

北矿科技股份有限公司

关于控股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的公告

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：

- 北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）向公司全资孙公司北矿磁材（阜阳）有限公司（以下简称“阜阳公司”）提供委托贷款 5,340 万元，贷款期限 3 年，贷款年利率 1.5%，无相应抵押或担保。
- 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易经公司第八届董事会第一次会议审议通过，关联董事胡建军先生、范锡生先生回避表决；公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议事先审核通过本次交易；本次交易无需提交股东大会审议。
- 过去 12 个月内，公司与矿冶集团及其控制下主体的交易均为日常关联交易，均已履行股东大会审议及披露程序，除此之外与同一关联人未发生交易。过去 12 个月内，公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

公司控股股东矿冶集团以委托贷款形式向公司全资孙公司阜阳公司拨付项目资金，该项目由阜阳公司负责实施。根据资金使用相关规定，此类资金应以增资方式拨付，在增资扩股计划尚未实施前，可以委托贷款形式拨付，在具备条件时按规范流程转为对公司的增资。2024 年 4 月 29 日，阜阳公司与控股股东矿冶集团签署《委托贷款借款合同》，贷款金额为人民币 5,340 万元，贷款利率为 1.50%，贷款期内利率保持不变，贷款期限为 3 年，可提前还款，公司对该项委

托贷款无相应抵押或担保。

矿冶集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024年4月29日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事胡建军先生、范锡生先生回避表决。独立董事召开专门会议对关联交易事项进行了审议，全体独立董事一致同意控股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的事项。

过去12个月内，公司与同一关联人进行的交易均已履行股东大会审议及披露程序，除此之外与同一关联人未发生交易。过去12个月内，公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的交易。至本次关联交易为止，需连续12个月累计计算的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，本次关联交易议案无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

矿冶集团持有公司 47.53% 股权，为公司控股股东。

（二）关联方基本情况

公司名称：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。

股权结构：国务院国有资产监督管理委员会拥有其 100% 股权。

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。）

主要财务指标：2023年末资产总额2,544,887万元，负债总额734,236万元，净资产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，资产负债率28.85%。（以上数据未经审计）

履约能力：矿冶科技集团有限公司为依法存续且正常经营的中央企业，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立，财务状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

本次委托贷款交易总额为5,340万元，贷款期限为3年，贷款年利率1.5%，公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，定价公允、合理，符合市场原则及上市公司利益。

五、合同主要内容

本次签署的《委托贷款借款合同》主要内容如下：

1、贷款金额：人民币 5,340 万元

2、贷款期限：自本合同生效之日起 3 年，贷款期限内，经矿冶集团同意可提前还款和展期。

3、贷款利率：固定利率，年利率 1.5%

4、生效条件：本合同自协议各方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或者合同专用章之日起成立并生效。

六、对上市公司的影响

本次矿冶集团以发放委托贷款方式将资金拨付给阜阳公司使用，符合国家相关规定，有利于满足公司业务发展的需要，推动阜阳公司项目的开展，加强公司资金的调度和安排，且借款利率低于银行同期贷款利率，公司无需提供任何抵押和担保，没有对公司经营造成不利的影响。本次交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及经营业绩产生不利影响，符合上市公司利益，未损害中小股东的利益。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开了第八届董事会第一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事胡建军先生、范锡生先生回避表决，有表决权的 7 名非关联董事一致同意该关联交易事项。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于控股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司与控股股东的关联交易是因业务发展需要而进行，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意将本议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。董事会就本次关联交易有关议案表决时，关联董事应进行回避。

（三）监事会审议情况

2024年4月29日，公司召开了第八届监事会第一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。监事会认为，控股股东矿冶集团以委托贷款的方式向阜阳公司拨付资金，本次关联交易的审议决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，贷款利率参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

（四）本次交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

八、需要特别说明的历史关联交易情况

过去12个月内，除本次交易外，公司与矿冶集团发生的交易均为日常关联交易。除此之外，公司与矿冶集团未发生其他关联交易。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2024年4月30日