

北矿科技股份有限公司 2024 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

- 本次日常关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：公司2024年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，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

(1) 2024 年 4 月 7 日，北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易预计》的议案，2 名关联董事回避表决，非关联董事表决一致同意该议案。

(2) 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议事先审核，独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。会议认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的购买、销售，以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合国家有关法律、法规及公司相关制度的规定。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。不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议，董事会在审议表决时，关联董事应回避表决。

(3) 该日常关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联人	关联关系	关联交易内容	2023年预计金额(万元)	2023年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
向关联人采购产品及服务:							
1	其中: 矿冶科技集团有限公司 北京凯特破碎机有限公司 北京矿冶物业管理有限责任公司 北京国信安科技术有限公司 北矿检测技术股份有限公司	矿冶科技集团有限公司及其控制的企业	-	-	2,485.00	1,915.16	
		本公司控股股东	备件	850.00	894.86		
			技术服务及设计费等	800.00	229.84	项目未按预期计划执行	
			动力费	4.00	3.42		
			房屋租金及物业费	445.00	414.14		
		受同一最终控制人控制	原材料	365.00	361.06		
			物业费及其他	15.00	11.84		
			安全环保评价费	5.00			
			技术服务费	1.00			
		2	内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司	本公司参股公司	原材料	1,000.00	479.42
向关联人销售产品及服务:							
1	其中: 矿冶科技集团有限公司 北京矿冶研究总院有限公司 北京北矿智能科技有限公司 当升科技(常州)新材料有限公司	矿冶科技集团有限公司及其控制的企业	-	-	10,160.00	5,235.16	
		本公司控股股东	产品销售	8,970.00	4,967.59	部分项目因延期未按预期计划执行	
			技术服务	860.00	202.57	部分项目因延期未按预期计划执行	
		受同一最终控制人控制	产品销售	280.00	60.89		
			产品销售	50.00			
			产品销售		4.11		
2	内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司	本公司参股公司	产品销售	20.00	29.47		
3	湖南株冶火炬新材料有限公司	参股公司,且本公司董事任其董事	产品销售	100.00	8.68		
合计				13,765.00	7,667.89		

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

序号	关联人	关联关系	关联交易内容	2024年 预计金额 (万元)	占同 类业 务比 例 (%)	年初至 披露日 与关联 人累计 已发生 的交易 金额 (万元)	上年实 际发生 金额(万 元)	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
向关联人采购产品及服务:									
1	矿冶科技集团有限公司及其控制的企业	-	-	1,537.00		106.33	1,915.16		
	其中: 矿冶科技集团有限公司	本公司 控股股 东	备件	796.00	1.17	1.78	894.86	1.58	
			技术服务及设计费等	302.00	0.45		229.84	0.41	
			动力费	5.00	0.10	0.45	3.42	0.08	
			房屋租金及物业费	421.00	95.68	101.95	414.14	97.88	
	北京凯特破碎机有限公司	受同一 最终控 制人控 制	原材料				361.06	0.64	
北京矿冶物业管理有限责任公司	物业费及其他		13.00	2.95	2.15	11.84	2.80		
2	内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司	参股公司	原材料	1,000.00	5.00	175.22	479.42	2.46	
向关联人销售产品及服务:									
1	矿冶科技集团有限公司及其控制的企业	-	-	11,245.00		18.90	5,235.16		
	其中: 矿冶科技集团有限公司	本公司 控股股 东	产品销售	6,520.00	6.25		4,967.59	5.38	业务增加
			技术服务	1,317.00	87.80		202.57	35.60	交付技术服务项目增加
	北京矿冶研究总院有限公司	受同一 最终控 制人控 制	产品销售	3,358.00	3.22	18.90	60.89	0.07	业务增加
当升科技(常州)新材料有限公司	产品销售		50.00	0.05		4.11	0.00		
2	内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司	参股公司	产品销售	110.00	0.11		29.47	0.03	
3	湖南株冶火炬新材料有限公司	参股公司,且本	产品销售	50.00	0.05		8.68	0.01	

		公司董 事任其 董事							
合计				13,942.00		300.45	7,667.89		

注：2024 年度日常关联交易预计额度授权有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年年度股东大会召开之日止，相同类别的预计额度可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1) 矿冶科技集团有限公司

统一社会信用代码：91110000400000720M

法定代表人：韩龙

注册资本：人民币 277,598.00 万元

注册地址：北京市西城区西外文兴街 1 号

成立日期：2000 年 5 月 19 日。1999 年作为 12 个重点院所之一，改制为中央直属大型科技企业，于 2000 年 5 月 19 日取得企业法人营业执照。原名北京矿冶研究总院，2017 年 12 月更名为北京矿冶科技集团有限公司，2020 年 4 月更名为矿冶科技集团有限公司。

经营范围：矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；化工原料（危险化学品除外）、植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及相关产品的销售；工业及民用设计；化工石油工程施工总承包；化工石油管道、机电设备安装工程专业承包；机械设备、仪器仪表及配件、金属材料、化工产品（危险化学品除外）的技术开发、生产与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车（含小轿车）销售；实业投资；物业管理；自有房屋出租；设施租赁；装修装饰；设计和制作印刷品广告，利用自办杂志发布广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金（矿山、黄金冶炼）、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尔胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；《矿冶》、《热喷涂技术》、《中国无机分析化学》、《有色金属（矿山部分）》、《有色金属（冶炼部分）》、《有色金属（选矿部分）》、《有

色金属工程》的出版（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至 2023 年 12 月 31 日）。（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。）

2023 年末公司资产总额 2,544,887 万元，负债总额 734,236 万元，净资产 1,810,651 万元；2023 年度实现营业收入 1,878,275 万元、净利润 228,422 万元，资产负债率 28.85%。（以上数据未经审计）

（2）北京矿冶研究总院有限公司

统一社会信用代码：91110102101151422H

法定代表人：韩龙

注册资本：人民币 2115.30 万元

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号（德胜园区）

成立日期：1993 年 4 月 6 日。原名北京矿冶总公司，2018 年 1 月更名为北京矿冶研究总院，2021 年 12 月更名为北京矿冶研究总院有限公司。

经营范围：工程勘察；工程设计；矿产资源综合利用、机械、电子、电器、化工、非金属材料、新金属材料、仪器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发；销售本公司开发的产品、仪器仪表、五金交电、建材、装饰材料、电子元器件、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、天然植物胶（涉及专项审批范围除外）、金属材料、汽车；经营矿冶科技集团有限公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务；经营矿冶科技集团有限公司及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办矿冶科技集团有限公司及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；技术开发、咨询、服务、转让；零售机械设备；货物进出口、技术进出口；项目投资；物业管理；租赁机械设备；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2023 年末公司资产总额 36,771 万元，负债总额 14,281 万元，净资产 22,490 万元；2023 年度实现营业收入 15,222 万元，净利润 1,124 万元，资产负债率 38.84%。（以上数据未经审计）

（3）内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司

统一社会信用代码：911502036900628736

法定代表人：孙国华

注册资本：人民币 500.00 万元

成立日期：2009 年 6 月 10 日，原为北矿磁材（包头）有限公司，2021 年 9 月更名为内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司。

注册地址：内蒙古自治区包头市特钢产业园区

经营范围：磁性材料的生产、销售。

2023 年末公司资产总额 3,576 万元，负债总额 2,679 万元，净资产 897 万元；2023 年度实现营业收入 4,045 万元、净利润 313 万元，资产负债率 74.92%。（以上数据未经审计）

（4）北京矿冶物业管理有限责任公司

统一社会信用代码：91110102562120303E

法定代表人：徐上

注册资本：人民币 500.00 万元

成立日期：2010 年 09 月 07 日

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号 22 号楼(德胜园区)

经营范围：物业管理；家庭劳务服务；专业承包；摄影服务；打字；会议服务；承办展览展示活动；房地产信息咨询；机动车停车场的建设、管理、咨询；热力供应；企业管理；销售建筑材料、五金交电、日用品、体育用品、文化用品、针纺织品、电子产品、办公用品；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告；技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；复印；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；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。）

2023 年末公司资产总额 1,271 万元，负债总额 302 万元，净资产 969 万元；

2023 年度实现营业收入 1,575 万元，净利润 9 万元，资产负债率 23.76%。（以上数据未经审计）

（5）北京凯特破碎机有限公司

统一社会信用代码：91110102625910768D

法定代表人：陈帮

注册资本：人民币 520.00 万元

成立日期：1993 年 1 月 12 日

注册地址：北京市西城区西直门外文兴街 1 号 28 号楼 512 室

经营范围：制造销售破碎机及相关设备，并进行破碎工艺的研究和开发。（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。）

2023 年末公司资产总额 2,247 万元，负债总额 504 万元，净资产 1,743 万元；2023 年度实现营业收入 1,621 万元、净利润 436 万元，资产负债率 22.43%。（未经审计）

（6）北京北矿智能科技有限公司

统一社会信用代码：91110102MA01KXN38K

法定代表人：张元生

注册资本：人民币 1000.00 万元

成立日期：2019 年 6 月 20 日

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号科研楼 1101-1 号

经营范围：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；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械设备租赁；会议及展览服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；版权代理；商标代理；企业管理；企业管理咨询；电力电子元器件销售。（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）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务。（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，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。)

2023 年末公司资产总额 5,815 万元, 负债总额 3,027 万元, 净资产 2,788 万元; 2023 年度实现营业收入 4,400 万元、净利润 620 万元, 资产负债率 52.06%。
(未经审计)

(7) 北京国信安科技有限公司

统一社会信用代码: 9111010278172270X8

法定代表人: 龚宇同

注册资本: 人民币 1000.00 万元

成立日期: 2005 年 10 月 25 日

注册地址: 北京市西城区文兴街 1 号 22 幢 301 室 (德胜园区)

经营范围: 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; 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发; 节能管理服务; 计算机系统服务; 消防技术服务; 标准化服务; 安全咨询服务; 教育咨询服务 (不含涉许可审批的教育培训活动); 企业管理咨询; 机械设备销售; 仪器仪表销售; 消防器材销售; 安防设备销售; 业务培训 (不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); 公共安全管理咨询服务。(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) 许可项目: 建设工程勘察; 安全评价业务; 出版物零售; 矿产资源勘查。(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。)

2023 年末公司资产总额 6,372 万元, 负债总额 697 万元, 净资产 5,675 万元; 2023 年度实现营业收入 4,307 万元、净利润 915 万元, 资产负债率 10.94%。(未经审计)

(8) 北矿检测技术股份有限公司

统一社会信用代码: 91110115MA0096HM0M

法定代表人: 李华昌

注册资本: 人民币 8496.00 万元

成立日期: 2016 年 10 月 31 日

注册地址: 北京市大兴区北兴路 (东段) 22 号 1 号楼 A708、A701 室

经营范围：质检技术服务；技术开发、转让、咨询、服务、推广；产品质量检测、检验；技术检测；销售分析仪器、环保设备、实验室家具；实验室设计；施工总承包；租赁实验室设备；会议服务（不含食宿）；承办展览展示；计算机技术培训（不得面向全国招生）。（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。）

截至 2023 年 9 月 30 日，公司资产总额 30,819 万元，负债总额 5,363 万元，净资产 25,456 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 8,342 万元、净利润 3,632 万元，资产负债率 17.40%。（未经审计）

(9) 湖南株冶火炬新材料有限公司

统一社会信用代码：91430221MA4QLN072K

法定代表人：朱永祥

注册资本：人民币 18000.00 万元

成立日期：2019 年 7 月 11 日

注册地址：株洲市渌口区南洲镇南洲新区工业园 G20 地块

经营范围：有色金属铸造、销售；有色金属综合利用技术的研发、推广；新材料及相关技术生产、销售、研发；新材料技术开发服务、咨询、交流、转让服务；金属、非金属废料和碎屑加工处理、销售；钢铁及有色金属检验检测服务；货物仓储（不包含危化品和监控品）。（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）

2023 年末公司资产总额 46,389 万元，负债总额 23,386 万元，净资产 23,003 万元；2023 年度实现营业收入 555,919 万元、净利润 2,287 万元，资产负债率 50.41%。（未经审计）

(10) 当升科技（常州）新材料有限公司

统一社会信用代码：91320413MA1XC8KH2X

法定代表人：陈翔宇

注册资本：人民币 200000.00 万元

成立日期：2018 年 10 月 24 日

注册地址：常州市金坛区金城大道 155 号

经营范围：纳米材料制造；光电子产品制造；锂离子电池正极材料研发、生产、销售；提供锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料的技术咨询、技术服务；自动化设备研发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

2023年末公司资产总额877,907万元，负债总额425,027万元，净资产452,880万元；2023年度实现营业收入717,981万元、净利润60,241万元，资产负债率48.41%。（经审计）

2、公司与关联方关系

- （1）矿冶科技集团有限公司为本公司控股股东。
- （2）北京矿冶研究总院有限公司为本公司控股股东的全资子公司。
- （3）内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司为本公司参股公司。
- （4）北京矿冶物业管理有限责任公司为本公司控股股东的控股子公司。
- （5）北京凯特破碎机有限公司为本公司控股股东的控股子公司。
- （6）北京北矿智能科技有限公司为本公司控股股东的控股子公司。
- （7）北京国信安技术有限公司为本公司控股股东的控股子公司。
- （8）北矿检测技术股份有限公司为本公司控股股东的控股子公司。
- （9）湖南株冶火炬新材料有限公司为本公司参股公司，且公司董事任其董事，构成关联关系。
- （10）当升科技（常州）新材料有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

3、履约能力

以上关联公司都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。

4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额

公司2023年度预计关联交易总额13,765.00万元，实际交易额为7,667.89万元。2024年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为13,942.00万元。

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，主要为原材料及产品的购买、销售，以

及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定。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或提供服务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

由于公司所处地理位置和生产经营的需要，公司控股股东及相关单位为本公司提供供水、供电系统及维修、房屋租赁、生活设施等综合服务，长期以来保障了公司生产经营的正常有序进行，且降低了公司的运营成本；同时，公司控股股东及相关单位具有很强的综合实力，在设计、研发、市场开拓等方面，为本公司提供一定的支持和服务，在相关领域技术互补，通过合作，有利于进一步提升公司的整体技术水平和扩大自身产品销售规模。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，且对公司主业的独立性无影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2024年4月9日