

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

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：

● 本次与内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司及其子公司（以下简称“北方磁材”）日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

● 公司本次预计的日常关联交易均为正常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易采购原材料金额在同类交易中占比较大，但不会因此对关联人产生较大依赖，不会影响公司独立性。

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

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，全体独立董事发表了一致同意的意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易为公司正常经营所需，遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：本次预计的 2025 年度日常关联交易符合公平、公开、公正的原则，关联交易按照公允的市场定价方式执行，公司与关联人的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，

也不会影响公司的独立性。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议。

3、董事会审议情况及关联董事回避情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事熊永飞、曹庆香已回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。

4、本次与北方磁材日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	北方磁材	75,000.00	52,968.65	自建熔炼工序，向关联人采购减少
	小计	75,000.00	52,968.65	
竞得关联人公开拍卖资产	北方磁材		590.79	从交易平台公开竞拍取得资产，详见备注
	小计		590.79	
向关联人销售产品、商品	北方磁材	3.19	3.19	
	小计	3.19	3.19	
向关联人出租房屋及配套设施等	北方磁材	150.00	314.84	承租面积本年度增加
	安徽创新检测技术有限公司	59.92	60.11	
	安徽美创力环境科技有限公司	2.00	2.00	
	小计	211.92	376.95	
向关联人代收代付水电气费等	北方磁材	400.00	324.58	
	安徽创新检测技术有限公司	35.00	28.74	
	安徽美创力环境科技有限公司	0.80	0.49	
	小计	435.80	353.81	
合计		75,650.91	54,293.39	

注：2024 年 8 月，包头公司从内蒙古产权交易中心有限责任公司竞拍购得北方稀土安徽公司包头分公司公开拍卖的两台闲置熔炼炉及附属配套资产。

(三) 公司 2025 年度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	2025 年 预计金额	占同类 业务比 例 (%)	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额	2024 年实 际发生金额	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 人购买 原材料	北方磁材	50,000.00	50.00	6,224.57	52,968.65	61.95	
	小计	50,000.00	50.00	6,224.57	52,968.65	61.95	
向关联 人销售 产品、 商品	北方磁材	2.39	0.08	2.39	3.19	0.09	
	小计	2.39	0.08	2.39	3.19	0.09	
向关联 人出租 房屋及 配套设 施等	北方磁材	0	0	0	314.84	53.64	合同到期 不再续租
	安徽创新检测技术有限公司	60.00	15.93	14.40	60.11	10.24	
	安徽美创力环境科技有限公司	2.00	0.53	0.50	2.00	0.34	
	小计	62.00	16.46	14.90	376.95	64.22	
向关联 人代收 代付水 电气费 等	北方磁材	220.00	53.35	45.92	324.58	84.02	
	安徽创新检测技术有限公司	30.00	7.27	5.21	28.74	7.44	
	安徽美创力环境科技有限公司	0.60	0.15	0.15	0.49	0.13	
	小计	250.60	60.77	51.28	353.81	91.59	
合计		50,314.99		6,293.14	53,702.60		

二、关联人基本情况和关联关系

（一）内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司

公司名称	内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司（以下简称“北方磁材”）
成立时间	1998 年 5 月 29 日
统一社会信用代码	91150291240520515B
注册资本	179,994.71 万元
法定代表人	瞿业栋
住所	内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街 32 号
主要办公地点	内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街 32 号
股权结构	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司持股 66.905%，宁波展杰磁材科技有限公司持股 11.711%，包头市金蒙科盛技术有限责任公司持股 8.423%，公司持股 5.18%，北京金蒙双龙科技有限公司持股 4.68%，内蒙古国有资本运营有限公司持股 1.77%，宁波初志企业管理合伙企业（有限合伙）持股 1.331%。
经营范围	磁性材料产品及中间合金的生产、加工、研发、销售；磁性材料相关设备、磁性材料应用产品的研发、制造及销售；磁性材料相关产业的投资；磁性材料应用与机械制造及相关技术咨询和服务，以及与磁性材料生产和制造相关的进出口业务；稀土产品、有色金属、黑色金属及化工产品（不含危险品）的购销。
主要财务数据	2024 年末总资产 360,766.79 万元、净资产 183,859.80 万元，2024 年度营业收入 728,403.60 万元、净利润 6,523.64 万元。（未经审计）
关联关系	公司董事长、总经理熊永飞先生担任北方磁材公司董事，北方磁材及其子公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
履约能力	北方磁材依法存续且正常经营，能严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。

（二）安徽创新检测技术有限公司

公司名称	安徽创新检测技术有限公司（以下简称“创新检测”）
成立时间	2014 年 3 月 25 日
统一社会信用代码	913401000965570488
注册资本	500 万元
法定代表人	左勇
住所	安徽省合肥市高新区海棠路 260 号
主要办公地点	安徽省合肥市高新区海棠路 260 号

股权结构	安徽鹏源投资（集团）有限公司持股 100%。
经营范围	实验室检测、校准；环境检测；职业卫生评价与检测、技术咨询。
主要财务数据	2024 年末总资产 2,686.57 万元、净资产 1,308.91 万元，2024 年度营业收入 1,487.07 万元、净利润 66.55 万元。（未经审计）
关联关系	公司董事长熊永飞先生、董事曹庆香女士、谭新博先生通过安徽鹏源投资（集团）有限公司间接持有创新检测 80%、10%、10%股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
履约能力	创新检测依法存续且正常经营，能严格遵守合同约定。

（三）安徽美创力环境科技有限公司

公司名称	安徽美创力环境科技有限公司（以下简称“美创力”）
成立时间	2017 年 12 月 14 日
统一社会信用代码	91340100MA2RC90U07
注册资本	1,000 万元
法定代表人	葛辉
住所	安徽省合肥市高新区海棠路 260 号西六楼
主要办公地点	安徽省合肥市高新区海棠路 260 号西六楼
股权结构	安徽鹏源投资（集团）有限公司持股 100%。
经营范围	节能环保科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环境设备和节能设备的研发、销售、安装、维修；环境管理咨询；环境管理托管；环保验收服务；环境评估；污染场地的评价与修复。
主要财务数据	2024 年末总资产 42.23 万元、净资产-37.82 万元，2024 年度营业收入 0 万元、净利润-10.89 万元。（未经审计）
关联关系	公司董事长熊永飞先生、董事曹庆香女士、董事谭新博先生通过安徽鹏源投资（集团）有限公司间接持有美创力 80%、10%、10%股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
履约能力	美创力依法存续且正常经营，能严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

公司与上述关联人的各项交易根据自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格执行。公司与各关联人原材料采购和房屋租赁协议每年签订一次，水、电、气按实际发生数代收代付。

公司日常关联交易主要为从北方磁材公司采购钕铁硼速凝薄带合金片等，采

购方式为框架协议加订单式，就产品品种、质量标准、购买数量、产品价格、供货期限、质量保证等进行约定，具体采购需求以公司下达的订单为准。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人的日常交易属于正常的业务往来活动，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，有利于公司日常经营的稳定。上述关联交易遵循公开、公平、公正、等价有偿的原则，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性构成不利影响。

公司与上述关联人已建立了长期良好的合作关系，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司向关联人北方磁材采购钕铁硼速凝薄带合金片等原材料，因其行业内产能较为丰富且公司已建有相关工序，公司主营业务和经营业绩不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日