



关于全资子公司采购设备的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

为保证北矿磁材（阜阳）有限公司年产 4 万吨磁粉二期扩建项目顺利进行，公司全资子公司北矿磁材（阜阳）有限公司向北京矿冶研究总院丹东冶金机械厂采购相关设备，采购金额总计为 981.20 万元。

北京矿冶研究总院丹东冶金机械厂为本公司控股股东的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成关联交易。

公司于 2015 年 6 月 26 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了上述关联交易议案，公司 3 名非关联董事均参加了会议。在审议本议案时，关联董事均已回避表决，非关联董事投票并通过了本议案，公司独立董事对本交易发表了独立意见。因本合同金额不超过人民币 3000 万元且低于公司最近经审计净资产值 5%以内（不含 5%）的关联交易事项，无需股东大会批准。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

北京矿冶研究总院丹东冶金机械厂

法定代表人：孙锡波

注册资本：1199 万元

成立日期：1997 年 10 月 6 日

注册地址：辽宁省丹东市振兴区浪头镇文安街

经营范围：制造矿山设备及配件；货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目不得经营，法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

2、公司与关联方关系

北京矿冶研究总院丹东冶金机械厂为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。

三、关联交易标的基本情况

此交易为北矿磁材(阜阳)有限公司年产 4 万吨磁粉二期扩建项目所需采购的设备，包括回转窑及其配套系统 3 台套，冷却筒 3 个，湿法球磨机 19 台，通过式球磨机 3 台，设备总金额 981.20 万元。

四、关联交易的定价政策和定价依据

上述设备的采购价格以市场化为原则，采用招投标方式，每类设备均由 3~4 家设备供应商报价，综合比较各供应商资质，考虑设备性价比及采购周期等因素，并通过最终商务谈判协商确定。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

丹东冶金机械厂是隶属于北京矿冶研究总院全民所有制国有中型机械加工企业，具有独立法人资格，是国内制造中小型矿山选矿设备的重点企业之一，专门制造各种规格的球磨机、棒磨机，螺旋分级机，选矿槽以及回转窑，工业用煤气发生炉，洗涤机等各种非标设备，冶金工矿设备备件等。公司向丹东冶金机械厂采购的加工设备，其目的在于推进阜阳二期生产扩建项目，通过此次关联交易，可节省采购周期，价格优惠，质量、技术及服务有保障。

六、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况公司已于 2015 年 6 月 26 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司采购设备的关联交易》，公司关联董事对该议案回避了表决。

2、独立董事认可的情况和发表的独立意见。

公司独立董事对该议案表示认可，并就此发表了独立意见，认为公司此次与关联方发生的设备买卖交易，符合公司自身业务发展需要，关联交易定价合理，未发现损害公司及非关联股东和投资者利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十六日