

安泰科技股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 3 月 7 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《安泰科技关于 2019 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，预计 2019 年公司与钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”，为本公司第一大股东，持有公司 35.51%的股权）及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额为 80,450 万元。上述公司与本公司的交易构成关联交易，董事会同意分别与上述关联方签署《2019 年度日常经营关联交易协议》。2018 年，上述公司与本公司的日常关联交易实际发生额为 66,509 万元。

在议案表决过程中，董事会逐项审议表决了公司与上述各关联方的关联交易。本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易的议案时，公司汤建新、刘掌权、邢杰鹏三位关联董事对该项议案回避表决，其余五名非关联董事（包括三名独立董事）表决通过了该项关联交易；本公司董事会审议与参股公司的日常关联交易时，不涉及关联董事回避表决的情形，本公司八名董事表决通过了该项关联交易。

根据深交所《股票上市规则》、公司章程等的规定，对于本公司与中国钢研及其下属子公司和与参股公司的关联交易，独立董事发表了独立意见。本公司与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易尚需提交股东大会审议，且与该关联交易有利害关系的关联人（公司控股股东及其一致行动人）将放弃在股东大会上对该议案的投票权；本公司与参股公司的日常关联交易无需提交股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

1、2019 年度与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易预计（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	2019 年预计金额	截至披露日已发生金额 (2019.1.1-2019.2.28)	2018 年发生金额
采购	中国钢研科技集团有限公司	商品/劳务	市场价	1,100	31	728
	安泰国际贸易有限公司	商品/劳务	市场价	20		9
	北京钢研大慧科技发展有限公司	商品/劳务	市场价	2,500	1,289	2,165
	新冶高科技集团有限公司	商品/劳务	市场价	2,900		1,099
	北京钢研新冶环科科技有限公司	商品/劳务	市场价	40		
	冶金自动化研究设计院	商品/劳务	市场价	650	131	493
	北京金自天正智能控制股份有限公司	商品/劳务	市场价	-		57
	河北钢研科技有限公司	商品/劳务	市场价	1,000	47	207
	北京钢研物业管理有限责任公司	商品/劳务	市场价	120		14
	北京钢研高纳科技股份有限公司	商品/劳务	市场价	240	34	251
	钢铁研究总院	商品/劳务	市场价	600	84	478
	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	商品/劳务	市场价	220		157
	北京钢研柏苑出版有限责任公司	商品/劳务	市场价	20		7
	山东钢研中铝稀土科技有限公司	商品/劳务	市场价			79
	钢研纳克检测技术股份有限公司	商品/劳务	市场价	320	1	330
	北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司	商品/劳务	市场价	5		1
	上海金自天正信息技术有限公司	商品/劳务	市场价			0.04
采购小计		-	-	9,735	1,618	6,073
	安泰国际贸易有限公司	商品/劳务	市场价	16,300	3,311	19,086

	北京钢研大慧科技发展有限公司	商品/劳务	市场价	46,000	13,636	32,039
	新冶高科技集团有限公司	商品/劳务	市场价	650	15	167
	北京钢研新冶工程设计有限公司	商品/劳务	市场价	20	6	7
	冶金自动化研究设计院	商品/劳务	市场价	200	2	246
	北京钢研高纳科技股份有限公司	商品/劳务	市场价	600		72
	河北钢研德凯科技有限公司	商品/劳务	市场价	50		44
	钢铁研究总院	商品/劳务	市场价	1,100	113	935
	钢研纳克检测技术股份有限公司	商品/劳务	市场价	60		53
	山东微山湖稀土有限公司	商品/劳务	市场价	140		945
	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	商品/劳务	市场价	5	2	6
	北京金自天正智能控制股份有限公司	商品/劳务	市场价			0.5
销售小计				65,125	17,085	53,600
合计				74,860	18,703	59,673

2、与安泰科技参股公司的日常关联交易预计（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	2019 年 预计金额	截至披露日已发生金 额 (2019.1.1-2018.2.28)	2018 年 发生金额
采购	赣州江钨友泰新材料有限公司	商品/劳务	市场价	400	28	443
	北京安泰六九新材料科技有限公司	商品/劳务	市场价	20	1	13
	江苏扬动安泰非晶科技有限公司	商品/劳务	市场价	1,800	43	2,505
采购小计				2,220	71	2,961
销售	北京安泰生物医用材料有限公司	商品/劳务	市场价	100	11	44
	赣州江钨友泰新材料有限公司	商品/劳务	市场价	2,500		2,110
	北京安泰六九新材料科技有限公司	商品/劳务	市场价	160	8	126
	涿州安泰六九新材料科技有限公司	商品/劳务	市场价	200	-	165

	安泰核原新材料科技有限公司	商品/劳务	市场价	300	7	185
	天津置信安瑞电气有限公司	商品/劳务	市场价			1,207
	江苏扬动安泰非晶科技有限公司	商品/劳务	市场价	10	0	9
	江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司	商品/劳务	市场价	100		30
	深圳市启赋安泰投资管理有限公司	商品/劳务	市场价			0.1
销售小计				3,370	26	3,875
合计				5,590	97	6,836

3、合并计算（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	2019 年预计金额	截至披露日已发生金额 (2019.1.1-2018.2.28)	2018 年发生金额
采购	中国钢研及其下属子公司	商品/劳务	市场价	9,735	1,618	6,073
	安泰科技参股公司	商品/劳务	市场价	2,220	71	2,961
采购小计				11,955	1,689	9,034
销售	中国钢研及其下属子公司	商品/劳务	市场价	65,125	17,085	53,600
	安泰科技参股公司	商品/劳务	市场价	3,370	26	3,875
销售小计	-			68,495	17,111	57,475
合计				80,450	18,800	66,509

（三）2018 年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年实际发生金额	2018 年预计金额	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
采购	中国钢研科技集团有限公司	商品/劳务	728	405	0.2%	80%	2018 年 3 月 31 日、

							2018-018
	安泰国际贸易有限公司	商品/劳务	9	156	0.002%	-94%	2018年3月31日、 2018-018
	北京钢研大慧科技发展有限公司	商品/劳务	2165	687	0.5%	215%	2018年3月31日、 2018-018
	新冶高科技集团有限公司	商品/劳务	1099	3690	0.3%	-70%	2018年3月31日、 2018-018
	冶金自动化研究设计院	商品/劳务	493	10	0.1%	4830%	2018年3月31日、 2018-018
	北京金自天正智能控制股份有限公司	商品/劳务	57	18	0.01%	219%	2018年3月31日、 2018-018
	河北钢研科技有限公司	商品/劳务	207	706	0.05%	-71%	2018年3月31日、 2018-018
	北京钢研物业管理有限责任公司	商品/劳务	14	42	0.003%	-67%	2018年3月31日、 2018-018
	北京钢研高纳科技股份有限公司	商品/劳务	251	533	0.1%	-53%	2018年3月31日、 2018-018
	钢铁研究总院	商品/劳务	478	183	0.1%	161%	2018年3月31日、 2018-018
	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	商品/劳务	157	154	0.04%	2%	2018年3月31日、 2018-018
	微山钢研稀土材料有限公司	商品/劳务		1,200		-100%	2018年3月31日、 2018-018
	北京钢研柏苑出版有限责任公司	商品/劳务	7		0.002%	/	-
	山东钢研中铝稀土科技有限公司	商品/劳务	79	100	0.02%	-21%	2018年3月31日、 2018-018

	钢研纳克检测技术股份有限公司	商品/劳务	330	312	0.1%	6%	2018年3月31日、 2018-018
	北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司	商品/劳务	1	5	0.0001%	-88%	2018年3月31日、 2018-018
	上海金自天正信息技术有限公司	商品/劳务	0.04			/	-
	安泰核原新材料科技有限公司	商品/劳务		55		-100%	2018年3月31日、 2018-018
	天津置信安瑞电气有限公司	商品/劳务		200		-100%	2018年3月31日、 2018-018
	赣州江钨友泰新材料有限公司	商品/劳务	443	700	0.1%	-37%	2018年3月31日、 2018-018
	涿州安泰六九新材料科技有限公司	商品/劳务	13	25	0.0%	-48%	2018年3月31日、 2018-018
	江苏扬动安泰非晶科技有限公司	商品/劳务	2505	2020	0.6%	24%	2018年3月31日、 2018-018
采购小计		商品/劳务	9,033.9	11,201.0	2.2%	-19%	-
	安泰国际贸易有限公司	商品/劳务	19086	23,157	3.7%	-18%	2018年3月31日、 2018-018
	北京钢研大慧科技发展有限公司	商品/劳务	32039	29,646	6.2%	8%	2018年3月31日、 2018-018
	新冶高科技集团有限公司	商品/劳务	167	1,930	0.03%	-91%	2018年3月31日、 2018-018
	北京钢研新冶工程设计有限公司	商品/劳务	7		0.001%		-
	冶金自动化研究设计院	商品/劳务	246	85	0.05%	190%	2018年3月31日、 2018-018
	北京钢研高纳科技股份有限公司	商品/劳务	72	757	0.01%	-90%	2018年3月31日、

							2018-018
	河北钢研德凯科技有限公司	商品/劳务	44		0.01%		-
	钢铁研究总院	商品/劳务	935	570	0.2%	64%	2018 年 3 月 31 日、 2018-018
	钢研纳克检测技术股份有限公司	商品/劳务	53	15	0.01%	252%	2018 年 3 月 31 日、 2018-018
	山东微山湖稀土有限公司	商品/劳务	945	1,200	0.2%	-21%	2018 年 3 月 31 日、 2018-018
	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	商品/劳务	6	5	0.001%	14%	2018 年 3 月 31 日、 2018-018
	北京金自天正智能控制股份有限公司	商品/劳务	0.5		0.0001%		-
	深圳市启赋安泰投资管理有限公司	商品/劳务	0.09		0.00002 %		-
	北京安泰生物医用材料有限公司	商品/劳务	44		0.008%		-
	赣州江钨友泰新材料有限公司	商品/劳务	2110	5200	0.4%	-59%	2018 年 3 月 31 日、 2018-018
	北京安泰六九新材料科技有限公司	商品/劳务	126	180	0.02%	-30%	2018 年 3 月 31 日、 2018-018
	安泰核原新材料科技有限公司	商品/劳务	185	412	0.04%	-55%	2018 年 3 月 31 日、 2018-018
	天津置信安瑞电气有限公司	商品/劳务	1207	2,247	0.2%	-46%	2018 年 3 月 31 日、 2018-018
	江苏扬动安泰非晶科技有限公司	商品/劳务	9	5,488	0.002%	-100%	2018 年 3 月 31 日、 2018-018
	涿州安泰六九新材料科技有限公司	商品/劳务	165	0	0.03%		
	安泰创明新能源材料（常州）研究院有限	商品/劳务	30	400	0.01%	-93%	2018 年 3 月 31 日、

	公司						2018-018
销售小计			57,475.5	71,292.0	11.1%	-19%	
合计			66,509.3	82,493.0	12.9%	-19%	
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（如适用）	不适用。公司 2017 年度股东大会审议通过了《安泰科技股份有限公司关于 2018 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计议案》，公司 2017 年度股东大会审议通过了《安泰科技股份有限公司关于与控股股东及其下属子公司 2018 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》，预计 2018 年与公司控股股东中国钢研及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额为 82,493 万元（具体内容请参见公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上发布的《关于 2018 年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》）。报告期，公司与中国钢研及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额实际发生 66,509.30 万元，未超过获批额度，且不存在较大差异。						
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（如适用）							

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国钢研科技集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：张少明

转企时间：2000 年

注册资本：19 亿元

企业类别：国有独资

住所：北京市海淀区学院南路 76 号

经营范围：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、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；（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）（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2018 年 12 月 31 日，中国钢研总资产为 207.2 亿元，净资产为 112.5 亿元；2018 年实现营业收入 85.72 亿元，实现净利润 1350 万元。（因中国钢研 2018 年度审计工作尚未完成，具体数据以审计结果为准）

2、与公司关联关系

中国钢研集团为公司第一大股东，截至本公告日持有公司 35.51%的股权，根据《股票上市规则》10.1.3 规定，中国钢研及其下属子公司与本公司的交易均构成关联交易。

3、履约能力分析

中国钢研集团依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。

4、预计 2019 年公司与中国钢研及其下属子公司进行的日常关联交易总额为 75,060 万元。

(二) 中国钢研下属子公司 (2019 年预计部分)

关联方	关联关系	注册资本 (万元)	法定代表人	主要业务
钢铁研究总院	受同一母公司控制	20,000	田志凌	技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售开发后的产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、非金属矿物制品、金属材料、金属制品、计算机、电子元器件、通信设备、矿产品、化工轻工材料、机械电器设备；主办《钢铁》杂志；利用《钢铁》杂志代理、发布广告。（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。）
北京钢研新冶工程设计有限公司	受同一母公司控制	2,700	仲海峰	冶金行业（金属材料工程）专业甲级（以工程设计资质证书核定的范围为准）（证书有效期自 2015 年 02 月 12 日至 2020 年 02 月 12 日）；房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级（以工程监理资质证书核定的范围为准）（证书有效期自 2016 年 05 月 26 日至 2021 年 05 月 03 日）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程勘察设计；专业承包、施工总承包；建设工程项目管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；水污染治理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；软件开发。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	7,500	张启富	电子信息、光机电一体化、建筑材料、节能、安全环保、精细化工（危险品除外）、金属、非金属、新工艺的技术及产品研制、开发、生产、销售；以及上述工程项目的承包、设备成套；技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
冶金自动化研究设计院	受同一母公司控制	10,281	张剑武	《冶金自动化》、《工业计量》的出版发行（限冶金自动化研究设计院《工业计量》杂志社和冶金自动化研究设计院《冶金自动化》杂志社经营，有效期至 2018 年 12 月 31 日）。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；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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	受同一母公司控制	11,000	杨才福	钢铁材料的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；金属冶炼及压延加工（限分支机构经营）；应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售金属材料、计算机、软件及辅助设备；零售金属制品。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京钢研物业管理有限责任公司	受同一母公司控制	560	王胜利	机动车公共停车场服务；物业管理；房屋租赁；城市园林绿化；建筑物清洁服务；种植花卉；盆栽工艺盆景；绿植租摆；专业承包。（未取得行政许可的项目除外）（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制	5,000	王胜利	金属、非金属新材料、新工艺、新技术的研究及其制品销售；分析测试技术及设备、电力电子技术及产品、环保技术及产品的开发、销售；物业管理服务；房地产经纪业务；停车场服务；清洁服务；绿化管理；住宿；餐饮服务；销售食品、烟、酒、日用品百货（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）
安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	18,000	李向阳	销售金属材料、金属制品、机械设备、电器设备、冶金设备、矿产品、铁合金、有色金属材料及制品、磨具磨料、陶瓷制品、塑料制品、钢材、民用建材、建筑材料、玻璃制品、仪器仪表、碳素制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术咨询、技术转让。
北京钢研大慧科技发展有限公司	受同一母公司控制	2,782.87	李向阳	批发、零售金属材料、机械设备、汽车零配件、木材、聚乙烯、聚丙烯、针纺织品、日用品、厨房用具、卫生间用具、电子产品、家用电器、玩具、服装、鞋帽、润滑油、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、制冷空调设备、劳保用品、橡胶制品、塑料制品、建筑材

				料、化妆品、卫生用品、工艺品、首饰、办公用品、陶瓷制品、仓储服务；办公设备维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术咨询、技术转让；销售食品。（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。）
钢研纳克检测技术股份有限公司	受同一母公司控制	18,615	高宏斌	生产检测仪器、标准物质、仪器备件；研发、设计检测仪器、标准物质、仪器备件；批发化工产品（不含危险品）、日用品；金属及非金属材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术检测；销售自产产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（不涉及国营贸易管理商品，设计配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）（该企业于2013年07月31日（核准日期）由内资企业变更为外商投资企业。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。）
北京钢研高纳科技股份有限公司	受同一母公司控制	42223.6162	艾磊	制造高温、纳米材料；高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品的研发；材料制备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售纳米材料、高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
河北钢研德凯科技有限公司	受同一母公司控制	6,000	杨杰	新材料技术开发、咨询、转让服务；铝合金、镁合金、合金制品加工（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）
北京钢研新冶环科科技有限公司	受同一母公司控制	500	张启富	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；建设工程项目管理；计算机技术培训（不得面向全国招生）；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；经济贸易咨询；企业策划；企业管理咨询；市场调查；企业管理；会议服务；承办展览展示活动；投资咨询；投资管理；资产管理；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、工艺品、文化用品、体育用品、日用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、针纺织品、服装、花、草及观赏植物、医疗器械I类；技术进出口、货物进出口、代理进出口；委托生产加工机械设备、金属材料、化工原材料及产品、电子产品（仅限分支机构经营）；出租办公用房。（企业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

				本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
山东微山湖稀土有限公司	受同一母公司控制	13,348.98	刘井常	轻稀土矿采选。(有效期限以许可证为准)。销售:稀土精矿粉及稀土产品。(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)。
北京钢研柏苑出版有限责任公司	受同一母公司控制	100	赵栋梁	出版、发行《物理测试》(期刊出版许可证有效期至2018年12月31日)、《钢铁研究学报》(英文版)(期刊出版许可证有效期至2018年12月31日)、《钢铁研究学报》(期刊出版许可证有效期至2018年12月31日)、《冶金分析》(期刊出版许可证有效期至2018年12月31日)、《粉末冶金工业》(期刊出版许可证有效期至2018年12月31日)、《轧钢》(期刊出版许可证有效期至2018年12月31日)、《金属功能材料》(期刊出版许可证有效期至2018年12月31日)。《钢铁》(期刊出版许可证有效期至2018年12月31日)、《中国冶金》(期刊出版许可证有效期至2018年12月31日)、《连铸》(期刊出版许可证有效期至2018年12月31日)、《冶金自动化》(期刊出版许可证有效期至2018年12月31日)、《工业计量》(期刊出版许可证有效期至2018年12月31日);设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;企业管理;企业策划、设计;文艺创作。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司	受同一母公司控制	500	杨植岗	工程和技术研究与试验发展;技术咨询、技术服务;技术检测;计算机技术培训;会议服务;承办展览展示活动;标准实验验证、标准符合性测试服务。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注:以上信息以各单位最新营业执照为准。

(三) 安泰科技参股公司

1、赣州江钨友泰新材料有限公司

(1) 基本情况

法定代表人:鄢阳华

注册资本:7,340万人民币

企业类别:有限责任公司(中外合资)

住所:江西省赣州市章贡区马房下58号

经营范围：APT、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、合金粉和钨的深加工产品的研发、加工和销售。（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）

成立时间：2006 年 12 月 18 日

截至 2018 年 12 月 31 日，赣州江钨友泰新材料有限公司总资产为 1.26 亿元，净资产为 8,226.97 万元；2018 年实现营业收入 2.87 亿元，实现净利润 251.77 万元。（具体数据以其审计结果为准）

（2）与公司关联关系

赣州江钨友泰新材料有限公司为本公司的参股公司，本公司持有其 20% 股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。所以，本公司与上述交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

根据赣州江钨友泰新材料有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为该公司具备履约能力。

（4）预计 2019 年公司与赣州江钨友泰新材料有限公司进行的日常关联交易总额为 2,900 万元。

2、北京安泰六九新材料科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：张凤戈

注册资本：5,000 万人民币

企业类别：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区学院南路 76 号 17 幢一层 101 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售金属矿石、金属材料、非金属矿石、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、仪器仪表、机械设备、工艺品。

（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立时间：2015 年 03 月 05 日

截至 2018 年 12 月 31 日，北京安泰六九新材料科技有限公司总资产为

9,220.76 万元，净资产为 3,172.08 万元；2018 年实现营业收入 4,781.57 万元，实现净利润 606.95 万元。（具体数据以其审计结果为准）

（2）与公司关联关系

北京安泰六九新材料科技有限公司为本公司的参股公司，本公司持有其 30.616% 股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。所以，本公司与上述交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

根据北京安泰六九新材料科技有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为该公司具备履约能力。

（4）预计 2019 年公司与北京安泰六九新材料科技有限公司进行的日常关联交易总额为 180 万元。

3、安泰核原新材料科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：赵博鸿

注册资本：5,000 万人民币

企业类别：其他有限责任公司

住所：河北省保定市涿州市经济开发区火炬南街

经营范围：新材料（铝基碳化硼）的生产；机械、电子设备及配件生产、销售；新材料技术开发、咨询、转让及推广应用；新材料产品、机械设备、电子元器件、仪器仪表销售（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）

成立时间：2016 年 01 月 13 日

截至 2018 年 12 月 31 日，安泰核原新材料科技有限公司总资产为 4,621.94 万元，净资产为 2,034.83 万元；2017 年实现营业收入 2,032.96 万元，实现净利润 13.55 万元。（具体数据以其审计结果为准）

（2）与公司关联关系

安泰核原新材料科技有限公司为本公司的参股公司，本公司控股子公司持有其 34% 股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。所以，本公司与上述交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

根据安泰核原新材料科技有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为该公司具备履约能力。

（4）预计 2019 年公司与安泰核原新材料科技有限公司进行的日常关联交易总额为 300 万元。

4、江苏扬动安泰非晶科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：赵恒龙

注册资本：7,150 万人民币

企业类别：有限责任公司

住所：姜堰经济开发区天目路 690 号

经营范围：纳米晶普通带材及其制品、电抗器研发、制造、销售；非晶带材辊剪及其制品加工、销售；非晶铁芯切割；机械设备、五金产品及电子产品（国家有专项规定的除外）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

成立时间：2017 年 12 月 20 日

截至 2018 年 12 月 31 日，江苏扬动安泰非晶科技有限公司总资产为 12,387.72 万元，净资产为 3,163.54 万元；2017 年实现营业收入 4,346.50 万元，实现净利润-36.46 万元。

（2）与公司关联关系

江苏扬动安泰非晶科技有限公司为本公司的参股公司，本公司持有其 35% 股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。所以，本公司与其它的上述交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

根据江苏扬动安泰非晶科技有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为该公司具备履约能力。

（4）预计 2018 年公司与江苏扬动安泰非晶科技有限公司进行的日常关联交易总额为 1810 万元。

5、江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司

（1）基本情况

法定代表人：周少雄

注册资本：1,250 万人民币

企业类别：有限责任公司

住所：常州市新北区春江镇中央花苑 242 号

经营范围：新能源技术及相关材料的技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；金属材料、纳米材料及其制品、复合材料制品、无机材料制品、有机材料制品的研发、生产和销售（生产限分支机构经营）；科技成果孵化、科技企业孵化；科技项目投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；会议服务。（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）

成立时间：2017 年 10 月 09 日

截至 2018 年 12 月 31 日，江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司总资产为 4,987.15 万元，净资产为 900.97 万元；2018 年实现营业收入 85.64 万元，实现净利润 0 万元。（具体数据以其审计结果为准）

（2）与公司关联关系

江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司为本公司的参股公司，本公司控股子公司持有其 32% 股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。所以，本公司与其它的上述交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

根据江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为该公司具备履约能力。

（4）预计 2019 年公司与江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司进行的日常关联交易总额为 100 万元。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，并

根据自愿、平等互惠互利的原则签署交易框架协议。执行市场价格时，可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

2、交易协议的主要内容

公司拟于 2019 年 4 月分别与中国钢研及其下属子公司签订《2019 年日常经营关联交易协议》、与相关参股公司签订《2019 年日常经营关联交易协议》，对 2019 年日常关联交易的最高额度进行预计。协议自双方法定代表人或者授权代表签字盖章并经各自有权机关批准之日起生效。

2019 年公司向中国钢研及其下属子公司采购商品接受劳务金额预计为不超过 9,735 万元，采购商品主要包括镍、钴、钕铁硼合金等金属原材料，接受劳务主要包括检测、房屋水电等；销售商品提供劳务金额预计为不超过 65,325 万元，销售商品主要包括稀土永磁体、钨钼制品、粉末冶金制品等，提供劳务主要包括冶炼等。2019 年公司向参股公司采购商品金额预计为不超过 2,220 万元，主要包括金属钨等；销售商品金额预计为不超过 3,170 万元，主要包括热等静压加工、锻造加工、非晶带材等。有效期为自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

定价采取遵循公平合理定价原则，执行市场价格。执行市场价格时，可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

双方在采购/销售商品及接受/提供劳务时，应由双方另行签署具体采购/销售商品及接受/提供劳务协议（其中涉及中国钢研下属子公司执行的协议由其与安泰科技单独签署）；但具体采购/销售商品及接受/提供劳务协议应服从本协议，以本协议规定的原则为准。在履行协议过程中，双方可以根据实际需求状况对采购计划进行一定的调整，但在本协议有效期内双方采购/销售商品及接受/提供劳务的实际发生额超出上述约定之最高限额时，双方应重新预计全年的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得安泰科技股东大会的批准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与中国钢研及其下属子公司之间的关联交易主要分为两部分：采购商品接受劳务、销售商品提供劳务，其中：采购商品接受劳务是发挥央企在大宗金属物资采购中的渠道优势和议价能力满足公司生产所需；销售商品及提供劳务依托中国钢研集团的国外分支机构和国际市场渠道开拓本公司产品的国际市场销售。上述关联交易事项有利于公司利用中国钢研优势资源开拓市场渠道，降低采购成

本，实现资源的有效配置。公司与参股公司间的日常采购销售关联交易具有一定的持续性，日常销售交易可扩大本公司产品销售途径及日常经营需要，日常采购交易可以为本公司提供持续、稳定的原材料。

上述关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。关联交易中双方遵循了公开、公平、公正的原则，双方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。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《安泰科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》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，独立董事对公司 2019 年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，公司独立董事认为：上述关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情况。本次日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异。

六、监事会意见

经审核，此次 2019 年度日常经营关联交易预计的事项，符合公司正常的经营需要，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议 2019 年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定。

七、备查文件

- 1、安泰科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、安泰科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议；
- 3、经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 11 日