

证券代码：920160

证券简称：北矿检测

公告编号：2026-054

北矿检测技术股份有限公司

关于与控股股东签订设备供货合同暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过竞争性谈判方式，中标了控股股东矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）承接的“西藏天仁矿业有限公司邦铺矿区钼（铜）多金属矿选矿工程 EPC 总承包项目”下的 TR-PM22-试化验室设备项目，确定公司成为该项目试化验室设备的成交供应商。交易标的为试化验室所需的实验台柜、通风废气处理设备、供气设备、实验室设备及配套辅助设备的供货。

矿冶集团为公司控股股东，直接持有公司 64.58%股份。根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次交易系公司通过竞争性谈判方式取得，交易价格为 379.8 万元，定价遵循公开、公平、公正的市场竞争原则，交易条件公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）决策与审议程序

2026 年 7 月 15 日，公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过《关于与控股股东签订设备供货合同暨关联交易的议案》，独立董事发表了同意的意见，并同意将该议案提交公司董事会审议，表决结果：3 票同

意，0 票反对，0 票弃权。

2026 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于与控股股东签订设备供货合同暨关联交易的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘全民、梅雪珍、戚迎波回避表决。

根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定，此次交易属于董事会审批事项，无需提请股东会审议批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：矿冶科技集团有限公司

注册地址：北京市西城区西外文兴街 1 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2000 年 5 月 19 日

法定代表人：韩龙

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：440,635 万元

实缴资本：440,635 万元

主营业务：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。）

关联关系：矿冶科技集团有限公司为公司控股股东，直接持有北矿检测64.58%股份。

财务状况：

（经审计）截至2025年12月31日，矿冶集团总资产为866,997万元，净资产为536,917万元。2025年度，营业收入为179,231万元，净利润为9,926万元。

信用情况：不是失信被执行人

注：截至2026年7月17日，矿冶集团《营业执照》载明的注册资本为373,521万元，矿冶集团尚未就增加注册资本至440,635万元完成工商变更登记。

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的基本情况

1、交易标的名称：西藏天仁矿业有限公司邦铺矿区钼（铜）多金属矿选矿工程EPC总承包项目-TR-PM22-试化验室设备

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：西藏自治区拉萨市墨竹工卡县尼玛江热乡邦铺矿区
交易标的为股权以外的非现金资产的披露

本次交易标的为试化验室所需的实验台柜、通风废气处理设备、供气设备、实验室设备及配套辅助设备。

（二）关联交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本公司与关联方的关联交易系按市场方式定价，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

甲方：矿冶科技集团有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：北矿检测技术股份有限公司（以下简称“乙方”）

一、供货标的

乙方按照甲方承接的“西藏天仁矿业有限公司邦铺矿区钼（铜）多金属矿选矿工程 EPC 总承包项目-TR-PM22-试化验室设备”要求，向甲方提供合同约定的试化验室设备，具体设备名称、规格型号、数量及技术参数以合同附件为准。

二、合同金额及支付方式

1、合同价款：总金额：¥ 3,798,000.00 元（大写人民币：叁佰柒拾玖万捌仟元整）。其中，不含税金额为 ¥ 3,361,061.95 元（大写人民币：叁佰叁拾陆万壹仟零陆拾壹元玖角伍分），税率为 13%，税额为 ¥ 436,938.05 元（大写人民币：肆拾叁万陆仟玖佰叁拾捌元零伍分）。

2、付款方式：分期付款，买方支付方式采用汇款或承兑汇票支付。

三、交货与验收

1、交货地点：西藏自治区拉萨市墨竹工卡县尼玛江热乡邦铺矿区项目现场。

2、交货期限：合同签订后或收到生产制造通知书后 40 天将设备送达买方指定的交货位置。

3、验收方式：现场验收。

四、质保期与售后服务

质保期一年（自竣工验收并带料试车连续试运行 72h 起）。

乙方按照合同约定提供质量保证期内的售后服务，具体质保期限及服务内容以合同条款为准。

交易协议尚未完成签署，具体内容以实际签订的交易协议为准。

六、关联交易对公司的影响

本次关联交易是基于公司正常经营需要开展的，有利于公司拓展业务渠道，提升经营业绩，符合公司长远发展战略。该交易是在交易双方平等、自愿的基础上协商一致达成的，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

由于该业务属于偶发性关联交易，公司将按照相关法律法规及公司章程的规定履行必要的审议程序和信息披露义务。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，无需提交公司股东会审议，相关决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

八、风险提示

本次交易是基于公司长远发展所作出的审慎决策，可能存在一定市场风险和管理风险，相关后续事项尚存在不确定性。公司将完善各项内部控制制度，积极防范和应对可能发生的风险，提请投资者注意相关风险。

九、备查文件

- （一）北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
- （二）北矿检测技术股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2026年7月17日