证券代码：000970　证券简称：中科三环　公告编号：2024-015

北京中科三环高技术股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员变更的公告

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、高级管理人员辞职情况

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日分别收到公司总裁马健女士、高级副总裁饶晓雷先生、高级副总裁李大军先生以及行政总监张志辉先生的辞职报告。由于工作调整原因，马健女士申请辞去公司总裁职务，饶晓雷先生申请辞去公司高级副总裁职务，李大军先生申请辞去公司高级副总裁职务，张志辉先生申请辞去公司行政总监职务。张志辉先生被提名为公司第九届监事会监事候选人。公司对马健女士、饶晓雷先生、李大军先生及张志辉先生在任期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，张志辉先生未持有公司股份；马健女士持有本公司股份 322,000 股，饶晓雷先生持有本公司股份 310,500 股，李大军先生持有本公司股份 195,500 股，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。

二、变更监事的情况

公司监事会于近日收到公司监事会主席赵寅鹏先生的书面辞职报告。由于工作调整原因，赵寅鹏先生申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务。赵寅鹏先生被提名为公司第九届董事会董事候选人并被聘任为公司代理总裁。公司监事会对赵寅鹏先生在任期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

公司监事会于近日收到公司职工代表监事刘英民先生的书面辞职报告。由于工作调整原因，刘英民先生申请辞去公司职工代表监事职务，根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，刘英民先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，刘英民先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。公司监事会对刘英民先生在任期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，赵寅鹏先生持有本公司股份 310,523 股，刘英民先生持有本公司股份 74,625 股，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。

2024 年 3 月 26 日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，根据股东单位推荐，公司第九届监事会同意提名张志辉先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。非职工代表监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第九届监事会监事，任期与第九届监事会任期一致。

2024 年 3 月 26 日，公司 2024 年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》，同意李志学先生担任公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届监事会任期一致（职工代表监事简历详见附件）。

三、拟变更董事的情况

公司董事会于近日分别收到公司董事长王震西先生、执行董事长胡伯平先生提交的书面辞职报告。由于工作调整原因，王震西先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务，并将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事之日；胡伯平先生申请辞去公司执行董事长、董事、董事会审计与风险控制委员会委员职务，并将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。

王震西先生、胡伯平先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的创立和发展做出了重大贡献。公司及董事会对王震西先生、胡伯平先生在任期间对公司发展做出的重大贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，王震西先生持有本公司股份 426,063 股，胡伯平先生持有公司股份 376,126 股，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。

2024 年 3 月 26 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于改选公司董事的议案》，提名赵寅鹏先生、周介良先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件）。董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第九届董事会董事，任期与第九届董事会任期一致。赵寅鹏先生和周介良先生当选公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

四、聘任高级管理人员情况

2024 年 3 月 26 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司代理总裁的议案》，同意聘任赵寅鹏先生为公司代理总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

附件：

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

赵寅鹏先生：1962 年 8 月出生，博士，高级工程师。曾任北京三环新材料高技术公司下属子公司北京三环电子公司销售工程师、部门经理、总经理助理、总经理，北京三环新材料高技术公司副总裁，本公司副总裁，本公司董事会秘书兼副总裁，本公司董事会秘书兼高级副总裁，本公司职工代表监事、监事会主席。

赵寅鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份 310,523 股；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周介良先生：1975 年 7 月出生，中共党员，硕士，高级工程师，现任中科实业集团（控股）有限公司党委委员、北京三环控股有限公司党总支书记、总裁。曾任北京三环控股有限公司党总支中关村支部书记、北京三环控股有限公司党总支组织委员；北京三环控股有限公司副总裁、副总裁（主持工作），本公司证券部副总经理、内控办公室主任。

周介良先生是本公司控股股东北京三环控股有限公司的党总支书记、总裁；目前未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届监事会职工代表监事简历

李志学先生：1978 年 7 月出生，大学本科。现任天津三环乐喜新材料有限公司高级副总经理，本公司职工代表监事。曾任天津三环乐喜新材料有限公司生产部部长。

李志学先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届监事会非职工代表监事候选人简历

张志辉先生：1972 年 10 月出生，工学硕士，管理学硕士，高级工程师。现任本公司企业发展部总经理、综合办公室主任，北京三环控股有限公司董事。曾任本公司企业发展部高级经理、副总经理，本公司行政总监。

张志辉先生是本公司控股股东北京三环控股有限公司的董事；目前未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000970　证券简称：中科三环　公告编号：2024-007

北京中科三环高技术股份有限公司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

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 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 97,000 万元，上年同类交易实际发生总金额为 28,581.70 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 103,500 万元，上年同类交易实际发生总金额为 42,040.87 万元；预计与关联人发生提供劳务类关联交易，预计总金额不超过 1,000 万元，上年同类交易实际发生总金额为 245.91 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 1,000 万元，上年同类交易实际发生总金额为 46.70 万元。

本事项履行的审议程序如下：

1、公司独立董事于 2024 年 3 月 25 日召开了公司第九届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司第九届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 26 日召开，会议审议通过了公司《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

3、本议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时回避表决，表决结果及关联董事回避情况如下：

（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计。

关联董事王震西先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）公司与北京三环希融科技有限公司的关联交易预计。

关联董事王震西先生、胡伯平先生、黄国兴先生、李凌先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计。

关联董事王震西先生、胡伯平先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计。

关联董事钟慧静女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计。

关联董事钟慧静女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（8）公司与 TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED 的关联交易预计。

关联董事钟慧静女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（9）公司与 TRIDUS INTERNATIONAL INC 的关联交易预计。

关联董事 David Li 先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

3、此项关联交易尚须获得公司 2023 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 将对相关关联交易事项分项回避表决。

（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	30,000	1,050.44	15,067.22
	北京三环希融科技有限公司	采购稀土材料	市场价	30,000	0	228.32
	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	557.52	12,434.16
	肇庆三环京粤磁材有限责任公司	采购磁材产品	市场价	5,000	175.60	1,988.73
	博迈立铖科环磁材（南通）有限公司	采购磁材产品	市场价	2,000	0	152.27
	小计			97,000	1,783.56	29,870.71
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	782.46	28,006.21
	福州泰全工业有限公司	销售磁材产品	市场价	30,000	872.12	17,077.58
	TRIDUS INTERNATIONAL INC	销售磁材产品	市场价	30,000	578.79	5,474.17
	TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED	销售磁材产品	市场价	10,000	0	1,814.86
	肇庆三环京粤磁材有限责任公司	销售稀土材料	市场价	3,000	146.81	1,062.65
	博迈立铖科环磁材（南通）有限公司	销售磁材产品	市场价	500	0	14.47
	小计			103,500	2,380.19	42,040.87
向关联人提供劳务	博迈立铖科环磁材（南通）有限公司	技术指导费	市场价	1,000	0	245.91
委托关联人销售产品、商品	TRIDUS INTERNATIONAL INC	销售佣金	市场价	1,000	292.53	46.70

（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
向关联人采购原材料、产品	赣州科力稀土新材料有限公司	采购稀土材料	15,067.22	60,000	3.87%	-74.89%	2023 年 3 月 30 日，公告编号 2023-007
	中国南方稀土集团有限公司及其子公司	采购稀土材料	0	30,000	0	-100%	
	江西南方稀土高技术股份有限公司	采购稀土材料	12,434.16	20,000	3.20%	-37.83%	
	北京三环希融科技有限公司	采购稀土材料	228.32	30,000	0.06%	-99.24%	
	博迈立铖科环磁材（南通）有限公司	采购磁材产品	152.27	2,000	0.12%	-92.39%	
	肇庆三环京粤磁材有限责任公司	采购磁材产品	699.73	-	0.56%	-	
	小计		28,581.70	=SUM(ABOVE) 142,000	5.60%	-79.87%	
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	12,415.53	40,000	1.54%	-68.96%	
	福州泰全工业有限公司	销售磁材产品	14,844.00	30,000	1.84%	-50.52%	
	TRIDUS INTERNATIONAL INC	销售磁材产品	5,474.17	30,000	0.68%	-63.37%	
	TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED	销售磁材产品	1,814.86	5,000	0.23%	-32.59%	
	肇庆三环京粤磁材有限责任公司	销售稀土材料	406.19	-	4.64%	-	
	博迈立铖科环磁材（南通）有限公司	销售磁材产品	14.47	-	0.002%	-	
	小计		42,040.87	105,000	4.32%	-59.96%	
向关联人提供劳务	博迈立铖科环磁材（南通）有限公司	技术指导费	245.91	-	100.00%	-	
委托关联人销售产品、商品	TRIDUS INTERNATIONAL INC	销售佣金	46.70	1,000	2.16%	-95.33%	
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

（一）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

赣州科力的法定代表人为龚斌，注册资本为 10,000 万元人民币，注册地为江西省赣州市章贡区七里镇。赣州科力的主营业务为稀有稀土金属冶炼、稀土功能材料销售，有色金属合金制造，电子专用材料制造，磁性材料生产，磁性材料销售，有色金属压延加工，新型金属功能材料销售，货物进出口道路；货物运输（不含危险货物）。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 144,092.94 万元，净资产为 28,186.03 万元；2023 年度营业收入为 327,227.98 万元，净利润为 -6,361.08 万元。

2、与本公司的关联关系

本公司董事长王震西先生在赣州科力担任董事，赵寅鹏先生（过去十二月内曾任公司监事会主席）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。

（二）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 10,200 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。三环希融的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；稀土功能材料销售。

2、与本公司的关联关系

三环希融是本公司控股股东北京三环控股有限公司（以下简称“三环控股”）之全资子公司，赵寅鹏先生（过去十二月内曾任本公司监事会主席）是三环希融的董事长，本公司董事长王震西先生、执行董事长胡伯平先生是三环希融的董事，本公司董事黄国兴先生是三环控股的董事长，本公司副董事长李凌先生是三环控股之控股股东中科实业集团（控股）有限公司（以下简称“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、黄国兴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。

（三）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

南方高技术的法定代表人为温惠忠，注册资本为 5,000 万元人民币，注册地为江西省赣州市赣县区梅林镇桃源村岭背组。南方高技术的主营业务为有色、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。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 56,298.19 万元，净资产为 20,997.31 万元；2023 年度营业收入为 200,737.58 万元，净利润为 911.75 万元。

2、与本公司的关联关系

赵寅鹏先生（过去十二月内曾任本公司监事会主席）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。

（四）博迈立铖科环磁材（南通）有限公司（以下简称“博迈科环”）

1、基本情况

博迈科环的法定代表人为峯岸惠二，注册资本为 70,000 万元人民币，注册地为江苏省启东市滨海工业园区中泰路 1 号。博迈科环的主营业务为钕铁硼合金与钕铁硼磁体的制造和销售（国家禁止的除外），以及从事上述产品的原辅材料的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 52,227.00 万元，净资产为 47,593.15 万元；2023 年度营业收入为 49,494.11 万元，净利润为 2,833.46 万元。

2、与本公司的关联关系

本公司董事长王震西先生在博迈科环担任副董事长，本公司执行董事长胡伯平先生在博迈科环担任董事，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、胡伯平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。

（五）肇庆三环京粤磁材有限责任公司（以下简称“肇庆三环”）

1、基本情况

肇庆三环的法定代表人为罗凌勇，注册资本为 21,769.5 万元人民币，注册地为肇庆市端州区肇庆大道 201 号。肇庆三环的主营业务为生产销售磁性材料及其制品；磁性材料生产专用设备仪器、普通机械配件、电器机械配件、电子配件的批发及其进出口业务；电镀加工。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 9,198.97 万元，净资产为 3,775.29 万元；2023 年度营业收入为 1,613.05 万元，净利润为 -1,371.41 万元。

2、与本公司的关联关系

张志辉先生（过去十二个月内曾任本公司高级管理人员）在肇庆三环担任董事，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。

（六）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林钿凯，注册地为台北市松山区南京东路三段 346 号 7 楼。台全金属的主要业务为铸造、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

本公司董事钟慧静女士是台全金属的董事，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。

（七）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，注册地为 1145W. VICTORIA St. COMPTON, CA 90220, U.S.A.。特瑞达斯的主营业务为国际贸易。

2、与本公司的关联关系

本公司董事 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。

（八）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 1,400 万美元，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

本公司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。

（九）TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED（中文简称“台全香港公司”）

1、基本情况

台全香港公司的注册资本为 1,200,000 美元，注册地为 FLAT/RM 1031 10/F,OCEAN CENTRE HARBOUR CITY,5 CANTON ROAD,TSIMSHATSUI。台全香港公司的主营业务为投资与贸易。

2、与本公司的关联关系

本公司的董事钟慧静女士是台全香港公司的董事，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，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

（一）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。

（二）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、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2024 年 3 月 25 日召开了公司第九届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计的 2024 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，符合全体股东及公司的整体利益，且不损害中小股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

证券代码：000970　证券简称：中科三环　公告编号：2024-008

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（以下简称“公司”或“中科三环”）于 2024 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于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%	25.37%	0	50,000	7.59%	否
	天津三环乐喜新材料有限公司	66%	45.37%	83,000	110,000	16.69%	否
	三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司	51%	119.78%	0	8,000	1.21%	否
	上海三环磁性材料有限公司	70%	45.46%	0	10,000	1.52%	否
	天津三环精益科技有限公司	100%	18.26%	0	1,000	0.15%	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%	38.82%	0	20,000	3.04%	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%	38.64%	0	10,000	1.52%	否
	宁波科宁达和丰新材料有限公司	100%	59.09%	0	20,000	3.04%	否
合计				=SUM(ABOVE) 83,000	=SUM(ABOVE) 229,000	34.75%	

上述担保额度 229,000 万元包括截至目前的担保余额 83,000 万元。

上述担保事项需经公司 2023 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

注册地址：宁波市北仑区科苑路 18、28 号

法定代表人：王震西

注册资本：79,000 万元人民币

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：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 384,190.92 万元，负债总额为 135,738.71 万元，净资产为 248,452.21 万元，营业收入为 340,522.69 万元，利润总额为 49,346.54 万元，净利润为 40,222.77 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 322,083.97 万元，负债总额为 81,728.72 万元，净资产为 240,355.25 万元，营业收入为 249,577.02 万元，利润总额为 11,202.60 万元，净利润为 9,762.44 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

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：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。

一年又一期主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 312,476.40 万元，负债总额为 147,259.21 万元，净资产为 165,217.19 万元，营业收入为 359,190.48 万元，利润总额为 22,906.34 万元，净利润为 17,637.85 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 315,376.94 万元，负债总额为 143,081.34 万元，净资产为 172,295.60 万元，营业收入为 334,988.73 万元，利润总额为 15,523.28 万元，净利润为 11,844.73 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

注册地址：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：中科三环持有 51%的股权，德国真空熔炼有限公司持有 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：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 37,764.73 万元，负债总额为 34,956.47 万元，净资产为 2,808.27 万元，营业收入为 54,359.29 万元，利润总额为 -907.99 万元，净利润为 -907.99 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 26,469.30 万元，负债总额为 31,704.96 万元，净资产为 -5,235.66 万元，营业收入为 27,689.14 万元，利润总额为 -8,290.82 万元，净利润为 -8,290.82 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、上海三环磁性材料有限公司

成立日期：1995 年 12 月

注册地址：上海市嘉定工业区城北路 3210 号

法定代表人：饶晓雷

注册资本：186,601.68 万日元

股权结构：中科三环持有 70%的股权，爱普生（中国）有限公司持有 30%的股权。

主要经营范围：开发、生产磁石、磁粉原料、磁性器件、粉末冶金件及相关产品，销售本公司自产产品。

一年又一期主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 47,071.30 万元，负债总额为 12,593.63 万元，净资产为 34,477.68 万元，营业收入为 38,718.73 万元，利润总额为 1,832.10 万元，净利润为 1,652.36 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 45,058.03 万元，负债总额为 10,373.80 万元，净资产为 34,684.24 万元，营业收入为 31,211.66 万元，利润总额为 119.46 万元，净利润为 717.98 万元；。

上海三环磁性材料有限公司不是失信被执行人。

5、天津三环精益科技有限公司

成立日期：2017 年 12 月

注册地址：天津市蓟州区京津州河科技产业园表面处理园

法定代表人：娄玘

注册资本：5,000 万元人民币

股权结构：中科三环持有 100%的股权

主要经营范围：磁性材料技术开发、咨询、转让、推广；磁性材料加工；金属表面处理。

一年又一期主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 4,003.84 万元，负债总额为 518.36 万元，净资产为 3,485.48 万元，营业收入为 1,433.08 万元，利润总额为 -460.86 万元，净利润为 -460.86 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 4,068.17 万元，负债总额为 742.95 万元，净资产为 3,325.22 万元，营业收入为 1,717.22 万元，利润总额为 -157.84 万元，净利润为 -157.84 万元。

天津三环精益科技有限公司不是失信被执行人。

6、宁波科宁达日丰磁材有限公司

成立日期：2001 年 12 月

注册地址：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 万元人民币

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：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 269,843.30 万元，负债总额为 133,394.75 万元，净资产为 136,448.54 万元，营业收入为 232,997.07 万元，利润总额为 32,242.94 万元，净利润为 24,717.37 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 230,753.22 万元，负债总额为 89,584.73 万元，净资产为 141,168.50 万元，营业收入为 166,155.69 万元，利润总额为 5,064.18 万元，净利润为 3,957.06 万元。

宁波科宁达日丰磁材有限公司不是失信被执行人。

7、宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司

成立日期：2020 年 3 月

注册地址：浙江省宁波市北仑区戚家山街道江滨路 318 号

法定代表人：王力

注册资本：19,000 万元人民币

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：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 59,397.72 万元，负债总额为 33,827.85 万元，净资产为 25,569.87 万元，营业收入为 55,014.77 万元，利润总额为 6,703.46 万元，净利润为 5,216.02 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 43,134.03 万元，负债总额为 16,665.20 万元，净资产为 26,468.83 万元，营业收入为 23,462.56 万元，利润总额为 799.37 万元，净利润为 676.68 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。

8、宁波科宁达和丰新材料有限公司

成立日期：2020 年 3 月

注册地址：浙江省宁波市北仑区戚家山街道科苑路 28 号

法定代表人：陈济晖

注册资本：30,000 万元人民币

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：稀土功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料制造；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：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 185,993.95 万元，负债总额为 127,031.47 万元，净资产为 58,962.48 万元，营业收入为 211,900.12 万元，利润总额为 25,013.88 万元，净利润为 19,111.43 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 151,141.87 万元，负债总额为 89,311.03 万元，净资产为 61,830.84 万元，营业收入为 145,074.72 万元，利润总额为 3,103.33 万元，净利润为 2,502.30 万元；。