

证券代码：688811

证券简称：有研复材

公告编号：2026-007

有研金属复合材料（北京）股份公司

关于 2026 年度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：

- 本次日常关联交易额度预计尚需公司股东会审议。
- 公司与关联人的日常关联交易预计为日常生产经营所需，关联交易遵循自愿平等、价格公允原则，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 1 日召开第一届董事会第二十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事江轩先生、尹娇女士回避的表决结果，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，基于公司及子公司日常经营业务需要，同意与关联人发生购买原材料等相关交易。

上述议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需公司股东会审议。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2026 年截至 4 月 30 日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 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	------------	-------------	-----------------------------	--------------	-------------	------------------------

向关联人销售产品	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	2,500,000.00	0.34	198,230.09	141,952.22	0.03	预计业务需求增加
	南京驰韵科技发展有限公司	2,600,000.00	0.35	1,592.92	478,545.13	0.09	预计业务需求增加
向关联人提供劳务	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	20,000,000.00	2.71	0	195,471.68	0.04	预计业务需求增加
小计		25,100,000.00	3.41	199,823.01	815,969.03	0.15	-
向关联人购买原材料	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	3,410,000.00	0.64	336,533.28	7,428,906.53	1.61	减少向关联方采购原材料
接受关联人提供的劳务	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	5,371,350.00	1.02	3,685,993.93	6,195,737.94	1.35	-
小计		8,781,350.00	1.66	4,022,527.21	13,624,644.47	2.96	-
其他-租赁等	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	5,219,000.00	3.26	2,289,196.53	6,899,734.06	5.87	生产、办公场所整合，减少向关联方租赁
其他-专利许可	南京驰韵科技发展有限公司	300,000.00	0.19	0	2,092,672.14	1.78	2025 年发生一次性支付许可款项事项
小计		5,519,000.00	3.45	2,289,196.53	8,992,406.20	7.65	-
合计		39,400,350.00	—	6,511,546.75	23,433,019.70	—	-

注：2025 年度实际发生金额已经审计。数据尾数差异系四舍五入所致，下同。

（三）2025 年度关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 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
向关联人销售产品	南京驰韵科技发展有限公司	500,000.00	478,545.13	-
	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	250,000.00	141,952.22	减少向关联方销售产品
向关联人提供劳务	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	250,000.00	195,471.68	-
小计		1,000,000.00	815,969.03	-
向关联人购买原材料	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	7,900,000.00	7,428,906.53	-
	湖南文昌新材科技股份有限公司	300,000.00	340,975.43	-
	南京驰韵科技发展有限公司	100,000.00	30,530.97	减少向关联方采购原材料
接受关联人提供的劳务	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	6,900,000.00	6,195,737.94	-
小计		15,200,000.00	13,996,150.87	-
其他-专利许可	南京驰韵科技发展有限公司	2,100,000.00	2,092,672.14	-
其他-租赁、专利转让等	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	8,140,000.00	6,899,734.06	生产、办公场所整合，减少向关联方租赁
小计		10,240,000.00	8,992,406.20	-
合计		26,440,000.00	23,804,526.10	-

二、关联人基本情况

（一）关联人基本信息和关联关系

1. 中国有研科技集团有限公司

企业名称	中国有研科技集团有限公司
成立时间	1993 年 3 月 20 日
注册资本	320,000 万元
法定代表人	赵晓晨
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	北京市西城区新外大街 2 号

主要股东	国务院国有资产监督管理委员会（100%）
主营业务	金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；项目投资；投资管理；广告发布
关联关系	公司实际控制人、控股股东

2. 南京驰韵科技发展有限公司

企业名称	南京驰韵科技发展有限公司
成立时间	2007 年 03 月 15 日
注册资本	3,993.51 万元
法定代表人	姚幸福
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	南京市江宁区滨江开发区天成路 7 号
主要股东	姚幸福（54.8222%）、有研鼎盛投资发展有限公司（30.4066%）
主营业务	电子元器件、微波器件和组件、天线的研发及生产；新材料研发及生产；通讯设备、产品（不含地面卫星发射设备和接受设备）的研发及生产；金属表面处理（仅限分支机构的经营）；工模具制造销售；机电设备、金属材料、刀具模具、化工产品的销售；雷达、无线电导航设备专业修理；通信传输设备专业修理；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星导航服务；卫星通信服务；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；电机及其控制系统研发；卫星移动通信终端制造；雷达及配套设备制造；导航终端制造；卫星移动通信终端销售；高性能纤维及复合材料制造；软件开发
关联关系	公司实际控制人中国有研科技集团有限公司间接持股 30.41%

（二）履约能力分析

公司的关联公司依法存续经营，双方交易能正常结算，履约能力较强，近年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况，经综合分析，未来也没有形成坏账的可能性。上述关联方，具备相关业务的资质与能力，能够履行与公司达成的相关协议，具有履约保障能力。

三、日常管理交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方租赁房屋、向关联人购买原材料、向关联人销售产品、接受关联人提供的劳务等，关联交易价格遵循公允原则，

由双方协商确定，并根据公平、公正的原则签订相关交易合同。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据相关法律法规的规定及公司的实际需要，与关联方就上述关联交易签订具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性

上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务、收入及利润来源不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事予以回避表决，尚需提交股东会审议，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市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 2026 年度对外担保额度预计事项无异议。

特此公告。

有研金属复合材料（北京）股份公司董事会

2026 年 6 月 2 日

