

北矿科技股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加预计的关联交易是日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，交易遵循公平、公正、公允的定价原则，有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，且对公司主业的独立性无影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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

公司第八届董事会第十七次会议和 2025 年年度股东会审议通过了《公司 2026 年度日常关联交易预计》的议案，对 2026 年度拟发生的日常关联交易进行了预计，详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《北矿科技 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。

（二）本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

本议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议事先审核，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：公司本次新增 2026 年度日常关联交易预计额度为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的购买、销售，设计费及技术服务的购买、以及经营场地的租赁等，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、审计委员会审议情况

2026年8月19日，公司召开第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。关联委员范锡生先生回避表决，其他委员一致同意该关联交易事项。审计委员会认为，本次增加预计的关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的业务开展需要。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。

3、董事会审议情况

2026年8月20日，公司召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事胡建军先生、范锡生先生、许志波先生回避表决，有表决权的5名非关联董事一致同意该关联交易事项。本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）本次新增日常关联交易预计额度的具体情况

因公司业务发展的需要、项目进展加快，拟增加与控股股东矿冶科技集团有限公司及其关联方的日常关联交易预计额度4,900.00万元，具体情况见下表：

关联人	关联关系	关联交易内容	2026年度原预计金额（万元）	本次拟新增金额（万元）	新增后预计金额（万元）	2026年1-7月实际发生额（万元）
向关联人采购产品及服务：						
矿冶科技集团有限公司及其控制的企业	-	-	2,060.00	1,600.00	3,660.00	1,592.77
其中：矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	原材料	700.00	600.00	1,300.00	665.44
		技术服务、设计费及其他	500.00	860.00	1,360.00	595.03
		动力费	34.00	0.00	34.00	0.95
		房屋租金及物业费	440.00	120.00	560.00	190.76
其他子公司	受同一最终控制人	房屋租金、物业费、餐	386.00	20.00	406.00	140.59

	控制	费及其他				
向关联人销售产品及服务：						
矿冶科技集团有限公司及其控制的企业	-	-	3,952.00	3,300.00	7,252.00	595.51
其中：矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	产品销售	1,100.00	1,000.00	2,100.00	515.04
		技术服务	830.00	0.00	830.00	29.72
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	650.00	1,600.00	2,250.00	7.56
北京北矿国际技术有限公司		产品销售	1,300.00	300.00	1,600.00	43.19
其他子公司		产品销售	72.00	400.00	472.00	0.00

注：本次新增日常关联交易预计额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，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

（一）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 373,521 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：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；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；采矿行业高效节能技术研发；选矿；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；铁合金冶炼；钢、铁冶炼；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；生态恢复及生态保护服务；安全咨询服务；环保咨询服务；固体废物治理；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能机器人的研发；软件开发；生

态环境材料制造；生态环境材料销售；工业自动控制系统装置制造；工业工程设计服务；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车销售；以自有资金从事投资活动；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布；对外承包工程；工程造价咨询业务；食品添加剂销售；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）；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

（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：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；电气安装服务；民用爆炸物品生产；期刊出版。（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。）

2025 年末资产总额 3,314,601 万元，负债总额 1,175,794 万元，净资产 2,138,807 万元；2025 年度实现营业收入 1,507,705 万元，净利润 106,150 万元，资产负债率 35.47%。（合并口径，以上数据经审计）

2026 年 6 月末，资产总额 3,826,775 万元，负债总额 1,599,381 万元，净资产 2,227,394 万元；2026 年 1-6 月实现营业收入 1,272,334 万元，净利润 64,844 万元，资产负债率 41.79%。（合并口径，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 2,115.3 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、零部件的进口业务；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。）

2025 年末资产总额 31,392 万元，负债总额 8,922 万元，净资产 22,470 万元；2025 年度实现营业收入 11,450 万元，净利润 740 万元，资产负债率 28.42%。（本部口径，以上数据经审计）

2026 年 6 月末，资产总额 31,742 万元，负债总额 8,219 万元，净资产 23,523 万元；2026 年 1-6 月实现营业收入 4,983 万元，净利润 1,052 万元，资产负债率 25.89%。（本部口径，以上数据未经审计）

（3）北京北矿国际技术有限公司

统一社会信用代码：91110000MAG1CLJ86M

法定代表人：李亚辉

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2025 年 10 月 23 日

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号 2 号楼四层 401 室

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；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；仪器仪表销售；电工仪器仪

表销售；金属材料销售；合成材料销售；磁性材料销售；新型金属功能材料销售；表面功能材料销售；生态环境材料销售；食品添加剂销售；汽车销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；销售代理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；对外承包工程；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；摄影扩印服务；广告发布；会议及展览服务。（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）（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。）

2025 年末资产总额 1,000 万元，负债总额 0 万元，净资产 1,000 万元；2025 年度实现营业收入 0 万元、净利润 0 万元。2025 年 10 月 23 日成立，成立时间较短，财务数据不具有可比性。（以上数据经审计）

2026 年 6 月末，资产总额 6,261 万元，负债总额 1,229 万元，净资产 5,032 万元；2026 年 1-6 月实现营业收入 653 万元，净利润 32 万元，资产负债率 19.63%。（以上数据未经审计）

（二）关联方关系介绍

- （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）北京北矿国际技术有限公司为本公司控股股东的全资子公司。

（三）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。

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，设计费及技术服务的购买、以及经营场地的租赁等，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

本次增加预计的关联交易是公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，

以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，且对公司主业的独立性无影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026年8月21日