

## 北矿科技股份有限公司

### 2019 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个别及连带责任。

#### 重要内容提示

- 此次日常关联交易尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
- 关联交易对上市公司的影响：公司2019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

2019 年 3 月 22 日，北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易预计》的议案，公司关联董事对该议案回避了表决。

公司独立董事对该议案表示认可，并就此发表了独立意见，认为公司预测 2019 年度与日常经营相关的关联交易是公平合理的，没有损害公司和投资者的利益。

该日常关联交易尚须提交公司 2018 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

关联交易类别/明细	关联人	2018 年预计金额(万元)	2018 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	备件产品	北京矿冶科技集团有限公司	20.00	0.00	
	原材料	北矿磁材（包头）有限公司	500.00	25.91	受技改影响，供货量大幅减少
	原材料	北京当升材料科技股份有限公司	5.00	0.00	
	原材料	北京矿冶研究总院	200.00	31.33	委托采购的进口材料减少

产品及服务	产品加工	北矿丹东重工有限公司	200.00	7.75	预计项目取消
	技术服务	北京凯特破碎机有限公司	40.00	0.00	预计项目取消
	产品加工	株洲火炬工业炉有限责任公司	3500.00	853.37	项目执行进度未达预期
	动力费	北京矿冶科技集团有限公司		2.77	
		<b>小计</b>	<b>4465.00</b>	<b>921.13</b>	
向关联人其他购买事项	动力费	北京矿冶科技集团有限公司	7.00	0.00	
	利息	北京矿冶科技集团有限公司	30.00	0.00	
	房屋租金	北京矿冶科技集团有限公司	340.00	424.01	增加租赁面积
	咨询费等	北京矿冶科技集团有限公司	200.00	0.00	预计项目未发生
	物业费	北京矿冶研究总院物业管理有限责任公司	20.00	11.69	
	检测费	北矿检测技术有限公司	4.00	0.00	
	<b>小计</b>	<b>601.00</b>	<b>435.70</b>		
向关联人销售产品及出租设备	产品销售	北京矿冶科技集团有限公司	1,000.00	261.29	项目执行进度未达预期
	技术服务	北京矿冶科技集团有限公司		417.65	新增科研项目合作
	设备出租	北京矿冶科技集团有限公司	23.00	23.00	
	备件销售	北京矿冶研究总院	300.00	85.90	出口项目销售未达预期
	产品销售	北京安期生技术有限公司	100.00	0.00	预计项目未发生
	产品销售	北矿丹东重工有限公司		27.58	
	料棚出租	北京北矿洛克科技有限公司	6.00	6.09	
		<b>小计</b>	<b>1,429.00</b>	<b>821.51</b>	
<b>合 计</b>			<b>6,495.00</b>	<b>2,178.34</b>	

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别/明细	关联人	2019年预计金额(万元)	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(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	备件产品	北京矿冶科技集团有限公司	5.00	0.03				
	技术服务	北京矿冶科技集团有限公司	40.00	80.00				
	原材料	北矿磁材(包头)有限公司	500.00	3.85		25.91	0.21	受上年技改影响, 供货减少。预计今年正常供货
	原材料	北京矿冶研究总院	30.00	0.19		31.33	0.20	
	备品备件	北矿丹东重工有限公司				7.75	1.42	

	产品加工	株洲火炬工业炉有限责任公司	2,000.00	12.50		853.37	5.46	上年未执行项目, 预计在明年执行
	动力费	北京矿冶科技集团有限公司	3.00	10.71		2.77	10.28	
		<b>小计</b>	<b>2,578.00</b>			<b>921.13</b>		
向关联人其他购买事项	利息	北京矿冶科技集团有限公司	30.00	100.00				
	房屋租金及物业费	北京矿冶科技集团有限公司	400.00	94.56	100.00	424.02	95.49	
	咨询费等	北京矿冶科技集团有限公司	30.00	16.67				
	物业费	北京矿冶研究总院物业管理有限责任公司	15.00	3.55	3.75	11.69	2.63	
		<b>小计</b>	<b>475.00</b>		<b>103.75</b>	<b>435.70</b>		
向关联人销售及出租设备	产品销售	北京矿冶科技集团有限公司	300.00	1.43		261.29	1.29	
	技术服务	北京矿冶科技集团有限公司	900.00	45.00		417.65	18.17	上年未执行项目, 预计今年执行
	设备出租	北京矿冶科技集团有限公司	23.00	100.00	5.75	23.00	100.00	
	备件销售	北京矿冶研究总院	300.00	1.43		85.90	0.42	
	产品销售	北京安期生技术有限公司	100.00	0.48				新增关联方
	产品销售	北矿丹东重工有限公司				27.58	0.14	
	加工费	北京凯特破碎机有限公司	30.00	0.14				
	料棚出租	北京北矿洛克科技有限公司				6.09	100.00	
			<b>小计</b>	<b>1,653.00</b>		<b>5.75</b>	<b>821.51</b>	
<b>合 计</b>			<b>4,706.00</b>		<b>109.50</b>	<b>2,178.34</b>		

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方介绍

#### (1) 北京矿冶科技集团有限公司

法定代表人：夏晓鸥

注册资本：人民币 190000 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。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、咨询、服务、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、咨询、服务、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；进出口业务；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；《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（有效期至2018年12月31日，限分支机构经营）；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。（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。）

2018年末公司资产总额925,262万元，净资产593,822万元；2018年度实现主营业务收入488,359万元、净利润35,700万元。（以上数据未经审计）

## **(2) 北京矿冶研究总院**

法定代表人：夏晓鸥

注册资本：人民币2,115.30万元

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。

经营范围：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（不含一为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;经营北京矿冶科技集团有限公司及直属企业研制开发的和生产的科技产品出口业务;经营北京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;承办北京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;工程勘察;工程设计。(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。)

2018 年末公司资产总额 10,573 万元,净资产 3,570 万元;2018 年度实现主营业务收入 3,289 万元、净利润 295 万元。(以上数据未经审计)

### **(3) 北矿磁材(包头)有限公司**

法定代表人:许晨阳

注册资本:人民币 500 万元

成立日期:2009 年 6 月 10 日

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。(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)

2018 年末公司资产总额 3,211 万元,净资产 432 万元;2018 年度实现主营业务收入 310 万元、净利润 0.01 万元。(以上数据未经审计)

### **(4) 北京当升材料科技股份有限公司**

法定代表人:李建忠

注册资本:人民币 43,672.277 万元

成立日期:1998 年 6 月 3 日

注册地址:北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号

经营范围:生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料;研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新

型金属材料、非金属材料及其他新材料、计算机、软件及辅助设备；技术咨询、技术服务，技术推广服务；租赁模切机械设备；组装计算机软、硬件及自动化产品机；货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（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。）

2018年9月底公司资产总额474,309万元，净资产320,417万元；2018年1-9月累计实现营业收入247,828万元，净利润20,533万元。（2018年年报未公告，2018年9月底前数据未经审计）

#### **(5) 北京矿冶物业管理有限责任公司**

法定代表人：杨黔山

注册资本：人民币500万元

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。）

2018年末公司资产总额1,445万元，净资产995万元；2018年度实现主营业务收入1,359万元，净利润94万元。（以上数据未经审计）

#### **(6) 株洲火炬工业炉有限责任公司**

法定代表人：许志波

注册资本：人民币1,419.78万元

成立日期：2002年09月05日

注册地址：株洲市石峰区人民北路2号

经营范围：工业炉窑（不含压力容器）；冶金热工设备、湿法冶金设备、高分子材料设备、机电设备、防腐设备、金属结构件开发、制造、安装、服务；节能技术开发、咨询、推广服务；环保技术及设备开发；耐火材料技术开发及产品销售；低压成套开关设备、自动控制系统及仪器仪表制造及销售；燃气燃烧器具安装维修；新材料技术开发及制造；节能装备、矿产品销售。（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）。

2018 年末公司资产总额 17,415 万元，净资产 11,710 万元；2018 年度实现主营业务收入 11,282 万元，净利润 995 万元。（以上数据未经审计）

#### **(7) 北京安期生技术有限公司**

法定代表人：战凯

注册资本：人民币 1000 万元

成立日期：1997 年 01 月 21 日

注册地址：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1701 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、计算机技术培训（不得面向全国招生）；产品设计；销售机械电器设备；经营本企业自产产品以及技术和备件的出口业务，本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货运（限分支机构经营）。（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。）

2018 年末公司资产总额 24,892 万元，净资产 6,578 万元；2018 年度实现主营业务收入 4,702 万元，净利润-4,212 万元。（以上数据未经审计）

#### **(8) 北矿丹东重工有限公司**

法定代表人：卜生伟

注册资本：人民币 434 万元

成立日期：1997 年 10 月 06 日

注册地址：辽宁省丹东市振兴区浪头镇文安街

经营范围：矿山选矿设备及备件制造服务、工程机械及备件制造服务、工程项目承包;货物及技术进出口;道路普通货物运输。（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。)

2018 年末公司资产总额 4,690 万元，净资产-3,544 万元；2018 年度实现主营业务收入 1,561 万元，净利润-1,715 万元。（以上数据未经审计）

**(9) 北京凯特破碎机有限公司**

法定代表人：陈帮

注册资本：人民币 520 万元

成立日期：1993 年 01 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。（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。）

2018 年末公司资产总额 1,811 万元，净资产 1,113 万元；2018 年度实现主营业务收入 1,269 万元、净利润 253 万元。（以上数据未经审计）

**(10) 北京北矿洛克科技有限公司**

法定代表人：尚衍波

注册资本：人民币 47.89 万元

成立日期：2017 年 12 月 11 日

注册地址：北京市大兴区西红门镇八村

经营范围：科技开发；销售化工产品（不含危险化学品、不含一类易制毒化学品）、石化产品、化工原料；化工工程设计；技术咨询服务；销售洗涤灵、化妆品、化工机械、电子仪器仪表、金属材料、建筑材料、百货。（未经专项审批的项目除外）；粉体预混材料赋予及矿选药剂的混合生产。（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。）

2018 年末公司资产总额 670 万元，净资产 75 万元；2018 年度实现主营业务收入 1,477 万元，净利润 12 万元。（以上数据未经审计）

**(11) 北矿检测技术有限公司**

法定代表人：李华昌

注册资本：人民币 5000 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）。（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。）

2018年末公司资产总额4120万元，净资产2915万元；2018年度实现主营业务收入4793万元、净利润1230万元。（以上数据未经审计）

## 2、公司与关联方关系

- (1) 北京矿冶科技集团有限公司为本公司控股股东。
- (2) 北京矿冶研究总院为本公司控股股东的全资子公司。
- (3) 北矿磁材（包头）有限公司为本公司参股公司。
- (4) 北京当升材料科技股份有限公司为本公司控股股东的控股子公司。
- (5) 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。
- (6) 株洲火炬工业炉有限责任公司为本公司控股股东的控股子公司。
- (7) 北京安期生技术有限公司为本公司控股股东的控股子公司。
- (8) 北矿丹东重工有限公司为本公司控股股东的全资子公司北京矿冶研究总院的全资子公司。
- (9) 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。
- (10) 北京北矿洛克科技有限公司为本公司控股股东的全资子公司。
- (11) 北矿检测技术有限公司为本公司控股股东的全资子公司。

## 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2018年度预计关联交易总额6,495.00万元，实际交易额为2,178.34万元。2019年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为4,706.00万元。

### 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，在资金、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。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2019年3月26日