

北自所（北京）科技发展股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易确认及 2026 年日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

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

1. 董事会审议情况

2026 年 3 月 31 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易确认及 2026 年日常关联交易预计的议案》，关联董事王振林、王明睿、葛昕已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东会审议。本次日常关联交易预计的决议有效期为公司股东会审议通过之日起 12 个月内。

2. 独立董事专门会议审议情况

独立董事已于 2026 年 3 月 31 日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易确认及 2026 年日常关联交易预计的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年 预计金额	2025 年 实际发生 金额
向关联人购买商品	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	3,000.00	15.87
	其中：机科发展科技股份有限公司	1,000.00	0.94
	北京机械工业自动化研究所有限公司	1,000.00	0
	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	500.00	0
	小计	3,000.00	15.87
接受关联人提供的服务	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	600.00	103.88
	小计	600.00	103.88
向关联人销售产品、商品	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	4,000.00	3.16
	其中：北京机械工业自动化研究所有限公司	2,000.00	0.26
	小计	4,000.00	3.16
合计	/	7,600.00	122.91
预计金额与实际发生金额差异较大的原因	2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因是公司在预计 2025 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定，并同时兼顾经营决策效率，鉴于公司业务模式特点和日常性交易发生具有客观性，主要以实际发生金额进行结算。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。		

(三) 2026 年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	2026 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2026 年初至 2 月累计已发生的交易金额	2025 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向 关 联 人 购 买 商 品	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	2,500.00	0.90%	0.00	15.87	0.01%
	其中：机科发展科技股份有限公司	1,000.00	0.36%	0.00	0.94	0.00%
	北京机械工业自动化研究所有限公司	1,000.00	0.36%	0.00	0	0.00%
	小计	2,500.00	0.90%	0.00	15.87	0.01%
接 受 关 联 人 提 供 的 服 务	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	600.00	0.22%	13.84	103.88	0.04%
	小计	600.00	0.22%	13.84	103.88	0.04%
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	4,000.00	1.33%	0.00	3.16	0.00%
	其中：北京机械工业自动化研究所有限公司	2,000.00	0.67%	0.00	0.26	0.00%
	小计	4,000.00	1.33%	0.00	3.16	0.00%
合计	/	7,100.00		13.84	122.91	
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	2026 年度预计日常关联交易金额与 2025 年度实际发生金额存在较大差异，主要原因是公司在预计 2026 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定，并同时兼顾经营决策效率与实际业务需求。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					

注：2026 年 1-2 月累计已发生的交易金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

关联方企业名称	统一社会信用代码	成立时间	关联关系	性质	法定代表人	注册资本（万元）	主要股东	经营范围	注册地址
中国机械科学研究总院集团有限公司	91110000400008060U	2000-04-29	间接控股股东	有限责任公司（国有独资）	秦汉军	326,000	国务院国有资产监督管理委员会	机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制、开发及产品的销售；机械制造、材料工程的装备、成套技术的开发、销售，机械制造生产线的开发、工程承包；自动化技术及计算机硬件、软件开发、销售；机械、电子设备、精密零件的开发、销售；环保及资源综合利用技术、设备开发、销售，工程承包；计算机网络系统开发及工程承包；标准化及计量技术服务；进出口业务；物业管理；广告业务；供热业务（供热区域以北京市供热运行单位备案登记证为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市海淀区首体南路2号
北京机械工业自动化研究所有限公司	91110102400000018P	2000-09-06	控股股东	有限责任公司（法人独资）	王振林	36,900	中国机械科学研究总院集团有限公司	生产自动化装置、计算机软件及网络系统、机器人及涂装设备、液压元件及系统、电气物理及光机电一体化设备、数字智能化产品、洁净能源、建材设备及生产线；《制造业自动化》及《液压与气动》期刊发行；设计和制作印刷品广告；利用自有《制造业自动化》及《液压与气动》杂志发布广告；工程总承包；自有房产的物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；技术检测；技术开发；物业管理；机动车公共停车场服务；科技企业孵化；出租办公用房；销售纺织品及针织品、化工产品（不含一类易制毒及危险化学品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营	北京市西城区德胜门外教场口1号

关联方企业名称	统一社会信用代码	成立时间	关联关系	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	经营范围	注册地址
								活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	
机科发展科技股份有限公司	91110108738240764W	2002-05-31	间接控股股东控制的其他企业	股份有限公司(非上市、国有控股)	吴进军	12,948	中国机械科学研究总院集团有限公司；北京机科汇众智能技术股份有限公司；北京机床研究所有限公司；中国钢研科技集团有限公司；中国农业机械化科学研究院集团有限公司	技术推广、技术服务；零售机械设备；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品；项目投资；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造本企业自行开发设计的产品(限分支机构经营)；建设工程项目管理；工程勘察设计；施工总承包；专业承包。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(经营场所：北京市通州区景盛南二街10号院10号楼一层101)	北京市海淀区首体南路2号

2、最近一年又一期主要财务数据

1) 中国机械科学研究总院集团有限公司

单位：万元

项目	2025年6月30日未经审计	2024年12月31日经审计
资产总额	2,848,151.57	2,849,120.85
负债总额	1,474,764.87	1,500,979.73
净资产	1,373,386.71	1,348,141.12
资产负债率	51.78%	52.69%
项目	2025年1-6月未经审计	2024年1-12月经审计
营业收入	532,572.29	1,228,640.29
净利润	31,356.71	77,406.32

来源：中国机械科学研究总院集团有限公司公开披露数据。

2) 北京机械工业自动化研究所有限公司

单位：万元

项目	2025年6月30日未经审计	2024年12月31日经审计
资产总额	679,913.53	675,917.28
负债总额	442,710.14	438,377.38
净资产	237,203.38	237,539.90
资产负债率	65.11%	64.86%
项目	2025年1-6月未经审计	2024年1-12月经审计
营业收入	126,906.35	304,133.56
净利润	8,343.05	20,748.39

3) 机科发展科技股份有限公司

单位：万元

项目	2025年9月30日未经审计	2024年12月31日经审计
资产总额	120,423.22	115,067.49
负债总额	68,631.19	63,033.83
净资产	51,792.02	52,033.66
资产负债率	56.99%	54.78%
项目	2025年1-9月未经审计	2024年1-12月经审计
营业收入	24,846.49	45,966.08
净利润	111.79	947.97

来源：机科发展科技股份有限公司公开披露数据。

3、履约能力：

以上关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。具体关联交易协议在实际发生时签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必需的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：北自科技 2025 年日常关联交易确认及 2026 年日常关联交易预计事项已经第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，关联董事予以回避表决，符合相关法律法规及公司内部制度的规定。北自科技 2026 年度日常关联交易预计事项为公司业务发展以及生产经营所需，不会导致公司对关联方形形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对北自科技 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日