

北矿科技股份有限公司

关于增加 2020 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

- 此次日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易预计事项为公司正常生产经营行为，交易定价公允，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

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

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十九次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易预计》的议案，对 2020 年度拟发生的日常性关联交易进行了预计，详见公司于 2020 年 4 月 14 日披露的《北矿科技 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-009）。

（二）本次新增关联交易额度履行的审议程序

公司于 2020 年 12 月 14 日召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本次新增的日常关联交易金额为 700.00 万元，低于公司最近一年经审计净资产绝对值的 5%，故无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可了该关联交易事项并发表了独立意见：公司本次增加 2020 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营行为，主要为原材料购买及产品的销售，属于正常的商业行为。其定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，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。该议案已于董事

会召开前征得我们同意，议案的表决程序符合有关规定。作为公司的独立董事，我们同意公司本次增加 2020 年度关联交易预计事项。

公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了审核意见：经审核，认为公司本次增加2020年度日常关联交易预计事项是基于公司日常生产经营需要确定的，其定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，符合国家有关法律、法规及公司相关制度的规定。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。我们同意将该事项提交公司第六届董事会第三十七次会议审议。

（三）本次新增日常关联交易的具体情况

根据公司业务发展和生产经营需要，增加公司与关联方北矿磁材（包头）有限公司的 2020 年度日常关联交易预计额度，新增额度不超过 700.00 万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	原预计 2020 年发生额 (万元)	本次新增关联交易预计金额 (万元)	调整后 2020 年度总预计金额 (万元)	2020 年 1-11 月累计发生的交易金额 (万元)	调整原因
向关联方采购产品	北矿磁材（包头）有限公司	采购原材料	500.00	200.00	700.00	541.40	业务发展需要
向关联方销售产品	北矿磁材（包头）有限公司	产品销售	/	500.00	500.00	380.83	业务发展需要
合计			500.00	700.00	1200.00	922.23	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

企业名称：北矿磁材（包头）有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：许晨阳

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：2009 年 6 月 10 日

注册地址：内蒙古自治区包头市特钢产业园区

主要股东：内蒙古包钢西创集团有限责任公司持股 80%，公司持股 20%

经营范围：磁性材料的生产、销售。

2020年9月末资产总额4,432.01万元，净资产439.9万元；2020年1-9月累计实现主营业务收入710.03万元、净利润2.72万元。（以上数据未经审计）

（二）公司与关联方关系

北矿磁材（包头）有限公司为公司参股子公司，持股比例20%。

（三）履约能力分析

公司与上述公司发生的关联交易系正常的日常生产经营行为，关联方是依法存续且经营正常的公司，具有履约能力。在以往的关联交易中，不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏账的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，主要为原材料的购买及产品销售，定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2020年度预计新增与关联方之间发生的日常关联交易均基于正常经营活动需要而产生，有利于保障公司正常的生产经营。交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，交易定价公允，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2020年12月15日