

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于公司及子公司与公司参股公司开展 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：

●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）及子公司与公司参股公司安泰北方科技有限公司（以下简称安泰北方）开展销售产品、提供加工服务等日常关联交易，有利于拓宽公司销售渠道，增加公司稀土产品市场占有率，充分利用公司产能优势，提升公司经营绩效，符合公司及股东整体利益，不存在损害公司、股东特别是非关联股东利益情况，不会对关联方形成较大依赖，对公司独立性不构成影响。

●本项日常关联交易预计属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。

## 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

公司于2023年10月23日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及子公司与公司参股公司开展日常关联交易预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事为非关联董事，无需回避表决。公司董事以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本项日常关联交易预计属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。

独立董事对本项日常关联交易进行了事前认可并发表了独立意

见，同意本项日常关联交易。董事会审计委员会对本项日常关联交易进行了审核并发表了书面审核意见，同意本项日常关联交易。

## （二）日常关联交易主要内容和预计情况

公司及子公司与安泰北方开展包括向其销售产品、提供加工服务等日常关联交易。交易价格按照市场化定价原则执行，交易量按照实际发生量确定，预计此项日常关联交易 2023 年度总金额不超过人民币 7 亿元（含税）。

### 二、关联人介绍和关联关系

公司名称：安泰北方科技有限公司

统一社会信用代码：91150200MA7EHD350K

成立时间：2021 年 12 月 6 日

法定代表人：李军风

注册资本：40000 万元人民币

公司性质：其他有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街 32 号

经营范围：货物进出口；磁性材料生产；磁性材料销售；稀土功能材料销售；新材料技术研发；电子元器件制造；电子元器件批发；金属材料制造；金属材料销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备租赁；软件开发；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售。

股权结构：安泰科技股份有限公司持有其 51% 股权，为其控股股东；公司持有其 41.5% 股权，公司控股子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司持有其 7.5% 股权。

## 财务状况：

单位：万元

财务指标 \ 年度	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	55,400.36	58,244.73
负债总额	13,958.57	16,806.15
净资产	41,441.79	41,438.58
资产负债率(%)	25.20	28.85
	2023年1-6月	2022年度
营业收入	13,236.83	35,900.69
净利润	3.20	745.90

关联关系：因安泰北方为公司参股公司，且公司高级管理人员刘义先生兼任安泰北方副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定，安泰北方为公司关联方。

安泰北方生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。

### 三、日常关联交易定价政策及结算方式

公司与安泰北方发生的日常关联交易遵循公平、公正、公允的定价原则。公司向安泰北方销售金属镨钕等稀土产品，后续根据安泰北方采购意向，交易实际发生时与其逐笔签订交易合同，在合同中明确约定产品销售数量、单价、总金额、质量要求、技术标准、产品交付、货款结算、违约责任等具体内容。公司子公司向安泰北方提供加工服务，加工安泰北方生产所需原材料，收取加工费。以上日常关联交易价格按照市场化定价原则执行，以现金或票据方式结算，不存在损害公司、股东特别是非关联股东利益情况。

### 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与安泰北方发生的此项日常关联交易，有利于拓宽公司销售渠道，增加公司稀土产品市场占有率，充分利用公司产能优势，提升

公司经营绩效，符合公司及股东整体利益，不存在损害公司、股东特别是非关联股东利益情况，不会对关联方形成较大依赖，对公司独立性不构成影响。

## 五、备查文件

（一）公司第八届董事会第三十一次会议决议；

（二）公司第八届监事会第三十一次会议决议；

（三）公司独立董事关于公司及子公司与公司参股公司开展日常关联交易的事前认可及独立意见；

（四）公司董事会审计委员会关于公司及子公司与公司参股公司开展日常关联交易的书面意见。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月24日