

北矿科技股份有限公司 2025 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 2024 年年度股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）2025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）2025 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《公司 2025 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）该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议事先审核，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 2025 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等，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 2024 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	2024 年 预计金额 (万元)	2024 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	矿冶科技集团有限公司及其控制的企业	-	-	1,537.00	916.78	
	矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	备件	796.00	159.18	项目推迟
			技术服务、设计费及其他等	302.00	241.23	
			动力费	5.00	2.83	
			房屋租金及物业费	421.00	420.10	
	北京北矿智能科技有限公司	受同一最终控制人控制	购买原材料		6.87	
	北京矿冶物业管理有限责任公司		物业费及其他	13.00	86.57	需求增加
2	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	原材料		0.10	
3	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	553.50	需求减少
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	6,962.90	
	矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	产品销售	6,520.00	4,145.10	部分项目未验收
			技术服务	1,317.00	696.32	技术服务未完成
	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	2,120.22	部分项目未验收
	当升科技（常州）新材料有限公司		产品销售	50.00	1.26	
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	产品销售及其他	110.00	39.66	
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	50.00	10.28	

4	中国黄金集团有限公司	控股股东前任董事、总经理 现任职单位	产品销售		23.54	
合计				13,942.00	8,506.76	

(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	2025 年 预计金额 (万元)	占同 类业 务比 例 (%)	年初至 3 月 28 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	-	-	2,028.00		65.35	916.78		
	其中： 矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	备件	980.00	1.03		159.18	0.18	需求增加
			技术服务、设计费及其他等	240.00	0.25	17.27	241.23	0.27	
			动力费	8.00	0.01	0.05	2.83	0.00	
			房屋租金及物业费	430.00	57.33		420.10	82.91	
	北京北矿智能科技有限公司	受同一最终控制人控制	原材料	50.00	0.05		6.87	0.01	
	北京矿冶物业管理有限责任公司		物业费、餐费及其他	320.00	42.67	48.03	86.57	17.09	
2	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	原材料	1.00	0.00		0.10	0.00	
3	内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司	参股公司	原材料	800.00	3.28	190.60	553.50	2.71	
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	-	-	7,450.00		106.65	6,962.90		

	其中：	矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	产品销售	4,100.00	3.23	76.48	4,145.10	3.49	
				技术服务	1,600.00	88.89		696.32	96.21	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	1,700.00	1.34	30.17	2,120.22	1.78	
		当升科技（常州）新材料有限公司		产品销售	50.00	0.04		1.26	0.00	
2		中国黄金集团有限公司	控股股东前任董事、总经理现任职单位	产品销售	260.00	0.20		23.54	0.02	
				技术服务	800.00	0.63				新增工艺及装备开发项目
3		内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司	参股公司	产品销售及其他	90.00	0.07		39.66	0.03	
4		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	710.00	0.56		10.28	0.01	自动化改造项目
合计					12,139.00		362.60	8,506.76		

注：2025 年度日常关联交易预计额度授权有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。中国黄金集团有限公司董事长、法定代表人周洲先生在过去 12 个月内曾担任公司控股股东矿冶科技集团有限公司董事、总经理，中国黄金集团有限公司与本公司构成关联方，自 2025 年 9 月起职务调动将超过 12 个月，届时中国黄金集团有限公司与本公司将不再构成关联方。

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，转制为中

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：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；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；采矿行业高效节能技术研发；选矿；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；铁合金冶炼；钢、铁冶炼；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；生态恢复及生态保护服务；安全咨询服务；环保咨询服务；固体废物治理；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能机器人的研发；软件开发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；工业自动控制系统装置制造；工业工程设计服务；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车销售；以自有资金从事投资活动；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布；对外承包工程；工程造价咨询业务；食品添加剂销售；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）；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

（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：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；电气安装服务；民用爆炸物品生产；期刊出版。（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。）

2024 年末公司资产总额 2,732,306 万元，负债总额 785,073 万元，净资产 1,947,233 万元；2024 年度实现营业收入 1,185,232 万元、净利润 85,803 万元，资产负债率 28.73%。（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。）

2024 年末公司资产总额 38,536 万元，负债总额 14,723 万元，净资产 23,813 万元；2024 年度实现营业收入 22,636 万元，净利润 1,326 万元，资产负债率 38.21%。

（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。

2024 年末公司资产总额 3,339 万元，负债总额 2,611 万元，净资产 728 万元；2024 年度实现营业收入 3,267 万元、净利润-45 万元，资产负债率 78.19%。（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 9 月 7 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：一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；销售代理；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；停车场服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务；餐饮管理；园区管理服务；图文设计制作；劳务服务（不含劳务派遣）；物业服务评估；节能管理服务；家政服务；洗车服务；对外承包工程；摄影扩印服务；打字复印；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；热力生产和供应；企业管理；建筑材料销售；日用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；电子产品销售；办公用品销售；广告制作；广告发布；数字广告制作；广告设计、代理；数字广告发布；组织文化艺术交流活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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：餐饮服务；食品销售。（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，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。）

2024 年末公司资产总额 1,312 万元，负债总额 311 万元，净资产 1,001 万元；2024 年度实现营业收入 1,919 万元，净利润 33 万元，资产负债率 23.70%。（以上数据未经审计）

（5）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；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；矿山机械制造；矿山机械销售。（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。）

2024 年末公司资产总额 10,072 万元，负债总额 6,328 万元，净资产 3,744 万元；2024 年度实现营业收入 10,484 万元、净利润 659 万元，资产负债率 62.83%。

（以上数据未经审计）

（6）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：伍彦华

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）

2024 年末公司资产总额 42,878 万元，负债总额 17,610 万元，净资产 25,268 万元；2024 年度实现营业收入 572,014 万元、净利润 2,975 万元，资产负债率 41.07%。（以上数据未经审计）

（7）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：刘长威

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）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售（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）

2024 年末公司资产总额 851,387 万元，负债总额 384,556 万元，净资产 466,831 万元；2024 年度实现营业收入 401,034 万元、净利润 24,795 万元，资产负债率 45.17%。（以上数据经审计）

（8）中国黄金集团有限公司

统一社会信用代码：91110000100001625L

法定代表人：周洲

注册资本：人民币 650,000 万元

成立日期：1984 年 1 月 17 日

注册地址：北京市东城区安外大街 9 号

经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标；黄金生产的副产品及其品的销售、仓储；承担本行业的各类国外承包工程及工程所需设备、材料的出口；进出口业务；技术咨询、技术服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的

国外工程项目。（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。）

2023 年末公司资产总额 1,094.25 亿元，负债总额 608.91 亿元，净资产 485.35 亿元；2023 年度实现营业总收入 1,253.90 亿元、净利润 28.13 亿元，资产负债率 55.65%；2024 年 9 月末公司资产总额 1,104.04 亿元，负债总额 612.49 亿元，净资产 491.54 亿元；2024 年 1-9 月实现营业总收入 997.82 亿元、净利润 28.85 亿元，资产负债率 55.48%。（以上数据未经审计）

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）北京北矿智能科技有限公司为本公司控股股东的控股子公司。
- （6）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。
- （7）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。
- （8）中国黄金集团有限公司董事长、法定代表人在过去 12 个月内曾担任公司控股股东董事、总经理，自 2025 年 9 月起将不再构成关联方。

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 2024 年度预计关联交易总额 13,942.00 万元，实际交易额为 8,506.76 万元。2025 年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为 12,139.00 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等，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

2025 年 4 月 1 日