证券代码：000970　证券简称：中科三环　公告编号：2025-016

北京中科三环高技术股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备情况概述

为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并会计报表范围内各项资产进行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。

具体计提情况详见下表：

项目	本期计提金额（万元）
应收票据坏账准备	0.84
应收账款坏账准备	-340.75
其他应收款坏账准备	-22.94
存货跌价准备	14,028.27
合计	13,665.42

二、计提减值准备的具体说明

（一）应收票据、应收账款、其他应收款

本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项按单项计提预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

2024年度，本公司对应收票据计提坏账准备0.84万元，应收账款计提坏账准备-340.75万元，对其他应收款计提坏账准备-22.94万元。

（二）存货

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，根据存货持有目的按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2024年度，本公司对存货计提跌价准备14,028.27万元。

三、计提减值准备对公司的影响

不考虑所得税的影响，本次计提的资产减值准备事项减少公司2024年度合并利润总额13,665.42万元，减少公司所有者权益13,665.42万元。

本次计提资产减值准备事项已经会计师事务所审计。

四、其他说明

公司本次计提资产减值准备，是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》的要求和相关会计政策的规定，有利于更加客观、公允 地反映公司的资产状况和经营情况。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025年3月13日

证券代码：000970　证券简称：中科三环　公告编号：2025-006

北京中科三环高技术股份有限公司2025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”）2025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72,000万元，上年同类交易实际发生总金额为22,264.08万元；预计与关联人发生销售类关联交易，预计总金额不超过85,500万元，上年同类交易实际发生总金额为24,577.78万元；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184.42万元；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344.02万元。

本事项履行的审议程序如下：

1、公司独立董事于2025年3月10日召开了公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2025年度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八次会议于2025年3月11日召开，会议审议通过了公司《关于预计2025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。

关联董事赵寅鹏先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（2）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计。

关联董事赵寅鹏、周介良先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（3）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。

（4）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计。

关联董事赵寅鹏先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（5）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。

（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。

（8）公司与台全电机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。

（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。

3、此项关联交易尚须获得公司2024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2025年2月28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	40,000	7,515.18	16,855.91
	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	394.14	4,658.85
	肇庆三环京粤磁材有限责任公司	采购磁材产品	市场价	2,000	36.17	745.67
	小计			72,000	7,945.49	22,260.43
向关联人销售产品、商品	福州泰全工业有限公司	销售磁材产品	市场价	30,000	1,934.70	11,672.60
	台全金属股份有限公司	销售磁材产品	市场价	20,000	637.49	4,118.24
	TRIDUS INTERNATIONAL INC	销售磁材产品	市场价	15,000	310.01	3,992.24
	TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED	销售磁材产品	市场价	10,000	511.67	2,493.84
	台全电机股份有限公司	销售磁材产品	市场价	10,000	309.59	2,153.71
	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	0.33
	小计			85,500	3,703.46	24,430.96
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	市场价	1,000	0	184.42
委托关联人销售产品、商品	TRIDUS INTERNATIONAL INC	销售佣金	市场价	1,000	0	344.02

（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	16,855.91	30,000	9.12%	-43.81%	2024年3月28日，公告编号2024-007
	北京三环希融科技有限公司	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	4,658.85	30,000	2.52%	-84.47%	
	台全金属股份有限公司	采购原材料	3.65	-	0.002%	-	
	肇庆三环京粤磁材有限责任公司	采购磁材产品	745.67	5,000	0.40%	-85.09%	
	博迈立铖科环磁材（南通）有限公司	采购磁材产品	0	2000	0	-100%	
	小计		22,264.08	97,000	12.05%	-77.05%	
向关联人销售产品、商品	福州泰全工业有限公司	销售磁材产品	11,672.60	30,000	1.80%	-61.09%	
	台全金属股份有限公司	销售磁材产品	4,118.24	30,000	0.64%	-86.27%	
	TRIDUS INTERNATIONAL INC	销售磁材产品	3,992.24	30,000	0.62%	-86.69%	
	TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED	销售磁材产品	2,493.84	10,000	0.38%	-75.06%	
	肇庆三环京粤磁材有限责任公司	销售稀土材料	146.81	3,000	0.02%	-95.11%	
	博迈立铖科环磁材（南通）有限公司	销售磁材产品	0.33	500	0.0001%	-99.93%	
	台全电机股份有限公司	销售磁材产品	2,153.71	-	0.33%	-	
	小计		24,577.78	103,500	3.79%	-76.25%	
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	184.42	1,000	100.00%	-81.56%	
委托关联人销售产品、商品	TRIDUS INTERNATIONAL INC	销售佣金	344.02	1,000	57.95%	-65.60%	
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；货物运输（不含危险货物）。截至2024年12月31日，该公司的总资产为99,789.70万元，净资产为23,159.27万元；2024年度营业收入为259,635.65万元，净利润为-4,319.26万元。

2、与本公司的关联关系

本公司董事长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》的相关规定，该公司是公司的关联法人，赵寅鹏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）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2024年12月31日，该公司的总资产为52,341.53万元，净资产为20,859.42万元；2024年度营业收入为193,196.62万元，净利润为103.98万元。

2、与本公司的关联关系

本公司董事长赵寅鹏先生在南方高技术担任董事，本公司董事周介良先生在南方高技术担任监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司是公司的关联法人，赵寅鹏先生、周介良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。

江西南方稀土高技术股份有限公司不是失信被执行人。

（三）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2024年12月31日，该公司的总资产为13,888.68万元，净资产为12,550.61万元；2024年度营业收入为3,960.73万元，净利润为-1,907.36万元。

2、与本公司的关联关系

本公司监事会主席张志辉先生在肇庆三环担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，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。

（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五十嵐一嗣，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2024年12月31日，该公司的总资产为51,794.87万元，净资产为49,328.45万元；2024年度营业收入为29,576.70万元，净利润为2,060.63万元。

2、与本公司的关联关系

本公司董事长赵寅鹏先生在博迈科环担任副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司是公司的关联法人，赵寅鹏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）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各种磁铁及特殊钢的制造及销售、相关设备及模具的制造和销售、一般进出口贸易业务等。

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》的相关规定，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。

（六）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，注册地为福建省闽侯县青口镇奔驰大道5号。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》的相关规定，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。

（七）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》的相关规定，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。

（八）台全电机股份有限公司（以下简称“台全电机”）

1、基本情况

台全电机的注册资本为42,525万新台币，注册地为台北市松山区南京东路三段346号7楼。台全电机的主要业务为生产销售汽、机车用电装品，汽车冷气系统、压缩机，汽车马达，汽车驱动电机等。

2、与本公司的关联关系

本公司董事钟慧静女士是台全电机的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，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。

（九）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David Li，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会主席，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，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。

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、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2025年3月10日召开了公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计的2025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。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议；

2、公司第九届监事会第八次会议决议；

3、公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025年3月13日

证券代码：000970　证券简称：中科三环　公告编号：2025-007

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（以下简称“公司”或“中科三环”）于2025年3月11日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，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%	7.68%	0	50,000	6.54%	否
	天津三环乐喜新材料有限公司	66%	41.45%	83,000	110,000	14.40%	否
	三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司	51%	198.73%	0	8,000	1.05%	否
	上海三环磁性材料有限公司	70%	21.05%	0	10,000	1.31%	否
	中科三环（赣州）新材料有限公司	66%	32.00%	0	10,000	1.31%	否
	天津三环精益科技有限公司	100%	12.27%	0	1,000	0.13%	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%	22.06%	0	20,000	2.62%	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%	24.38%	0	10,000	1.31%	否
	宁波科宁达和丰新材料有限公司	100%	44.05%	0	20,000	2.62%	否
合计				83,000	239,000	31.28%	

上述担保额度239,000万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2024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：赵寅鹏

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；截至2024年12月31日，该公司的资产总额为269,360.72万元，负债总额为20,680.91万元，净资产为248,679.82万元，营业收入为195,618.06万元，利润总额为11,879.11万元，净利润为10,489.64万元。

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；截至2024年12月31日，该公司的资产总额为297,616.44万元，负债总额为123,375.58万元，净资产为174,240.86万元，营业收入为226,319.44万元，利润总额为5,395.85万元，净利润为4,783.50万元。

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；截至2024年12月31日，该公司的资产总额为16,417.09万元，负债总额为32,625.45万元，净资产为-16,208.36万元，营业收入为19,311.53万元，利润总额为-11,152.93万元，净利润为-11,152.93万元。

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；截至2024年12月31日，该公司的资产总额为43,257.73万元，负债总额为9,103.80万元，净资产为34,153.93万元，营业收入为27,799.56万元，利润总额为-623.27万元，净利润为-366.36万元。

上海三环磁性材料有限公司不是失信被执行人。

5、中科三环（赣州）新材料有限公司

成立日期：2021年1月

注册地址：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区江口塘路3号

法定代表人：张未龙

注册资本：20,000万元人民币

股权结构：中科三环持有66%的股权，中国南方稀土集团有限公司持有34%的股权

主要经营范围：磁性材料生产，磁性材料销售，新材料技术研发，稀土功能材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

一年又一期主要财务指标：截至2023年12月31日，该公司的资产总额为48,038.58万元，负债总额为8,380.27万元，净资产为39,658.32万元，营业收入为375.58万元，利润总额为-1,759.41万元，净利润为-1,455.52万元；截至2024年12月31日，该公司的资产总额为51,525.60万元，负债总额为16,487.37万元，净资产为35,038.23万元，营业收入为4,169.44万元，利润总额为-5,607.17万元，净利润为-4,628.91万元。

中科三环（赣州）新材料有限公司不是失信被执行人。

6、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：姜兵

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；截至2024年12月31日，该公司的资产总额为3,516.37万元，负债总额为431.52万元，净资产为3,084.85万元，营业收入为1,720.95万元，利润总额为-263.16万元，净利润为-263.16万元。

天津三环精益科技有限公司不是失信被执行人。

7、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柴桥街道里大湾路128号4幢

法定代表人：陈济晖

注册资本：70,000万元人民币

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：磁性材料生产；金属表面处理及热处理加工。

一年又一期主要财务指标：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；截至2024年12月31日，该公司的资产总额为188,221.80万元，负债总额为41,516.94万元，净资产为146,704.86万元，营业收入为123,677.50万元，利润总额为6,123.65万元，净利润为5,014.48万元。

宁波科宁达日丰磁材有限公司不是失信被执行人。

8、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威家山街道江滨路318号

法定代表人：潘存康

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。许可项目：货物进出口；技术进出口。

一年又一期主要财务指标：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；截至2024年12月31日，该公司的资产总额为36,289.07万元，负债总额为8,846.26万元，净资产为27,442.80万元，营业收入为25,399.22万元，利润总额为980.28万元，净利润为842.49万元。

宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司不是失信被执行人。

9、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威家山街道科苑路28号1幢1号、2幢1号、4幢1号

法定代表人：魏方允

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。许可项目：货物进出口；技术进出口。

一年又一期主要财务指标：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；截至2024年12月31日，该公司的资产总额为119,374.75万元，负债总额为52,587.82万元，净资产为66,786.92万元，营业收入为111,279.45万元，利润总额为5,895.43万元，净利润为4,736.38万元。

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、持有上海三环磁性材料有限公司70%的股权、持有中科三环（赣州）新材料有限公司66%的股权、持有天津三环精益科技有限公司100%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、在相关担保协议实际签署时，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83,000万元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的10.86%。本次担保后，公司及控股子公司的担保总额度为23.90亿元，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31.28%。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025年3月13日

证券代码：000970　证券简称：中科三环　公告编号：2025-008

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。

重要内容提示：

1、业务基本情况：为防范汇率波动风险，控制风险敞口，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以套期保值为目的，开展远期结售汇及外汇期权业务，总额度为不超过45,000万美元，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可滚动使用。

2、审议程序：公司于2025年3月11日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

3、风险提示：公司开展的远期结售汇和外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、法律风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展远期结售汇及外汇期权业务情况概述

1、交易目的

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。为防范汇率波动风险，控制汇率风险敞口，公司拟根据实际需要开展远期结售汇及外汇期权业务。

2、交易额度及期限

根据实际情况与风险控制需要，公司拟开展远期结售汇和外汇期权业务的总额度不超过45,000万美元。自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在审批期限内可滚动使用。

3、交易方式

公司拟开展远期结售汇和外汇期权业务，交易对手方为经过国家相关部门批准的具有衍生品业务经营资格的银行等金融机构。

4、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，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2025年3月11日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了公司《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。公司拟开展远期结售汇和外汇期权业务的总额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的42.55%，相关议案无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易。

三、交易风险分析

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，不进行投机性、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、交易相关会计处理

公司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——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇和外汇期权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。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025年3月13日

证券代码：000970　证券简称：中科三环　公告编号：2025-009

#