

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易累计发生 总金额预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次交易需要提交股东会审议。

● 冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备研发制造、系统成套及配套技术服务领域具备成熟的技术积淀与丰富的项目经验，公司向其采购生产经营所需的液压设备、变压器等机电设备及配套服务，能够保障公司生产经营稳定开展，并以合理成本持续获取必要的技术支持、生产配套及生活服务保障。公司在电气、自动化、仪表、计算机控制系统及配套元器件集成领域具备核心技术与成熟的三电系统开发能力，能够为冶金自动化研究设计院有限公司、钢研工程设计有限公司、钢研氢冶金（吉林）有限公司提供符合其生产经营需求的产品与技术服务。关联交易是双方发挥业务协同优势、实现互利共赢的合理商业安排。

公司不会因本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于 2026 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，董事会三名关联董事进行了回避，六名董事（含三名独立董事）表决同意通过了该议案。

公司第九届董事会第十五次会议召开前，独立董事召开专门会议审议了《关于 2026 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。独立董事具体意见如下：本次日常关联交易预计是为了满足公司日常业务开展的需要，按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，符合公司和全体股东的利益。本次日常关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事

项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议批准，关联股东将在股东会上对该议案进行回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年公司日常关联交易的预计和实际执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	冶金自动化研究设计院有限公司	2,000	364.51	较多采购未能如期完工结算，导致2025年公司向冶金自动化研究设计院有限公司采购商品的支出比预计减少。
向关联人销售商品	冶金自动化研究设计院有限公司	7,000	3,439.90	较多订单未能如期完工结算，导致2025年公司向冶金自动化研究设计院有限公司销售商品的收入比预计减少。
接受服务	冶金自动化研究设计院有限公司	500	1,158.34	受实际技术服务需求增加影响，导致2025年公司接受冶金自动化研究设计院有限公司的服务比预计增加。
提供服务	冶金自动化研究设计院有限公司	3,000	4,757.07	公司参与了冶金自动化研究设计院有限公司部分新技术的研发，导致2025年为冶金自动化研究设计院有限公司提供服务比预计增加。
向关联人销售商品	钢研工程设计有限公司	4,000	1,201.33	部分项目未能如期完工结算，导致2025年公司向钢研工程设计有限公司销售商品的收入比预计减少。
合计		16,500	10,921.15	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	冶金自动化研究设计院有限公司	4,000		364.51	0.64	部分在执行采购订单预计本年结算以及公司智能化绿色化业务增长预计对冶金自动化研究设计院有限公司的机电产品等需求增加导致本年预计金额增加。
向关联人销售商品	冶金自动化研究设计院有限公司	4,000		3,439.90	4.34	因项目执行进度原因导致上年实际发生金额较少,较多在执行订单预计本年结算导致本年预计金额增加。
接受服务	冶金自动化研究设计院有限公司	1,500	114.00	1,158.34	2.03	
提供服务	冶金自动化研究设计院有限公司	4,000		4,757.07	6.01	预计公司为冶金自动化研究设计院有限公司提供的技术服务有所减少。
向关联人销售商品	钢研工程设计有限公司	4,000	4.42	1,201.33	1.52	因项目执行进度原因导致上年实际发生金额较少,较多在执行订单预计本年结算导致本年预计金额增加。
向关联人销售商品	钢研氢冶金(吉林)有限公司	5,500				预计本年度与相关方发生日常销售类交易。
合计		23,000	118.42	10,921.15		

二、关联方介绍和关联关系

(一)、关联方名称：冶金自动化研究设计院有限公司

关联方统一社会信用代码：91110000400011833L

关联方成立时间：1973年

关联方企业性质：有限责任公司（法人独资）

关联方注册地址：北京市丰台区西四环南路72号

关联方主要办公地点：北京市丰台区西四环南路 72 号

关联方法定代表人：郝晓东

关联方注册资本：35,280.99 万元

关联方主营业务：计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；工程承包、工程监理和设备成套；机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务；机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售；环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包；冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验；进出口业务；住宅热力供应；自有房屋出租；物业管理；设计和制作印刷品广告和发布广告。

关联方主要股东：中国钢研科技集团有限公司

关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

资产总额：487,535.73 万元

负债总额：299,139.57 万元

净资产：188,396.17 万元

营业收入：125,930.71 万元

净利润：6,111.51 万元

资产负债率：61.36 %

与上市公司关联关系：冶金自动化研究设计院有限公司为公司的控股股东，现持有公司 42.95% 的股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）规定的关联关系情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2025 年，公司与冶金自动化研究设计院有限公司的所有关联交易都得到了很好的执行，目前冶金自动化研究设计院有限公司财务状况良好，有足够的履约能力。

（二）关联方名称：钢研工程设计有限公司

关联方统一社会信用代码：91110108MA01YFCG19

关联方成立时间：2020 年 12 月 28 日

关联方企业性质：经营性单位

关联方注册地址：北京市海淀区学院南路 76 号 38 幢平房 1 号

关联方主要办公地点：北京市海淀区学院南路76号38幢平房1号

关联方法定代表人：胡宇

关联方注册资本：10000万

关联方主营业务：工程管理服务，计算机系统服务，技术开发、技术转让、技术推广，技术服务。

关联方主要股东：冶金自动化研究设计院有限公司

关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

资产总额：42,648.26万元

负债总额：32,002.54万元

净资产：10,645.72万元

营业收入：21,815.20万元

净利润：1,328.80万元

资产负债率：75.04%

与上市公司关联关系：钢研工程设计有限公司与公司的实际控制人同为中国钢研科技集团有限公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2025年，公司与钢研工程设计有限公司的关联交易得到了很好的执行，钢研工程设计有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限公司控制，有足够的履约保障能力。

（三）关联方名称：钢研氢冶金（吉林）有限公司

关联方统一社会信用代码：91220702MAECTR4J6W

关联方成立时间：2025年02月28日

关联方企业性质：经营性单位

关联方注册地址：松原市宁江区吉林宁江经济开发区建业大路221号

关联方主要办公地点：松原市宁江区吉林宁江经济开发区建业大路221号

关联方法定代表人：杨光浩

关联方注册资本：50,000万

关联方主营业务：金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；金属制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技

术开发、技术转让、技术推广，技术服务。

关联方主要股东：北京钢研氢冶金技术研究院有限公司

关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

资产总额：20,002.46万元

负债总额：0.40万元

净资产：20,002.06万元

营业收入：0.00万元

净利润：2.06万元

资产负债率：0.00%

与上市公司关联关系：钢研氢冶金（吉林）有限公司与公司的实际控制人同为中国钢研科技集团有限公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》

6.3.3（二）规定的关联关系情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：钢研氢冶金（吉林）有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限公司控制，有足够的履约保障能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司 2026 年度日常经营关联交易框架协议的主要内容如下：

1、与冶金自动化研究设计院有限公司签署的日常经营关联交易框架协议

2026 年度，公司与冶金自动化研究设计院有限公司预计发生的日常关联交易涵盖采购、销售、服务四大类，具体约定如下：

商品采购：公司预计以市场公允价格向冶金自动化研究设计院有限公司采购机电设备、计算机控制系统等产品，年度累计交易金额不超过人民币 4000 万元（含本数）。协议约定，公司向冶金自动化研究设计院有限公司下达采购订单后，双方应按照本协议确定的定价原则及时签署具体交易合同；公司有权自主选择其他供应商采购同类产品，不受本框架协议的限制。

商品销售：公司预计以市场公允价格向冶金自动化研究设计院有限公司销售电气、自动化、仪表、计算机控制、除尘系统及配套元器件等产品，年度累计交易金额不超过人民币 4000 万元（含本数）。

服务采购：公司预计以市场公允价格向冶金自动化研究设计院有限公司采购三电系统技术开发，供水、供电、供暖、生产经营用房租赁，以及其他生产配套、

生活服务、职工培训等相关服务，年度累计交易金额不超过人民币 1500 万元(含本数)。协议约定，冶金自动化研究设计院有限公司应按照相关法律法规及行业规范，向公司提供优质高效的服务。

服务销售：公司预计以市场公允价格向冶金自动化研究设计院有限公司提供三电系统技术开发服务，年度累计交易金额不超过人民币 4000 万元（含本数）。

2、与钢研工程设计有限公司签署的日常经营关联交易框架协议

2026 年度，公司预计以市场公允价格向钢研工程设计有限公司销售电气、自动化、仪表、计算机控制、除尘系统及配套元器件等产品，年度累计交易金额不超过人民币 4000 万元（含本数）。

3、与钢研氢冶金（吉林）有限公司签署的日常经营关联交易框架协议

2026 年度，公司预计以市场公允价格向钢研氢冶金（吉林）有限公司销售电气、自动化、仪表、计算机控制、除尘系统及配套元器件等产品，年度累计交易金额不超过人民币 5500 万元（含本数）。

（二）关联交易定价原则

本次全部日常关联交易均严格遵循公平、公正、公开的市场化定价原则，采购及销售商品、接受及提供服务的交易价格，均以市场公允价格为基础协商确定，不存在定价显失公允的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性与目的

冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备研发制造、系统成套及配套技术服务领域具备成熟的技术积淀与丰富的项目经验，公司向其采购生产经营所需的液压设备、变压器等机电设备及配套服务，能够保障公司生产经营稳定开展，并以合理成本持续获取必要的技术支持、生产配套及生活服务保障。公司在电气、自动化、仪表、计算机控制、除尘系统及配套元器件集成领域具备核心技术与成熟的三电系统开发能力，能够为冶金自动化研究设计院有限公司、钢研工程设计有限公司、钢研氢冶金（吉林）有限公司提供符合其生产经营需求的产品与技术服务，本次关联交易是双方发挥业务协同优势、实现互利共赢的合理商业安排。

（二）对上市公司的影响

本次关联交易属于公司日常经营范畴，交易定价严格遵循市场化公允原则，

定价公允合理，结算方式合规。双方将根据实际经营需求签署具体业务合同，按实际发生的交易量据实结算。本次交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2026年3月27日