

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于新增 2022 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本公告涉及的新增日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 公司作为计算机控制系统、电气传动等配套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格，钢铁研究总院公司所需上述设备均以市场价格从公司购买，不会影响公司独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
- 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

《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，董事会四名关联董事进行了回避，五名董事（含三名独立董事）表决同意通过了该议案。

本次董事会会议召开前，公司已将《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料 and 了解情况的基础上，公司三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生对公司新增2022年度日常关联交易预计的情况发表了独立意见，认为公司与钢铁研究总院有限公司之间的2022年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

（二）本次新增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	2022 年度原预计金额	本次预计金额	本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(%)	新增关联交易原因
向关联人销售商品	钢铁研究总院有限公司	0	1200	3.73	0	0	钢铁研究总院有限公司正在进行部分研究成果的中试生产线建设，所

							需电气设备及配套产品预计由公司提供。
--	--	--	--	--	--	--	--------------------

二、关联方介绍和关联关系

关联方全称：钢铁研究总院有限公司

关联方企业性质：国有独资企业

关联方注册地址：北京市海淀区学院南路 76 号

关联方主要办公地点：北京市海淀区学院南路 76 号新材料大楼

关联方法定代表人：杜挽生

关联方注册资本：26932 万元。

关联方主要股东：中国钢研科技集团有限公司占股 100%。

关联方主要业务：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；通信设备制造；机械设备研发；机械设备销售；3D 打印基础材料销售；工业设计服务。

关联方历史沿革：钢铁研究总院成立于1952年，原为冶金行业综合性研发机构。1999年改制为中央直属大型科技企业。2007年初，成为中国钢研科技集团的全资子公司和核心研发平台。

关联方最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

资产总额 1,868,284,144.37 元；净资产 487,748,522.07 元；营业收入 1,364,043,814.97 元；净利润 117,772,377.48 元。

与上市公司关联关系：钢铁研究总院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：钢铁研究总院有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限公司控制，财务状况良好，有足够的履约保障能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与钢铁研究总院有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是：在 2022 年度，公司计划以市场价格向钢铁研究总院有限公司销售不超过 1200 万元人民币的电气设备及配套产品。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司新增2022年度日常关联交易为日常生产经营所需的持续性交易。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的。交易定价公允，根据需要签订具体的销售合同。同时，此类交易占公司对外交易比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不会对公司独立性产生影响，相关关联交易不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2022年10月28日