

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计发生金额的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2026 年 3 月 18 日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计发生金额》的议案，公司 2026 年度预计与控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）及其下属关联企业发生日常关联交易总金额 3.80 亿元。2025 年度，公司与中国钢研及其下属关联企业实际发生的日常关联交易总金额为 1.90 亿元。

公司董事会在审议该项议案时，关联董事陈思联先生、曹爱军先生回避表决，其余七名非关联董事表决通过了该议案。本议案已经第七届独立董事专门会议第六次会议事前审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）2026 年度预计日常关联交易类别及金额

根据公司生产经营需要，2026 年度预计与中国钢研及其下属关联企业发生日常关联交易金额总计为 3.80 亿元，具体分类情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料及劳务及服务	常州钢研极光增材制造有限公司	商品、劳务等	市场价	13,000	660	2,326
	钢研纳克检测技术股份有限公司	测试化验劳务等	市场价	8,000	794	6,128
	钢研昊普科技有	加工劳务等	市场价	3,000	291	2,446

	限公司					
	中国钢研及其他 下属子公司	商品、劳务、 房租等	市场价	6,500	182	3,510
采购小计				30,500	1,927	14,410
向关联 人销售 商品及 劳务	钢研国际新材料 创新中心（深圳） 有限公司	商品、劳务 等	市场价	4,500	-	3,350
	中国钢研及其他 下属子公司	商品、劳务 等	市场价	3,000	199	1,261
销售小计				7,500	199	4,611
合计				38,000	2,126	19,021

注 1: 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》中相关规定, 中国钢研是公司控股股东, 公司预计与中国钢研及其实际控制的企业关联法人发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产 0.5%的, 其与公司的关联交易预计金额合并“中国钢研及其他下属子公司”的交易金额进行列示, 公司将根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度, 具体交易金额及内容以签订的合同为准。

注 2: 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计, 在适用关于实际执行超出预计金额的规定时, 以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定, 对于同一控制下的关联人, 公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度, 具体交易金额及内容以签订的合同为准。

(三) 2025 年度日常关联交易实际发生情况

2025 年, 公司按年度经营目标积极开展各项生产经营活动, 为满足生产经营需求, 与相关关联方发生了正常的采购、销售等经营业务。2025 年, 公司实际与中国钢研及其下属关联企业发生日常关联交易金额总计为 1.90 亿元, 具体情况如下:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料及劳务及服务	常州钢研极光增材制造有限公司	商品、劳务等	2,326	8,000	0.82%	-70.93%	2025 年 4 月 24 日及 2025 年 12 月 22 日在
	钢研纳克检测技术股份有限公司	测试化验劳务等	6,128	8,000	2.16%	-23.40%	
	中国钢研及其下属子公司	商品、劳务、房租等	5,956	5,500	2.10%	8.29%	

采购小计			14,410	21,500	5.08%	-32.98%
向关联人销售商品及劳务	钢研国际新材料创新中心（深圳）有限公司	商品、劳务等	3,350	4,000	0.91%	-16.25%
	中国钢研及其下属子公司	商品、劳务等	1,261	7,000	0.34%	-81.99%
销售小计			4,611	11,000	1.25%	-58.08%
合计			19,021	32,500	6.33%	-41.47%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在进行 2025 年度日常关联交易预计时，主要根据业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算。日常运营过程中，公司根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略，因此预计金额与实际情况存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在进行 2025 年度日常关联交易预计时，主要根据业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算。日常运营过程中，公司根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略，因此预计金额与实际情况存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。			

巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)
)披露的相关公告

注 1：公司于 2025 年 12 月 22 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司追加 2025 年度日常关联交易预计发生金额》的议案，同意增加与关联方钢研国际新材料创新中心（深圳）有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度，调整额度由原来的 1,500 万元调整为 4,000 万元。

注 2：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，公司与上述同受控股股东中国钢研控制的企业开展的日常关联交易，公司及下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。2025 年度，公司与中国钢研控制的企业实际发生的各类日常关联交易总额未超过预计总金额。

二、关联方介绍及关联方关系

1、关联方基本情况

关联方名称	经营范围	注册资本（万元）	法定代表人	注册地址	关联关系
中国钢研科技集团有限公司	新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、	460,000	高宏斌	北京市海淀区学院南路 76 号	系公司控股股东

	电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）				
钢研昊普科技有限公司	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；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售机械设备、电子产品；生产压力容器、机电设备、机械设备（限在外埠从事生产经营活动）；机械设备租赁（不含汽车租赁）；出租商业用房；出租办公用房。（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。）	65,000	吕周晋	北京市海淀区学院南路76号23幢	系公司控股股东中国钢研控制的公司
钢研纳克检测技术股份有限公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；环境保护监测；仪器仪表制造；试验机制造；实验分析仪器制造；机械设备研发；仪器仪表销售；试验机销售；实验分析仪器销售；机械设备销售；电子产品销售；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；货物进出口；技术进出口；计量技术服务；会议及展览服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售。（除依法须经批准的	38,310	杨植岗	北京市海淀区高梁桥斜街13号	系公司控股股东中国钢研控制的公司

	项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；认证服务；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）				
钢研国际新材料创新中心（深圳）有限公司	新材料技术研发；新材料技术推广服务；前沿新材料制造；前沿新材料销售；人工智能基础软件开发；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）无	50,000	毕中南	深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号中天元物流中心B栋三层	系公司控股股东中国钢研控制的公司
常州钢研极光增材制造有限公司	许可项目：检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：增材制造；增材制造装备制造；金属制品研发；新材料技术研发；有色金属合金制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属链条及其他金属制品制造；金属加工机械制造；新材料技术推广服务；增材制造装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金销售；销售代理；技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	8,333.33	毕中南	武进国家高新技术产业开发区武宜南路377号创新产业园23号厂房西侧一、二层	系公司参股子公司

经查询，上述关联方均不属于“失信被执行人”，上述关联方经营正常，财务状况良好，均具备充分的履约能力。

2、关联方最近一期主要财务数据（未经审计）

单位：万元

	2025 年
--	--------

	总资产	净资产	净利润	营业收入
中国钢研科技集团有限公司	3,340,431	1,929,775	98,445	1,602,270
钢研昊普科技有限公司	104,018	69,891	5,070	38,133
常州钢研极光增材制造有限公司	36,575	16,225	-1,922	10,011
钢研国际新材料创新中心（深圳）有限公司	35,147	25,611	-7,379	1,177

注：关联方钢研纳克检测技术股份有限公司（股票代码：300797）为深交所创业板上市公司，相关财务数据请参考其公开披露的信息。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价原则和依据

公司发生的关联交易价格以市场公允价格为定价依据，与向第三方采购、销售价格不存在明显差异，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，公司的关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

鉴于公司与中国钢研及其下属单位、联营企业每年发生的日常关联交易数量较多，关联交易均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容明确、具体，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营。关联交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司日常关联交易的发生数额占公司同类业务比例较小，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议意见

公司第七届独立董事专门会议第六次会议审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计发生金额》的议案。独立董事认为：公司与关联方 2026 年度日常关联交易预计发生金额属于正常经营范围需要，预计的额度适当，关联交易遵循了公平、自愿的原则，关联交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，公司不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司和股东、特别是中

小股东利益的情形。独立董事专门会议同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

六、中介机构意见结论

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2026 年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事专门会议审议同意，本次事项尚需提交股东会审议。本次关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司本次预计 2026 年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

保荐人对公司本次预计 2026 年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议；
- 2、第七届独立董事专门会议第六次会议审查意见；
- 3、保荐机构华泰联合证券有限责任公司的核查意见。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日