证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2024-003

北矿科技股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 4 月 7 日以现场方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由公司董事长盛忠义先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 91,749,862.96 元，其中，母公司实现净利润 7,240,859.72 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，2023 年当年实际可供股东分配的利润为 6,516,773.75 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 15,039,984.14 元。

公司 2023 年度利润分配预案如下：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 189,263,526 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,841,703.35 元（含税），本年度公司现金分红比例为 10.73%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

经审议，监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

该预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2023 年年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况。

在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为，公司聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2023 年度董监事薪酬的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

十一、审议通过《公司 2024 年度日常关联交易预计》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会在对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年度募集资金的使用情况。

十三、审议通过《关于修订公司章程的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，需进行换届选举。公司监事会按照相关要求，充分征求了股东意见，推荐刘翅女士、刘坚先生、刘长荣女士为公司第八届监事会监事候选人，将与另外两名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。监事候选人简历详见附件。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，采用累积投票制进行逐名选举。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 9 日

附件：

北矿科技股份有限公司

第八届监事会监事候选人简历

监事候选人简历：

刘翅女士，1972 年出生，硕士学位，正高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任江西省农资集团财务部副经理、北京矿冶研究总院财务主管、北京矿冶研究总院法律审计部主任。现任矿冶科技集团有限公司财务部主任、北矿科技股份有限公司第七届监事会主席，同时兼任北京当升材料科技股份有限公司监事，北矿新材科技有限公司监事会主席。

刘坚先生，1967 年出生，工学学士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院组织部副部长、纪检监察室副主任、北京矿冶研究总院纪委副书记、组织部部长、纪检监察室主任、矿冶科技集团有限公司组织部部长、纪委副书记、北矿科技股份有限公司第六届监事会监事、北矿新材科技有限公司董事。现任矿冶科技集团有限公司科技产业部（园区综合管理部）副主任、园区综合管理部主任，北矿科技股份有限公司第七届监事会监事，同时兼任北京国信安科技术有限公司董事长、北京矿冶物业管理有限责任公司董事长、北京北矿亿博科技有限责任公司监事会主席、铁岭选矿药剂有限公司监事。

刘长荣女士，1970 年出生，硕士学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院财务主管、内审主管，现任矿冶科技集团有限公司法律审计部副主任，同时兼任北京北矿亿博科技有限责任公司监事，前进民爆股份有限公司监事。

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2024-012

北矿科技股份有限公司关于召开
2023 年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）至 4 月 19 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 bgrimmtec@bgrimm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 9 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 4 月 22 日下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长盛忠义先生，独立董事马忠先生，董事、总经理卢世杰先生，董事、副总经理李炳山先生，董事、副总经理兼董事会秘书申红想先生，财务总监李洪先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 4 月 22 日下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）至 4 月 19 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 bgrimmtec@bgrimm.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：冉红想、连晓圆

电话：010-63299988

传真：010-63299988

邮箱：bgrimmtec@bgrimm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2024-005

北矿科技股份有限公司
2023 年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 2023 年度现金分红比例低于 30%的原因：公司在新基地建设、在手订单交付、新产品研发与产业链延伸等方面对资金需求量较大，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会拟定 2023 年度利润分配方案。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司长期可持续发展。

一、利润分配方案内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 91,749,862.96 元，其中，母公司实现净利润 7,240,859.72 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，2023 年当年实际可供股东分配的利润为 6,516,773.75 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 15,039,984.14 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 189,263,526 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,841,703.35 元（含税），本年度公司现金分红比例为 10.73%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 91,749,862.96 元，拟分配的现金红利总额 9,841,703.35 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

1、公司所处行业情况及特点

公司主要从事矿冶装备和磁性材料业务，两个业务领域皆采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式。矿冶装备业务具有较强的针对性和专业性，主要采用以销定产的经营模式，通过参与招议标的方式取得订单，根据订单任务进行生产。磁性材料业务主要以下游市场需求为导向进行流程化生产，通过持续开发新产品，提高产品质量控制水平，不断优化升级产品结构，全方位满足客户需求。

2、公司发展阶段和自身经营模式

公司矿冶装备业务和磁性材料业务均处于优化产品结构、拓展产业链的关键发展阶段。矿冶装备和磁性材料的研发和成果转化均需要一定的周期，在研发过程中需要不断的试验和优化，然后进行试生产，产品合格后成为定型产品，新产品的研发和成果转化需要投入较多的资金。

3、公司盈利水平、偿债能力及资金需求

公司经营情况和偿债能力良好。公司在手订单交付和新基地建设需要较多的资金，同时开发新产品和产业链延伸也需要投入较多的资金。因此，为有利于公司长期可持续发展，须留存部分收益。

（二）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司将在年度股东大会股权登记日之前召开说明会，就现金分红情况与投资者进行沟通与交流，公司将充分听取中小股东的意见和建议。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利，单独统计并公告中小股东对本次利润分配事项的投票结果。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

未来公司将聚焦主责主业，努力提升经营业绩和经营质量，严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，提升投资者回报水平。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 7 日召开公司第七届董事会第二十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第七届监事会第二十六次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2024-006

北矿科技股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计的公告

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

● 本次日常关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

（1）2024 年 4 月 7 日，北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易预计》的议案，2 名关联董事回避表决，非关联董事表决一致同意该议案。

（2）本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议事先审核，独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。会议认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的购买、销售，以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合国家有关法律、法规及公司相关制度的规定。定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议，董事会在审议表决时，关联董事应回避表决。

（2）该日常关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联人		关联关系	关联交易内容	2023 年预计金额（万元）	2023 年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品及服务：							
1	其中：	矿冶科技集团有限公司及其控制的企业	-	-	2,485.00	1,915.16	
		矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	备件	850.00	894.86	
				技术服务及设计费等	800.00	229.84	项目未按预期计划执行
				动力费	4.00	3.42	
				房屋租金及物业费	445.00	414.14	
		北京凯特破碎机有限公司	受同一最终控制人控制	原材料	365.00	361.06	
		北京矿冶物业管理有限责任公司		物业费及其他	15.00	11.84	
		北京国信安科技术有限公司		安全环保评价费	5.00		
		北矿检测技术股份有限公司		技术服务费	1.00		
2	内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司		本公司参股公司	原材料	1,000.00	479.42	需求减少
向关联人销售产品及服务：							
1	其中：	矿冶科技集团有限公司及其控制的企业	-	-	10,160.00	5,235.16	
		矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	产品销售	8,970.00	4,967.59	部分项目因延期未按预期计划执行
				技术服务	860.00	202.57	部分项目因延期未按预期计划执行
		北京矿冶研究总院有限公司	受同一最终控制人控制	产品销售	280.00	60.89	
		北京北矿智能科技有限公司		产品销售	50.00		
		当升科技（常州）新材料有限公司		产品销售		4.11	
2	内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司		本公司参股公司	产品销售	20.00	29.47	
3	湖南株冶火炬新材料有限公司		参股公司，且本公司董事任其董事	产品销售	100.00	8.68	
合计					13,765.00	7,667.89	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

序号	关联人		关联关系	关联交易内容	2024 年预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	年初至按露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品及服务：										
1	其中：	矿冶科技集团有限公司及其控制的企业	-	-	1,537.00		106.33	1,915.16		
		矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	备件	796.00	1.17	1.78	894.86	1.58	
				技术服务及设计费等	302.00	0.45		229.84	0.41	
				动力费	5.00	0.10	0.45	3.42	0.08	
				房屋租金及物业费	421.00	95.68	101.95	414.14	97.88	
		北京凯特破碎机有限公司	受同一最终控制人控制	原材料				361.06	0.64	
		北京矿冶物业管理有限责任公司		物业费及其他	13.00	2.95	2.15	11.84	2.80	
2	内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司		参股公司	原材料	1,000.00	5.00	175.22	479.42	2.46	
向关联人销售产品及服务：										
1	其中：	矿冶科技集团有限公司及其控制的企业	-	-	11,245.00		18.90	5,235.16		
		矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	产品销售	6,520.00	6.25		4,967.59	5.38	业务增加
				技术服务	1,317.00	87.80		202.57	35.60	交付技术服务项目增加
		北京矿冶研究总院有限公司	受同一最终控制人控制	产品销售	3,358.00	3.22	18.90	60.89	0.07	业务增加
		当升科技（常州）新材料有限公司		产品销售	50.00	0.05		4.11	0.00	
2	内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司		参股公司	产品销售	110.00	0.11		29.47	0.03	
3	湖南株冶火炬新材料有限公司		参股公司，且本公司董事任其董事	产品销售	50.00	0.05		8.68	0.01	
合计					13,942.00		300.45	7,667.89		

注：2024 年度日常关联交易预计额度授权有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年年度股东大会召开之日止，相同类别的预计额度可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

（1）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。

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。）

2023 年末公司资产总额 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）

（2）北京矿冶研究总院有限公司

统一社会信用代码：91110102101151422H

法定代表人：韩龙

注册资本：人民币 2115.30 万元

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号（德胜园区）

成立日期：1993 年 4 月 6 日。原名北京矿冶总公司，2018 年 1 月更名为北京矿冶研究总院，2021 年 12 月更名为北京矿冶研究总院有限公司。

经营范围：工程勘察；工程设计；矿产资源综合利用、机械、电子、电器、化工、非金属材料、新金属材料、仪器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发；销售本公司开发的产品、仪器仪表、五金交电、建材、装饰材料、电子元器件、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、天然植物胶（涉及专项审批范围除外）、金属材料、汽车；经营矿冶科技集团有限公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务；经营矿冶科技集团有限公司及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办矿冶科技集团有限公司及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；技术开发、咨询、服务、转让；零售机械设备；货物进出口、技术进出口；项目投资；物业管理；租赁机械设备；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及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。）

2023 年末公司资产总额 36,771 万元，负债总额 14,281 万元，净资产 22,490 万元；2023 年度实现营业收入 15,222 万元，净利润 1,124 万元，资产负债率 38.84%。（以上数据未经审计）

（3）内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司

统一社会信用代码：91150203690068736

法定代表人：孙国华

注册资本：人民币 500.00 万元

成立日期：2009 年 6 月 10 日，原为北矿磁材（包头）有限公司，2021 年 9 月更名为内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司。

注册地址：内蒙古自治区包头市转钢产业园区

经营范围：磁性材料的生产、销售。

2023 年末公司资产总额 3,576 万元，负债总额 2,679 万元，净资产 897 万元；2023 年度实现营业收入 4,045 万元，净利润 313 万元，资产负债率 74.92%。（以上数据未经审计）

（4）北京矿冶物业管理有限责任公司

统一社会信用代码：91110102562120303E

法定代表人：徐上

注册资本：人民币 500.00 万元

成立日期：2010 年 09 月 07 日

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号 22 号楼（德胜园区）

经营范围：物业管理；家庭劳务服务；专业承包；摄影服务；打字；会议服务；承办展览展示活动；房地产信息咨询；机动车停车场的建设、管理、咨询；热力供应；企业管理；销售建筑材料、五金交电、日用品、体育用品、文化用品、针纺织品、电子产品、办公用品；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告；技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；复印；汽车租赁（不含九座以上乘务车）；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2023 年末公司资产总额 1,271 万元，负债总额 302 万元，净资产 969 万元；2023 年度实现营业收入 1,575 万元，净利润 9 万元，资产负债率 23.76%。（以上数据未经审计）

（5）北京凯特破碎机有限公司

统一社会信用代码：91110102625910768D

法定代表人：陈帮

注册资本：人民币 520.00 万元

成立日期：1993 年 1 月 12 日

注册地址：北京市西城区西直门外文兴街1 号 28 号楼 512 室

经营范围：制造销售破碎机及相关设备，并进行破碎工艺的研究和开发。（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。）

2023 年末公司资产总额 2,247 万元，负债总额 504 万元，净资产 1,743 万元；2023 年度实现营业收入 1,621 万元，净利润 436 万元，资产负债率 22.43%。（未经审计）

（6）北京北矿智能科技有限公司

统一社会信用代码：91110102MA01KXN38K

法定代表人：张元生

注册资本：人民币 1000.00 万元

成立日期：2019 年 6 月 20 日

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号科研楼 1101-1 号

经营范围：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；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械设备租赁；会议及展览服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；版权代理；商标代理；企业管理；企业管理咨询；电力电子元器件销售。（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：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务。（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。）

2023 年末公司资产总额 5,815 万元，负债总额 3,027 万元，净资产 2,788 万元；2023 年度实现营业收入 4,400 万元，净利润 620 万元，资产负债率 52.06%。（未经审计）

（7）北京国信安科技术有限公司

统一社会信用代码：911101027817227 0X8

法定代表人：龚宇同

注册资本：人民币 1000.00 万元

成立日期：2005 年 10 月 25 日

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号 22 幢 301 室（德胜园区）

经营范围：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；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；计算机系统服务；消防技术服务；标准化服务；安全咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；机械设备销售；仪器仪表销售；消防器材销售；安防设备销售；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）；公共安全管理咨询服务。（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：建设工程勘察；安全评价业务；出版物零售；矿产资源勘查。（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。）

2023 年末公司资产总额 6,372 万元，负债总额 697 万元，净资产 5,675 万元；2023 年度实现营业收入 4,307 万元，净利润 915 万元，资产负债率 10.94%。（未经审计）

（8）北矿检测技术股份有限公司

统一社会信用代码：91110115MA0096HM0M

法定代表人：李华昌

注册资本：人民币 8496.00 万元

成立日期：2016 年 10 月 31 日

注册地址：北京市大兴区北兴路（东段）22 号 1 号楼 A708、A701 室

经营范围：质检技术服务；技术开发、转让、咨询、服务、推广；产品质量检测、检验；技术检测；销售分析仪器、环保设备、实验室家具；实验室设计；施工总承包；租赁实验室设备；会议服务（不含食宿）；承办展览展示；计算机技术培训（不得面向全国招生）。（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。）

截至 2023 年 9 月 30 日，公司资产总额 30,819 万元，负债总额 5,363 万元，净资产 25,456 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 8,342 万元，净利润 3,632 万元，资产负债率 17.40%。（未经审计）

（9）湖南株冶火炬新材料有限公司

统一社会信用代码：91430221MA4QLN072K

法定代表人：朱永祥

注册资本：人民币 18000.00 万元

成立日期：2019 年 7 月 11 日

注册地址：株洲市渌口区南洲镇南洲新区工业园 G20 地块

经营范围：有色金属铸造、销售；有色金属综合利用技术的研发、推广；新材料及相关技术生产、销售、研发；新材料技术开发服务、咨询、交流、转让服务；金属、非金属废料和碎屑加工处理、销售；钢铁及有色金属检验检测服务；货物仓储（不包含危化品和监控品）。（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）

2023 年末公司资产总额 46,389 万元，负债总额 23,386 万元，净资产 23,003 万元；2023 年度实现营业收入 555,919 万元，净利润 2,287 万元，资产负债率 50.41%。（未经审计）

（10）当升科技（常州）新材料有限公司

统一社会信用代码：91320413MA1XC8KH2X

法定代表人：陈翔宇

注册资本：人民币 200000.00 万元

成立日期：2018 年 10 月 24 日

注册地址：常州市金坛区金城大道 155 号

经营范围：纳米材料制造；光电子产品制造；锂离子电池正极材料研发、生产、销售；提供锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料的技术咨询、技术服务；自动化设备研发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

2023 年末公司资产总额 877,907 万元，负债总额 425,027 万元，净资产 452,880 万元；2023 年度实现营业收入 717,981 万元，净利润 60,241 万元，资产负债率 48.41%。（经审计）

2、公司与关联方关系

（1）矿冶科技集团有限公司为本公司控股股东。

（2）北京矿冶研究总院有限公司为本公司控股股东的全资子公司。

（3）内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司为本公司参股公司。

（4）北京矿冶物业管理有限责任公司为本公司控股股东的控股子公司。

（5）北京凯特破碎机有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

（6）北京北矿智能科技有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

（7）北京国信安科技术有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

（8）北矿检测技术股份有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

（9）湖南株冶火炬新材料有限公司为本公司参股公司，且公司董事任其董事，构成关联关系。

（10）当升科技（常州）新材料有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

3、履约能力

以上关联公司都是依法存续且经营正常的公司，具有履约能力。在以往的关联交易中，不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏账的情形。

4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额

公司 2023 年度预计关联交易总额 13,765.00 万元，实际交易额为 7,667.89 万元。2024 年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为 13,942.00 万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的购买、销售，以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定。定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响