

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2024-028

北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2023年度，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）因业务发展及日常生产经营需要，日常关联交易预计金额为2,584.00万元，公司实际发生金额为1,249.98万元，其中，接受矿冶科技集团有限公司及其关联方提供的劳务产生1,064.38万元，公司向矿冶科技集团有限公司及其关联方采购原材料9.05万元，公司向矿冶科技集团有限公司及其关联方提供的劳务产生176.55万元。

2024年度，公司因业务发展及日常生产经营需要，日常关联交易预计总额为3,003.00万元。其中，预计接受矿冶科技集团有限公司及其关联方提供的劳务产生2,135.00万元，向矿冶科技集团有限公司采购原材料5.00万元。公司预计向矿冶科技集团有限公司及其关联方提供技术咨询、房屋租赁、销售产品或加工服务等产生863.00万元。

2、日常关联交易审议程序

（1）2024年3月28日，公司第五届董事会第二十六次会议以同意6票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李建忠、黄松涛、盛忠义对该项议案回避表决。

（2）2024年3月28日，公司第五届监事会第十九次会议以同意2票、反对0票、

弃权0票的结果审议了《2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》。关联监事马继儒、刘翊、郑晓虎对该项议案回避表决。

(3) 本项议案尚需提交公司股东大会审议，其中公司控股股东矿冶科技集团有限公司将在本次股东大会上对该项议案回避表决。

(二) 预计2024年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联方交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	矿冶科技集团有限公司	物料费	市场行情	5.00	-	4.94
	小计			5.00	-	4.94
向关联人销售产品、商品	矿冶科技集团有限公司	咨询及技术服务费	市场行情	500.00	-	65.00
	北京矿冶物业管理有限公司	租赁房屋	市场行情	90.00	20.26	54.02
	北京国信安技术有限公司	租赁房屋	市场行情	73.00	17.26	57.53
	北京北矿智能科技有限公司	销售产品及加工	市场行情	200.00	-	-
	小计			863.00	37.52	176.55
接受关联人提供的劳务	矿冶科技集团有限公司	承租房屋、代收水电费及其他	市场行情	510.00	120.26	409.53
	矿冶科技集团有限公司	咨询及技术服务费	市场行情	1,500.00	92.49	537.34
	矿冶科技集团有限公司	担保费及其他	市场行情	10.00	3.54	21.01
	北京矿冶物业管理有限公司	物业服务费及其他	市场行情	84.00	19.29	78.76
	北京国信安技术有限公司	咨询及技术服务费	市场行情	1.00	-	0.92

	北矿检测技术股份有限公司	检测技术服务费	市场行情	30.00	-	8.21
	小计			2,135.00	235.58	1,055.77
合计				3,003.00	273.10	1,237.26

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联方交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引号
向关联人采购原材料	矿冶科技集团有限公司	物料费	4.94	5.00	0.00%	1.20%	2023 年 4 月 10 日 公告编号 2023-011
	北矿磁材(阜阳)有限公司	材料费	4.11	0.00	0.00%	-100.00%	
	小计		9.05	5.00	-	-81.00%	
向关联人销售产品、商品	矿冶科技集团有限公司	咨询及技术服务费	65.00	520.00	100.00%	87.50%	
	北京矿冶物业管理有限责任公司	租赁房屋	54.02	90.00	10.52%	39.98%	
	北京国信安技术有限公司	租赁房屋	57.53	73.00	11.20%	21.19%	
	小计		176.55	683.00	-	74.15%	
接受关联人提供的劳务	矿冶科技集团有限公司	承租房屋代收水电费及其他	409.53	500.00	1.45%	18.09%	
	矿冶科技集团有限公司	咨询及技术服务费	537.34	1,200.00	40.82%	55.22%	
	矿冶科技集团有限公司	担保费及其他	21.01	32.00	5.21%	34.34%	

	北京矿冶 物业管理 有限责任 公司	物业服务 费及其他	78.76	84.00	40.07%	6.24%
	北京国信 安科技有 限公司	咨询及技 术服务费	0.92	0.00	0.07%	-100.00%
	北矿检测 技术股份 有限公司	检测技术 服务费	8.21	40.00	12.01%	79.48%
	北矿新材 科技有限 公司	维修服务	8.61	40.00	0.40%	78.48%
	小计		1,064.3 8	1,896.0 0	-	43.86%
合计			1,249.9 8	2,584.0 0	-	51.63%
公司董事会对日常 关联交易实际发生 情况与预计存在较 大差异的说明	公司在进行 2023 年度日常关联交易预计时，主要根据市场情况，按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，实际发生情况受市场实际需求和业务发展情况等因素影响，与预计情况存在一定差异，主要是工程设计等支出未达到预计金额，不会对公司日常经营及业绩产生影响，公司将进一步加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。					
公司独立董事对日 常关联交易实际发 生情况与预计存在 较大差异的说明	经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额受市场实际需求和业务发展情况等因素影响，与预计情况存在一定差异，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。					

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、矿冶科技集团有限公司

统一社会信用代码：91110000400000720M

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：333,521万人民币

法定代表人：韩龙

成立日期：2000年5月19日

注册地址：北京市西城区西外文兴街1号

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、技术咨询、技术服务、技术转让；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、技术咨询、技术服务、技术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；货物进出口、技术进出口、代理进出口；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；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；《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（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2023年12月31日，矿冶科技集团有限公司总资产为2,544,887万元，净资产为1,810,651万元，2023年度实现营业收入1,878,275万元，净利润228,422万元(未经审计)。

2、北京矿冶物业管理有限责任公司

统一社会信用代码：91110102562120303E

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：500万人民币

法定代表人：徐上

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：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。）

截至2023年12月31日，该公司总资产为1,263万元，净资产为969万元，2023年度实现营业收入1,575万元，净利润10万元（未经审计）。

3、北京国信安科技术有限公司

统一社会信用代码：9111010278172270X8

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：1,000万人民币

法定代表人：龚宇同

成立日期：2005年10月25日

注册地址：北京市西城区文兴街1号22幢301室(德胜园区)

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；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；计算机系统服务；消防技术服务；标准化服务；安全咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；机械设备销售；仪器仪表销售；消防器材销售；安防设备销售；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）；公共安全管理咨询服务。（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：建设工程勘察；安全评价业务；出版物零售；矿产资源勘查。（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。）

截至2023年12月31日，该公司总资产为6,372万元，净资产为5,675万元，2023年度实现营业收入4,307万元，净利润915万元（未经审计）。

4、北矿检测技术股份有限公司

统一社会信用代码：91110115MA0096HM0M

公司类型：其他股份有限公司

注册资本：8,496万人民币

法定代表人：李华昌

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）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2023年9月30日，该公司总资产为30,819万元，净资产为25,456万元，2023年1-9月实现营业收入8,342万元，净利润3,632万元（该公司因处于上市辅导期，2023年年报未公告，2023年9月底前数据未经审计）。

5、北矿新材科技有限公司

统一社会信用代码：91110000717830992R

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000万人民币

法定代表人：侯玉柏

成立日期：2011年11月02日

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路9号3号楼

经营范围：金属粉末、合金粉末、复合粉末、陶瓷粉末材料及其制品的试验研究、咨询、制造、销售与服务；钨、钼电极材料及难熔合金材料的试验研究、咨询、制造、销售与服务；涂层及相关产品的试验研究、咨询、加工与销售；金属、合金、陶瓷及复合材料及相关产品的咨询、加工与销售；销售机械设备；技术开发；技术咨询；技术服务；技术检测；进出口业务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2023年12月31日，该公司总资产为34,223万元，净资产为24,508万元，

2023年度实现营业收入31,053万元，净利润2,327万元(未经审计)。

6、北矿磁材（阜阳）有限公司

统一社会信用代码：91341200566364049C

公司类型：有限责任公司

注册资本：22,600万人民币

法定代表人：谢光环

成立日期：2010年12月02日

注册地址：安徽省阜阳市颍州经济开发区颍一路北侧、州十三路西侧

经营范围：磁性材料、磁器件的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务及进出口。经营本企业自产产品及技术的出口业务和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（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）

截至2023年9月30日，该公司总资产为40,643万元，净资产为33,985万元，2023年1-9月实现营业收入22,168万元，净利润1,999万元(2023年年报未公告，2023年9月底前数据未经审计)。

7、北京北矿智能科技有限公司

统一社会信用代码：91110102MA01KXN38K

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：1,000万人民币

法定代表人：张元生

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：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表；零售机械设备；会议服务；版权代理；机械设备租赁；企业管理；企业管理咨询；承办展览展示活动；商标代理；信息系统集成服务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制

类项目的经营活动。)

截至2023年12月31日,该公司总资产为5,815万元,净资产为2,788万元,2023年度实现营业收入4,400万元,净利润620万元(未经审计)。

(二) 关联关系说明

1、矿冶科技集团有限公司关联关系说明

矿冶科技集团有限公司为公司的控股股东,持有本公司股份117,437,261股,占本公司总股本的23.19%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则,公司与矿冶科技集团有限公司的日常交易均为关联交易。

2、北京矿冶物业管理有限责任公司关联关系说明

北京矿冶物业管理有限责任公司是本公司控股股东矿冶科技集团有限公司子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则,公司与北京矿冶物业管理有限责任公司的日常交易均为关联交易。

3、北京国信安技术有限公司关联关系说明

北京国信安技术有限公司是本公司控股股东矿冶科技集团有限公司控股子公司,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则,公司与北京国信安技术有限公司的日常交易均为关联交易。

4、北矿检测技术股份有限公司关联关系说明

北矿检测技术股份有限公司是本公司控股股东矿冶科技集团有限公司控股子公司,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则,公司与北矿检测技术股份有限公司的日常交易均为关联交易。

5、北矿新材科技有限公司关联关系说明

北矿新材科技有限公司是本公司控股股东矿冶科技集团有限公司控股子公司,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则,公司与北矿新材科技有限公司的日常交易均为关联交易。

6、北矿磁材(阜阳)有限公司关联关系说明

北矿磁材(阜阳)有限公司是本公司控股股东矿冶科技集团有限公司控股子公司,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则,公司与北矿磁材(阜阳)有限公司的日常交易均为关联交易。

7、北京北矿智能科技有限公司关联关系说明

北京北矿智能科技有限公司是本公司控股股东矿冶科技集团有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与北京北矿智能科技有限公司的日常交易均为关联交易。

（三）关联方履约能力分析

本公司认为上述各关联方均依法注册成立，合法存续且服务水平、财务状况、资信情况以及日常经营情况良好，具有较好的履约能力，日常交易均能较好地履行合同。

三、关联交易主要内容

2024年度，公司预计发生的关联交易主要内容如下：

1、咨询及技术服务费

根据2023年度与矿冶科技集团有限公司签订的各项咨询合同，公司委托矿冶科技集团有限公司为公司及子公司提供工程设计、造价咨询、项目决算等技术咨询服务。2023年公司确认矿冶科技集团有限公司咨询及技术服务费为537.34万元，2024年公司继续委托矿冶科技集团有限公司为公司及子公司提供工程设计、造价咨询、项目决算等技术咨询服务，预计支付矿冶科技集团有限公司的咨询及技术服务费为1,500.00万元。

根据2022年度与矿冶科技集团有限公司签订的《技术开发合同》，矿冶科技集团有限公司委托公司进行科研项目技术开发。2023年公司确认向矿冶科技集团有限公司提供的技术咨询服务收入65.00万元，2024年矿冶科技集团有限公司继续委托公司进行技术开发，预计产生技术咨询服务收入500.00万元。

2、承租房屋、代收水电费及其他

根据2021年12月27日公司与矿冶科技集团有限公司签订的《房屋租赁协议》，承租矿冶科技集团有限公司位于北京市大兴区西红门镇8村北兴路5号之矿冶科技集团有限公司技术产业研发中心内北楼部分办公室及实验室。根据上述租赁合同，2023年公司确认矿冶科技集团有限公司房屋租赁费、代收水电费，食堂费用等合计409.53万元。2024年度预计发生矿冶科技集团有限公司房屋租赁费、代收水电费、检测费食堂费用等合计510.00万元。

3、出租房屋

根据2023年4月1日公司与北京矿冶物业管理有限责任公司签订的《写字楼租赁合同》，出租公司位于北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼二层、22号楼一层的办公区域。根据上述租赁合同，2023年公司发生北京矿冶物业管理有限责任公司房屋租赁收入54.02万元。2024年预计发生北京矿冶物业管理有限责任公司房屋租赁收入90.00万元。

根据2023年2月1日公司与北京国信安科技有限公司签订的《写字楼租赁合同》，出租公司位于北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼二层的办公区域。根据上述租赁合同，2023年公司发生北京国信安科技有限公司房屋租赁收入57.53万元。2024年预计发生北京国信安科技有限公司房屋租赁收入73.00万元。

4、物业服务费

根据2021年1月11日公司与北京矿冶物业管理有限责任公司签订的《物业服务合同书》，公司继续委托北京矿冶物业管理有限责任公司为公司提供北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼、22号楼的物业服务，为公司提供北京市大兴区北兴路（东段）22号，研发中心办公楼、三部厂房（库房）的物业服务。2023年公司确认北京矿冶物业管理有限责任公司物业服务费等为78.76万元。2024年公司拟继续委托北京矿冶物业管理有限责任公司提供21、22号楼物业服务，研发中心办公楼、三部厂房（库房）的物业服务，2024年度预计发生北京矿冶物业管理有限责任公司物业服务费为84.00万元。

5、产品销售及加工费

根据2024年度子公司北京中鼎高科自动化技术有限公司（以下称“中鼎高科”）与北京北矿智能科技有限公司签订的《采购框架协议》，中鼎高科向北京北矿智能科技有限公司销售产品及提供加工服务，预计产生产品销售及加工收入200.00万元。

四、关联交易定价原则

公司与各关联方的关联交易过程中，彼此均视为平等的市场主体，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类商品或服务的价格，定价公允。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，公司主要业务也不会因为此类交易而对关联方形成依赖。

六、独立董事意见

公司已召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，审议本次关联交易的相关事项，全体独立董事一致同意关于公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的事项。

七、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构认为：

1、公司2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易事项是基于公司正常开展业务实际需要，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，符合市场情况，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

2、公司2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事予以回避表决，独立董事发表了同意意见，上述事项尚需提交股东大会审议批准，审批程序符合相关法律、法规的规定。本次事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对于当升科技2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

- 2、第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、第五届董事会第三次独立董事专门会议审查意见；
- 4、第五届董事会第二十六次会议独立董事意见；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日