

北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2018-005

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会届次:2017年度股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2018年4月24日 下午14:00;
网络投票时间:2018年4月23日-4月24日;
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月23日下午15:00至2018年4月24日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2018年4月17日
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)于股权登记日下午收盘时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

8. 现场会议地点:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。
二、会议审议事项
1. 审议公司2017年度报告及摘要;
2. 审议公司2017年度董事会工作报告;
3. 审议公司2017年度监事会工作报告;
4. 审议公司2017年度利润分配预案;

8. 审议公司预计2018年度日常关联交易的议案;
9. 审议公司聘任2018年度财务审计和内控审计机构的议案;
10. 审议修改《公司章程》的议案。

三、提案编码
表:本次股东大会提案编码示列表
提案名称 提案编码
100 议案一:除累积投票提案外的所有提案

Table with columns: 提案名称, 提案编码, 备注. Lists various proposals and their codes.

四、会议登记等事项
(一)登记方式:
1. 个人股东亲自出席会议的,须持股票账户卡、本人身份证件;委托他人出席会议的,代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡及授权委托书。

出席会议的,须持授权人授权委托书,出席人身份证件办理登记手续。

3. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托书的授权书或者其他授权文件应当经过公证,委托人应向公司董事会办公室提交公证书(可提交原件亦可提交复印件,提交复印件的,需提交原件供律师审核)。
4. 异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2018年4月18日16:00前送达或传真至公司董事会办公室)。

六、股东大会授权委托书(见附件2)
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2018年3月30日附件
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的流程
1. 投票代码:360970
2. 投票简称:三环投票
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案1至议案10,填报表决意见,同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对所有有表决权的议案表达相同意见。
在股东大会上,除累积投票议案外,所有议案均以现场投票为准,以第一次有效投票为准。

北京中科三环高技术股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2018-006

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

公司2018年度预计与关联人发生采购类关联交易,预计总金额不超过57,100万元,去年同类交易实际发生总金额为19,769.15万元;预计与关联人发生销售类关联交易,预计总金额不超过60,300万元,去年同类交易实际发生总金额为34,567.49万元;预计与关联人发生委托销售类关联交易,预计总金额不超过1,500万元,去年同类交易实际发生总金额为713.74万元。

2. 关联董事王震西先生、文恒业先生、钟慧静女士和胡伯平先生进行了回避表决。
3. 此项关联交易尚须获得公司2017年度股东大会审议批准,关联股东TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY,L.L.C.将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联定价原则, 预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额. Lists various transactions and amounts.

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生金额占同类业务比例(%)

二、关联人介绍和关联关系
1. TRIDUS INTERNATIONAL INC(中文简称“特瑞达斯”)
(1)基本情况:
特瑞达斯的法定代表人为Tom Lee,注册资本为2,078.870美元,主营业务为国际贸易,公司的注册地为1145W, VICTORIA St. COMPTON, CA 90220, U.S.A.

2. 台全金属股份有限公司(以下简称“台全金属”)
(1)基本情况:
台全金属的法定代表人为钟双麟,公司的注册地为台北市南京东路三段346号7楼。台全金属公司主要业务为铸造、表面防护、稀土软磁、磁铁粉及其他业务。

3. 宁波欣泰磁电有限公司(以下简称“宁波欣泰”)
宁波欣泰的法人代表为吴青岭,注册资本为135万元,公司的注册地为宁波北仑江南出口加工区纬三路38号,主营业务为磁性材料、磁性器件及相关产品研发、生产和销售。

(2)与本公司的关联关系:
姚刚先生在过去12个月内担任过本公司的副总裁,姚刚先生是宁波欣泰的法人代表,因此宁波欣泰是本公司的关联人。

(3)履约能力分析:
该公司经营情况良好,向上市公司支付的款项基本不可能形成坏账,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。

4. 宁波中电磁声电子有限公司(以下简称“中电磁声”)
(1)基本情况:
中电磁声的法人代表为吴青岭,注册资本为1008万元,公司的注册地为宁波保税区发展大厦808-B号,主营业务为从事磁性材料及相关产品的批发、零售。

(2)与本公司的关联关系:
姚刚先生在过去12个月内担任过本公司的副总裁,姚刚先生是中电磁声的股东及董事,因此中电磁声是本公司的关联人。

(3)履约能力分析:
该公司经营情况良好,向上市公司支付的款项基本不可能形成坏账,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。

5. 浙江三环康盛磁业有限公司(以下简称“康盛磁业”)
(1)基本情况:
康盛磁业的法人代表为江康道,注册资本为4700万元,公司的注册地为常山县白竹街道龙翔路2号,主营业务为稀土永磁材料及相关产品的研发、生产、销售及技术咨询。

(2)与本公司的关联关系:
姚刚先生在过去12个月内担任过本公司的副总裁,姚刚先生是康盛磁业的董事,因此康盛磁业是本公司的关联人。

(3)履约能力分析:
该公司经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。

6. 赣州科力稀土新材料有限公司(以下简称“赣州科力”)
(1)基本情况:
赣州科力的法人代表为龚斌,注册资本为5000万元,公司的注册地为江西省赣州市章贡区七里镇,主营业务为生产和销售稀土金属、稀土合金、磁性材料及其相关材料。

(2)与本公司的关联关系:
公司董事长王震西先生在赣州科力担任董事,因此该公司是本公司的关联人,王震西先生是公司的关联董事,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

(3)履约能力分析:
该公司经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。

7. 德商科莱特磁电股份有限公司(以下简称“科莱特”)
(1)基本情况:
科莱特的注册资本为3,527.8万美元,公司的注册地为德国埃森市,主营业务为磁性材料、磁性部件、磁性器件、磁性设备、分马力电机零件及其他相关产品生产、销售。

(2)与本公司的关联关系:
公司董事长王震西先生在科莱特担任董事,因此该公司是本公司的关联人,王震西先生是公司的关联董事,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

(3)履约能力分析:
该公司经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。

8. 江西南方稀土高技术股份有限公司(以下简称“南方稀土”)
(1)基本情况:
南方稀土的法人代表为陈永生,注册资本为5000万元,公司的注册地为江西省赣州市章贡区水东镇七里村甲6号,公司主营业务为稀土系列产品、稀土系列应用产品和工业自动化设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产、销售及相关的进出口业务。

北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2018-007

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
北京中科三环高技术股份有限公司于2018年3月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《公司为控股子公司提供担保的议案》和《控股子公司宁波科达工业有限公司提供对外担保的议案》,具体担保额度如下:

Table with columns: 担保方, 被担保方, 担保方持股比例, 被担保方最近一期资产负债率, 截至目前担保余额, 本次新增担保额度, 担保余额占上市公司最近一期净资产比例, 是否关联担保

上述担保额度106,000万元包括截至目前的担保余额13,223.38万元。

一、被担保方基本情况
1. 宁波科达工业有限公司;
成立日期:2009年5月
注册地址:宁波经济技术开发区联合开发区域G1区
法定代表人:王震西

注册资本:2亿元
股权结构:中科三环持有100%的股权
主要经营范围:生产和销售高性能永磁材料及其应用产品,研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对售后服务产品的维修服务。

2. 天津三环乐喜新材料有限公司;
成立日期:1990年4月
注册地址:天津经济技术开发区
法定代表人:王震西

3. 三环乐喜(北京)磁性器件有限公司;
成立日期:2005年5月
注册地址:北京市昌平区创新路10号
法定代表人:理查德·博特

4. 上海三环磁电股份有限公司;
成立日期:1995年12月18日
注册地址:上海市嘉定区工业区城北路3210号
法定代表人:王震西

5. 宁波科达工业有限公司;
成立日期:2009年5月
注册地址:宁波经济技术开发区联合开发区域G1区
法定代表人:王震西

主要经营范围:设计、开发、生产高档稀土永磁材料及器件;提供自产产品的技术服务与维修;销售自产产品。

6. 宁波三环乐喜新材料有限公司;
成立日期:1990年4月
注册地址:天津经济技术开发区
法定代表人:王震西

7. 三环乐喜(北京)磁性器件有限公司;
成立日期:2005年5月
注册地址:北京市昌平区创新路10号
法定代表人:理查德·博特

8. 上海三环磁电股份有限公司;
成立日期:1995年12月18日
注册地址:上海市嘉定区工业区城北路3210号
法定代表人:王震西

9. 宁波科达工业有限公司;
成立日期:2009年5月
注册地址:宁波经济技术开发区联合开发区域G1区
法定代表人:王震西

认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 股东大会授权委托书
兹全权授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京中科三环高技术股份有限公司2017年度股东大会,并代表我单位(个人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。

Table with columns: 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Lists proposals and voting options.

注1:对采用非累积投票表决的议案,请在相应的意见栏内划“√”。
注2:如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表示。

委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托日期: 年 月 日

务收入为44,547万元,实现净利润为131万元。
(2)与本公司的关联关系:
公司高级管理人员兼董秘赵贻贻先生在南方稀土担任董事,因此该公司是本公司的关联人。

(3)履约能力分析:
该公司经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。

9. 天津三环奥纳科技有限公司(以下简称“三环奥纳”)
(1)基本情况:
三环奥纳的法人代表为谢怀宝,注册资本为10303万元,公司的注册地为天津市南开区津南现代产业园黄河大街20号。

(2)与本公司的关联关系:
公司副董事长胡伯平先生在三环奥纳担任董事,因此该公司是本公司的关联人。

(3)履约能力分析:
该公司经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容
1. 定价政策:
公司的关联交易价格按市场价格进行制定。

2. 关联交易签署情况:
目前尚未签署相关协议,将在股东大会审议通过后签署相关协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响:
公司与上述关联人的交易属于日常的交易行为,对上市公司的日常生产经营是必要的,为推动本公司持续、健康、快速的发展,此类交易将持续进行下去。

五、主要业务不会因此类交易而对上述关联人形成依赖。
1. 独立董事事前认可和发表的独立意见

2. 关于公司2018年度日常关联交易预计的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规,我们事前审阅了上述关联交易的相关材料,同意上述关联交易事项提交董事会审议,并对本次关联交易发表独立意见如下:

3. 独立董事关于为控股子公司提供担保额度的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规,我们事前审阅了上述关联交易的相关材料,同意上述关联交易事项提交董事会审议,并对本次关联交易发表独立意见如下:

4. 上述被担保方均将提供相对应的反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司担保余额为13,223.38万元,占归属于母公司所有者权益的3.07%。本次担保后,公司及控股子公司的担保总额度为10.6亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为24.64%。

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会 2018年3月30日

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会 2018年3月30日