证券代码：000970　证券简称：中科三环　公告编号：2022-021

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

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 2022 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《公司为控股子公司提供贷款担保的议案》，具体担保额度如下：

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
北京中科三环高技术股份有限公司	宁波科宁达工业有限公司	100%	37.29%	0	50,000	10.03%	否
北京中科三环高技术股份有限公司	天津三环乐喜新材料有限公司	66%	40.33%	70,000	90,000	18.05%	否
北京中科三环高技术股份有限公司	三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司	51%	86.87%	0	8,000	1.60%	否
宁波科宁达工业有限公司	宁波科宁达日丰磁材有限公司	100%	62.48%	0	20,000	4.01%	否
宁波科宁达日丰磁材有限公司	宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司	100%	67.05%	0	10,000	2.01%	否
宁波科宁达日丰磁材有限公司	宁波科宁达和丰新材料有限公司	100%	77.98%	0	20,000	4.01%	否
合计				70,000	198,000	39.71%	

上述担保额度 198,000 万元包括截至目前的担保余额 70,000 万元。

上述担保事项需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后生效，担保期限均为股东大会通过之日起一年。

二、被担保人基本情况

1、宁波科宁达工业有限公司：

成立日期：2000 年 5 月

注册地点：宁波市北仑区科苑路 18、28 号

法定代表人：王震西

注册资本：4 亿元

股权结构：中科三环持有 100%的股权

主要经营范围：高性能永磁材料及其应用产品的生产和销售及其原辅材料的批发；研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

一年又一期主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 207,427.44 万元，负债总额为 42,049.96 万元，净资产为 165,377.48 万元，营业收入为 168,100.26 万元，利润总额为 13,531.48 万元，净利润为 11,368.74 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 301,589.51 万元，负债总额为 112,453.27 万元，净资产为 189,136.24 万元，营业收入为 260,713.75 万元，利润总额为 35,138.95 万元，净利润为 28,758.76 万元。

宁波科宁达工业有限公司不是失信被执行人。

2、天津三环乐喜新材料有限公司：

公司名称：天津三环乐喜新材料有限公司

成立日期：1990 年 4 月

注册地点：天津经济技术开发区

法定代表人：李大军

注册资本：87,210,597 美元

股权结构：中科三环持有 66%的股权，台全金属（美国）有限公司持有 28.58%的股权，台全（美国）有限公司持有 5.42%的股权。

主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料，永磁电机、电动自行车，加工、销售稀土，普通货运。（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）。

一年又一期主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 207,227.24 万元，负债总额为 61,300.10 万元，净资产为 145,927.14 万元，营业收入为 148,077.07 万元，利润总额为 634.08 万元，净利润为 503.74 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 247,612.92 万元，负债总额为 99,859.79 万元，净资产为 147,753.13 万元，营业收入为 238,360.42 万元，利润总额为 2,591.55 万元，净利润为 1,876.37 万元。

天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。

3、三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司：

成立日期：2000 年 6 月

注册地点：北京市昌平区创新路 10 号

法定代表人：埃里克·埃申

注册资本：9,019.61 万元人民币

股权结构：中科三环公司持有 51%的股权，德国 VAC 持有 49%的股权。

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。

一年又一期主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 18,740.64 万元，负债总额为 15,990.04 万元，净资产为 2,750.60 万元，营业收入为 30,007.64 万元，利润总额为-2,692.42 万元，净利润为-2,692.42 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 28,171.25 万元，负债总额为 24,471.36 万元，净资产为 3,699.89 万元，营业收入为 34,142.33 万元，利润总额为 949.29 万元，净利润为 949.29 万元。

三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司不是失信被执行人。

4、宁波科宁达日丰磁材有限公司：

成立日期：2001 年 12 月

注册地点：浙江省宁波市北仑区科苑路 18、28 号

法定代表人：王震西

注册资本：35,000 万元

股权结构：宁波科宁达工业有限公司持有 100%的股权

经营范围：高性能永磁材料及其应用产品、新型磁性材料及其应用产品的研发、生产及售后服务，自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

一年又一期主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 109,149.11 万元，负债总额为 43,048.01 万元，净资产为 66,101.10 万元，营业收入为 103,417.76 万元，利润总额为 7,392.18 万元，净利润为 5,795.26 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 218,934.42 万元，负债总额为 136,779.56 万元，净资产为 82,152.26 万元，营业收入为 174,204.67 万元，利润总额为 23,241.89 万元，净利润为 18,051.76 万元。

宁波科宁达日丰磁材有限公司不是失信被执行人。

5、宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司

成立日期：2020 年 3 月

注册地点：浙江省宁波市北仑区威家山街道江滨路 318 号

法定代表人：王力

注册资本：8,000 万元

股权结构：宁波科宁达日丰磁材有限公司持有 100%的股权

经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；有色金属合金制造；电子专用材料制造；电子元器件批发；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；金属材料批发；工程和技术研究和试验发展（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：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一年又一期主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 12,839.14 万元，负债总额为 3,509.57 万元，净资产为 9,329.57 万元，营业收入为 16,481.99 万元，利润总额为 1,773.24 万元，净利润为 1,329.57 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 39,366.35 万元，负债总额为 26,396.55 万元，净资产为 12,969.80 万元，营业收入为 44,253.73 万元，利润总额为 4,551.51 万元，净利润为 3,640.22 万元。

宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司不是失信被执行人。

6、宁波科宁达和丰新材料有限公司

成立日期：2020 年 3 月

注册地点：浙江省宁波市北仑区威家山街道科苑路 28 号

法定代表人：陈济辉

注册资本：15,000 万元

股权结构：宁波科宁达日丰磁材有限公司持有 100%的股权

经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件批发；金属材料批发；工程和技术研究和试验发展（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：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一年又一期主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 70,524.01 万元，负债总额为 51,171.62 万元，净资产为 19,352.39 万元，营业收入为 77,264.91 万元，利润总额为 5,530.99 万元，净利润为 4,352.39 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 144,797.06 万元，负债总额为 112,909.99 万元，净资产为 31,887.07 万元，营业收入为 154,930.10 万元，利润总额为 16,184.47 万元，净利润为 12,534.69 万元。

宁波科宁达和丰新材料有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订协议，担保协议以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准。

四、董事会意见

1、上述控股子公司均是我公司的主要生产企业，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，公司、全资子公司宁波科宁达工业有限公司及其全资子公司宁波科宁达日丰磁材有限公司愿意提供上述担保。

2、公司董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为上述控股子公司是公司的主要生产企业，公司对其具有控制权，其从未发生过贷款逾期未还情况，因此，公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的权益。

3、公司持有宁波科宁达工业有限公司 100%的股权、持有天津三环乐喜新材料有限公司 66%的股权、持有三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司 51%的股权，宁波科宁达工业有限公司持有宁波科宁达日丰磁材有限公司 100%的股权，宁波科宁达日丰磁材有限公司持有宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司和宁波科宁达和丰新材料有限公司 100%的股权，公司对上述控股子公司的经营具有控制权，能够做到风险可控，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，公司为上述控股子公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保。

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

截止目前，本公司担保余额为 70,000 万元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 14.04%。本次担保后，公司及控股子公司的担保总额度为 19.80 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 39.71%。

公司无逾期担保的情况。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为，本次担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事出具了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保基于子公司项目建设需求和业务发展需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无异议，本次担保事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日

证券代码：000970　证券简称：中科三环　公告编号：2022-020

北京中科三环高技术股份有限公司
2022 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

公司 2022 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 190,000 万元，去年同类交易实际发生总金额为 84,861.87 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 67,000 万元，去年同类交易实际发生总金额为 32,112.74 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 800 万元，去年同类交易实际发生总金额为 195.06 万元。

本事项履行的审议程序如下：

1、公司第八届董事会第八次会议于 2022 年 3 月 24 日召开，会议表决通过了《公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

2、关联董事王震西先生、胡伯平先生、李凌先生、张国宏先生、钟慧静女士和 David Li 先生进行了回避表决。

3、此项关联交易尚须获得公司 2021 年度股东大会审议批准，关联股东北京三环控股有限公司、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　　单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品、商品	赣州科力稀土新材料有限公司	采购稀土材料	市场价	60,000	6,398.69	38,020.00
	中国南方稀土集团有限公司及其子公司	采购稀土材料	市场价	50,000	15,068.28	27,707.34
	北京三环希融科技有限公司	采购稀土材料	市场价	50,000	147.82	1,284.96
	江西南方稀土高技术股份有限公司	采购稀土材料	市场价	30,000	2,573.21	12,891.19
	小计			190,000	24,188.00	79,903.49
向关联人销售产品、商品	台全金属股份有限公司	销售磁材产品	市场价	30,000	2,410.62	22,423.61
	TRIDUS INTERNATIONAL INC	销售磁材产品	市场价	10,000	347.94	8,569.38
	科莱特磁技术股份有限公司	销售磁材产品	市场价	5,000	792.30	3,107.36
	TIGENE MEXICO SA. DE C.V.	销售磁材产品	市场价	2,000	151.85	1,132.43
	福州泰全工业有限公司	销售磁材产品	市场价	20,000	–	–
	小计			67,000	3,702.71	35,232.78
委托关联人销售产品、商品	科莱特磁技术股份有限公司	销售佣金	市场价	500	–	195.06
	TRIDUS INTERNATIONAL INC	销售佣金	市场价	300	–	–
	小计			800	–	195.06

（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
向关联人采购产品、商品	赣州科力稀土新材料有限公司	采购稀土材料	38,020.00	50,000	2.28%	-23.96%	2021 年 3 月 20 日，公告编号 2021-007
	中国南方稀土集团有限公司及其子公司	采购稀土材料	27,707.34	50,000	1.66%	-44.59%	
	北京三环希融科技有限公司	采购稀土材料	1,284.96	50,000	0.08%	-97.43%	
	江西南方稀土高技术股份有限公司	采购稀土材料	12,891.19	15,000	0.77%	-14.06%	
	小计		79,903.49	165,000	4.79%	-51.57%	
向关联人销售产品、商品	台全金属股份有限公司	销售磁材产品	22,423.61	20,000	3.36%	12.12%	
	TRIDUS INTERNATIONAL INC	销售磁材产品	8,569.38	10,000	1.28%	-14.31%	
	科莱特磁技术股份有限公司	销售磁材产品	3,107.36	3,000	0.47%	3.58%	
	TIGENE MEXICO SA. DE C.V.	销售磁材产品	1,132.43	–	0.17%	–	
	小计		35,232.78	33,000	5.27%	6.77%	
委托关联人销售产品、商品	科莱特磁技术股份有限公司	销售佣金	195.06	500	24.08%	-60.99%	

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（如适用）	公司与关联人之间在业务上有上、下游关系，公司根据市场需求、供求变化等实际情况，调整了与关联人的相关交易，导致公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。但这些差异不会对公司日常经营及业绩产生较大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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（如适用）	公司已发生日常关联交易均为公司日常生产经营所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规和公司章程的规定。虽然实际发生金额因公司实际情况和市场需求等客观原因与原预计金额存在差异，但这些差异是因应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

二、关联人介绍和关联关系

1、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 10000 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及合金、磁性材料及其相关材料；稀土产品冶炼。截止 2021 年 12 月 31 日，赣州科力的总资产为 119,279.99 万元，净资产为 28,737.83 万元，主营业务收入为 346,056.46 万元，实现净利润为 6,863.01 万元。

（2）与本公司的关联关系：

公司董事长王震西先生和公司高级副总裁兼董秘赵寅鹏先生在赣州科力担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该公司是公司的关联法人，王震西先生是公司的关联董事。

（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。

赣州科力稀土新材料有限公司不是失信被执行人。

2、中国南方稀土集团有限公司(以下简称“南方稀土”)

（1）基本情况：

南方稀土的法定代表人为谢志宏，注册资本为 79300.36 万元人民币，住所为江西省赣州市章贡区红旗大道 20 号。主营业务为稀土行业的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务)、管理及授权范围内稀土行业的国有资产经营与管理。

（2）与本公司的关联关系：

公司高级副总裁兼董秘赵寅鹏先生在南方稀土担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该公司是公司的关联法人。

（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。

中国南方稀土集团有限公司不是失信被执行人。

3、北京三环希融科技有限公司(以下简称“三环希融”)

（1）基本情况：

三环希融的法定代表人为赵寅鹏，注册资本为 10200 万元人民币，住所为北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 23 层。主营业务为技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务。

（2）与本公司的关联关系：

三环希融是公司控股股东北京三环控股有限公司之全资子公司，公司董事长王震西先生、执行董事长胡伯平先生和高级副总裁兼董秘赵寅鹏先生是三环希融的董事，公司董事张国宏先生是公司控股股东三环控股及其控股股东中科实业的董事长，公司副董事长李凌先生是公司控股股东三环控股的控股股东中科实业的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该公司是公司的关联法人，王震西先生、胡伯平先生、张国宏先生和李凌先生是公司的关联董事。

（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。

北京三环希融科技有限公司不是失信被执行人。

4、江西南方稀土高技术股份有限公司(以下简称“南方高技术”)

（1）基本情况：

南方高技术的法人代表为温惠忠，注册资本为 5000 万元，公司的注册地为江西省赣州市赣县区梅林镇桃源村岭背组。公司主营业务为有色、稀有稀土系列产品和稀土应用系列产品及工业自动化设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产及销售、精细化工及冶炼设备的研制与经营，综合技术服务，计算机应用服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)，经营进料加工和“三来一补”业务。截止 2021 年 12 月 31 日，南方高技术的总资产为 49,423.18 万元，净资产为 18,016.50 万元，主营业务收入为 243,603.42 万元，实现净利润为 1,949.75 万元。

（2）与本公司的关联关系：

公司高级副总裁兼董秘赵寅鹏先生在南方高技术担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该公司是公司的关联法人。

（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。

江西南方稀土高技术股份有限公司不是失信被执行人。

5、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。

（2）与本公司的关联关系：

公司的董事钟慧静女士是台全金属公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该公司是公司的关联法人，钟慧静女士是公司的关联董事。

（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。

6、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，公司的注册地为 1145W. VICTORIA St. COMPTON, CA 90220, U.S.A. ，主营业务为国际贸易。

（2）与本公司的关联关系：

本公司的董事 David Li 先生是特瑞达斯的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该公司是公司的关联法人，David Li 先生是公司的关联董事。

（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、科莱特磁技术股份有限公司(以下简称“科莱特”)

（1）基本情况：

科莱特的注册资本为 3.5278 万美元，公司的注册地为德国埃森市，主营业务为磁性材料、磁性组件、磁性器件、磁性设备、分马力电机零件及其它相关产品的生产、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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该公司是公司的关联法人，王震西先生是公司的关联董事。

（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、TIGENE MEXICO SA. DE C.V.（中文简称“台全墨西哥公司”）

（1）基本情况：

台全墨西哥公司的法定代表人为 PEI-LIN JOY CHUNG，公司的注册地为 AVENIDA PASEO DE LAS COLINAS 100 C, PARQUE INDUSTRIALY DE NEGOCIOS LAS COLINAS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO MEXICO，主营业务为电机和电子产品。

（2）与本公司的关联关系：

公司的董事钟慧静女士是台全墨西哥公司的高管，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该公司是公司的关联法人，钟慧静女士是公司的关联董事。

（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、福州泰全工业有限公司(以下简称“福州泰全”)

（1）基本情况：

福州泰全的法定代表人为 PEI-LIN JOY CHUNG，注册资本为 1400 万美元，公司的注册地为闽侯县青口投资区。福州泰全的主要业务为生产汽车、摩托车用电机、电器、电子产品；汽车、摩托车轻量化及环保型新材料制造；耐高温绝缘材料及绝缘成型件制造；专用高强度紧固件制造；汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯件制造；汽车、摩托车冲压模具、夹具设计与制造；非金属制品模具设计与制造；氢能制备与储运设备及检查系统制造；生产汽车组合仪表、空调器、电子设备系统柴油机燃油泵、柴油电子喷射系统、线控转向系统、电动助力转向系统(不含电子控制器)；燃料电池堆及其零部件、车用储氢系统制造等(不含国家限制项目)。

（2）与本公司的关联关系：

公司的董事钟慧静女士是福州泰全的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该公司是公司的关联法人，钟慧静女士是公司的关联董事。

（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、定价政策和定价依据

公司的关联交易价格按市场价格进行制定。

2、关联协议签署情况

公司与关联方的相关交易将通过合同或订单方式确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人发生的交易属于日常的交易行为，对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。

本公司与上述关联人的交易价格以市场价格为依据，交易价格公允，不会损害上市公司的利益。上述关联交易不影响本公司的独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对上述关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、关于公司 2021 年度日常关联交易的核查意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们认真核查了公司 2021 年度已发生的日常关联交易情况，并发表核查意见如下：

公司已发生日常关联交易均为公司日常生产经营所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规和公司章程的规定。虽然实际发生金额因公司实际情况和市场需求等客观原因与原预计金额存在差异，但这些差异是因应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

2、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司事前向独立董事提交了日常关联交易的相关资料。我们进行了事前审查，经过严格审查公司 2022 年度日常关联交易预计情况后，发表事前认可意见如下：

公司 2022 年度预计的日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们同意将公司 2022 年度日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。

3、关于对公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们事前审阅了上述关联交易的有关材料，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，并对本次关联交易发表独立意见如下：

公司预计的 2021 年度日常关联交易是因公司日常的生产经营需要而发生的，是根据市场化原则进行的，关联交易的价格公允，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害广大中小股东的利益。关联董事进行了回避表决，表决程序合法。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：中科三环 2022 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对中科三环 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日

证券代码：000970　证券简称：中科三环　公告编号：2022-022

北京中科三环高技术股份有限公司
关于开展远期结售汇和外汇期权业务的公告

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。

公司于 2022 年 3 月 24 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《公司开展远期结售汇和外汇期权业务的议案》，现将有关情况公告如下：

一、情况概述

公司使用自有资金开展远期结售汇及外汇期权业务，以套期保值为目的，额度为不超过 35,000 万美元，上述额度可滚动使用，期限 1 年。上述金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 44.52%，无需提交公司股东大会审议。上述事项不涉及关联交易。

具体情况介绍如下：

1、业务种类

公司此次开展的业务为远期结售汇和外汇期权业务，主要外币币种为美元。

2、业务规模及期限

累计不超过 35,000 万美元，期限 1 年。

3、资金来源

公司开展远期结售汇和外汇期权业务的资金来源为自有资金。

4、合作银行

在具体银行选择上，由于汇率报价时刻在变动，银行价格高低排序也有略微变化，为保证结汇、期权等套期保值利益最大化，在办理外汇远期结售汇业务、外汇期权等业务时，综合考虑选择最佳的银行为合作银行。

二、开展远期结售汇和外汇期权业务必要性

近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，美元为主的外汇汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。随着公司进出口尤其出口业务不断拓展，来自汇率的汇兑损益大幅波动，导致外汇资产风险敞口较大。为控制汇率风险敞口，公司将根据实际需要开展远期结售汇及外汇期权业务。

三、远期结售汇及外汇期权业务的风险分析

（一）风险分析

公司开展外汇远期结售汇及外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时按照公司预测收支款项期限和金额进行交易委托。远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：

1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会；

3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。

四、采取的风险控制措施

1、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展套期保值业务，并只能在董事会授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。

2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。

4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

五、会计政策及核算原则

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应的核算和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的年度会计报表为准。

六、独立董事意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定要求，作为公司独立董事，我们对公司开展远期结售汇和外汇期权业务的事项发表独立意见如下：

公司开展远期结售汇和外汇期权业务是以实际业务为依托，以套期保值、防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，有利于防范出口业务面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，没有违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意公司开展远期结售汇和外汇期权业务。

七、保荐机构核查意见

保荐机构认为：中科三环开展远期结售汇及外汇期权业务已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，公司针对开展远期结售汇及外汇期权业务的事项履行了必要的审批程序，本次交易涉及的资产总额未占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上，无需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。中科三环开展远期结售汇及外汇期权业务是以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的，公司已针对远期结售汇及外汇期权业务制定了相关业务管理制度，具有相应的风险控制。

综上，保荐机构对中科三环开展远期结售汇及外汇期权业务的事项无异议。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日

证券代码：000970　证券简称：中科三环　公告编号：2022-023

北京中科三环高技术股份有限公司
关于使用自有资金购买银行保本型理财产品的公告

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。

北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”或“中科三环”)于 2022 年 3 月 24 日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司及下属控股子公司使用不超过 12 亿元自有资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

本次使用自有资金购买理财产品总额不超过 12 亿元，占公司 2021 年度经审计净资产的 24.07%，审批权限在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、本次使用自有资金购买银行理财产品情况

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司及下属控股子公司拟使用不超过 12 亿元自有资金适时购买保本型银行理财产品：

1、理财产品品种

购买的理财产品品种为安全性高、短期(不超过一年)的保本型理财产品。

2、决议有效期

自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

3、购买额度

公司及控股子公司名称	购买短期银行保本理财产品额度
北京中科三环高技术股份有限公司	20,000 万元
宁波科宁达工业有限公司	30,000 万元
天津三环乐喜新材料有限公司	10,000 万元
宁波三环磁声工贸有限公司	50,000 万元
上海三环磁性材料有限公司	10,000 万元
合计	120,000 万元

在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

4、资金来源

资金来源为公司自有资金。

5、实施方式

董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

6、信息披露

公司将会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

7、其他要求

上述理财产品不得用于质押。

二、购买理财产品对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以不超过 12 亿元自有资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险保本型短期理财，对闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（4）公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。

（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定要求，作为公司独立董事，现就公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的事项发表如下独立意见：

公司及控股子公司在保障日常经营资金需求的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 12 亿元自有资金购买安全性高、短期(不超过一年)的银行保本型理财产品，可以