公司代码:600980 公司简称:北矿科技

北矿科技股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘永振	公务	罗秀建

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》,2017年公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润43,318,388.66元,年末累计未分配利润100,663,546.01元。2017 年度母公司实现的净利润为128,880,699.91元,弥补以前年度亏损103,995,610.67元,计提法定盈余公积金2,488,508.92元,截至 2017年12月31日可供股东分配的利润为22,396,580.32元。

公司2017年度利润分配预案为:拟以公司2017年12月31日的总股本152,209,880股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),派发现金红利总额为15,220,988.00元,剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。公司当年现金分红数额占2017年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的35.14%,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定的要求,符合公司的实际情况。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	北矿科技	600980	北矿磁材

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冉红想	唐连华
办公地址	北京市丰台区南四环西路188号18区23号楼	北京市丰台区南四环西路188号18区23号楼
电话	010-63299988	010-63299988
电子信箱	bgrimmtec@bgrimm.com	bgrimmtec@bgrimm.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务及经营模式说明

北矿科技股份有限公司的业务范围主要包括矿山装备和磁性材料。公司目前拥有北矿机电科技有限责任公司和北矿磁材科技有限公司2个全资子公司。

公司在"矿山装备和磁性材料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。矿山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开发新产品,不断优化升级产品结构,提高产品质量控制水平,全方位满足客户需求。公司近年在大力维护国内市场的同时积极布局国际化经营战略,利用"一带一路"带来的机遇大力开拓国际市场。

北京矿冶研究总院国安机械有限公司和北矿磁材(阜阳)有限公司分别是公司矿山装备和磁性材料的主要生产基地。

(1)矿山装备业务

北矿机电主要从事矿山装备的研发、生产、销售以及配套技术咨询服务。矿山装备业务范围主要包括浮选设备、磁选设备、磨矿设备、选矿辅助设备、地下无轨车辆、自动剥锌系统、浸出槽等采选冶产品,以及相关的自动控制、技术咨询、技术服务、工程承包等,主要为钢铁、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭、环保、化工和建材等基础工业部门提供产品和服务。主要产品国内市场占有率高,服务遍及国内各大重点矿山企业,并批量出口至东南亚、非洲、澳洲、南美洲的数十个国家和地区,受到国内外客户的认可。

(2)磁性材料业务

北矿磁材主要从事磁性材料及器件的研发、生产、销售及综合服务。磁性材料产品包括烧结永磁铁氧体、粘结永磁铁氧体、注塑磁、压延橡胶磁、磁信息记录材料、稀土永磁等磁性材料以及相关磁器件等,主要应用于电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域。公司客户群体稳定,产品主要销往中国华东、华南地区以及欧、美、日、港、台等地区,且出口比例持续增加。

2.2 行业情况说明

(1)矿山装备行业

矿山装备在矿产资源开发过程中占有重要地位,主要为钢铁、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭、环保、化工和建材等基础工业部门提供产品和服务。我国矿山装备门类基本齐全,发展速度很快,有些方面已经达到国际领先水平,但在大型装备和智能装备方面仍落后于发达国家,具体表现在企业规模偏小,自主创新能力弱,国际化程度不高,关键核心技术与高端装备对外依存度高。

《"十三五"国家科技创新规划》提出以保障资源安全供给和促进资源型行业绿色转型为目标,大力发展矿产资源的高效开发和节约利用技术;《全国矿产资源规划(2016-2020年)》提出大力推进矿业领域科技创新,加快建设数字化、智能化、信息化、自动化矿山,大力发展"互联网+矿业"。矿山装备发展方向已经由传统的资源优势竞争逐渐转化为高度信息化、集成化的科技竞争,矿山装备的高效、节能及智能化已成为新的发展方向。

随着全球经济的缓慢复苏,矿产资源需求回升。当前,我国矿业行业继续处于结构调整和优化升级时期,以"三降一去一补"为重点的供给侧结构性改革继续推进,矿产资源行业仍在经受产能过剩和产业结构调整的双重压力。但长远看,我国矿产资源行业在国家建设城镇化、工业化、信息化过程中的重要基础作用没有改变,黑色金属和有色金属作为现代高新技术产业发展关键支撑材料的地位没有改变。此外,在矿产资源行业化解过剩产能、加大结构调整并向智能矿山、生态矿山转变的关键时期,也蕴含着技术改造与装备升级换代、提质增效、节能减排等机遇。可以说,矿山装备行业目前挑战和机遇并存,只有通过技术创新,发展高技术产品,才能在市场竞争中占领先机。

北矿机电是国内矿山装备行业的专业技术公司,专注于矿产资源高效开发与综合利用、节能减排以及增值服务技术的研发等,在提升采选技术装备水平、推动矿山行业科技进步以及提高矿山企业的经济效益等方面发挥着重要的技术先导作用,是我国采选设备研究、设计和制造的重要基地。

目前公司积极开发智能矿冶装备并取得了阶段性成果。研制的全球最大规格单体浮选装备系统投入工业试验,具备最先进的自动化水平,并初步具备一定的智能化特征;开发的基于大数据驱动的浮选智能控制系统正在逐步走向工业化;摇床智能控制系统采用AGV取替人力已完成初级阶段的工业考察;矿石智能识别与分选技术进入智能处理算法编制阶段;地下智能采矿装备高效作业技术正在稳步推进,在自主环境识别、路径智能规划等方面取得突破;智能化剥锌系统实现国产化,打破国外技术封锁与垄断。

(2)磁性材料行业

磁性材料是重要的基础功能材料,在电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域都发挥着极其重要的作用,近年,国家重点发展节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业,我国已经成为全球最大的磁性材料生产、消费国,为磁性材料行业开辟了高速增长的通道。随着新兴领域应用市场不断开拓发展,我国磁性材料行业进入了一个优化升级的调整时期,国家汽车电子、物联网、云计算、新能源汽车、智能电网、4C融合、下一代互联网、基础元器件等新型产业发展,将为我国磁性材料产业提供更多的发展新机遇。未来二十年,全球对磁性材料的需求预计仍然可保持在10%以上的增长,预计在不久的将来,全球一半以上的磁性材料都将用于供应中国市场,很多高技术磁性材料、元件也将主要由中国企业生产、采购,磁性材料也将成为我国国民经济中的支柱产业之一。

虽然我国磁性材料工业已经形成了自主产业生态体系,但总体技术水平与发达国家相比仍有一定的差距。目前全球磁性材料生产主要集中在日本和中国,从技术和产能方面来看,日本是磁性材料技术领跑者,而我国磁性材料产能居世界首位。我国多种磁性材料在生产方面基本确立了世界磁性材料生产大国和磁性材料产业中心的地位,但中低档产品占据了较大的市场份额,高档产品尚缺乏竞争力,与起步早、新产品开发能力强、技术含量高的日本、美国以及部分欧洲国家等磁性材料工业发达的国家相比,管理水平、制造工艺、产品质量及产品档次都存在一定差距,国内能参与高档磁性材料国际市场竞争的企业为数不多。因生产成本过高,发达国家的产能正在不断减少,主要以生产中高档产品为主,而中低档产品的生产逐渐转移到发展中国家。这种转移在加剧行业竞争的同时,也会产生技术"溢出效应",促进国内企业加快技术的升级换代,提升核心竞争力。国内磁性材料企业发展的关键仍然是进一步加快产业升级,优化产品结构,从而增加产品附加值和市场竞争力。

北矿磁材是国内最早从事铁氧体磁性材料开发和生产的单位之一,是"国家磁性材料工程技术研究中心"主体单位,长期以来积极推动着我国磁性材料新技术的发展。北矿磁材是全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会、全国磁记录材料标准化委员会委员单位,主持了六个磁性材料行业重要标准的制定,在高性能铁氧体磁性材料上始终处于国内领先水平。

随着人工智能和机器换人进程加快,工业和民用对自动化程度要求越来越高,以永磁铁氧体为代表的磁性材料又迎来新的增长机遇。当前磁性材料行业正处于关键的结构调整期和发展机遇期的良好时机,公司将依靠新品研发和科技创新,着重优化产业结构,开发高性能产品,同时着手产业链向下游延伸。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	765,445,899.56	773,767,002.92	-1.08	755,084,029.48
营业收入	436,130,196.45	397,827,369.67	9.63	412,065,017.08
归属于上市公司股东的净利润	43,318,388.66	36,963,712.19	17.19	37,749,153.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,327,815.79	30,880,152.51	1.45	3,148,740.63
归属于上市公司股东的净资产	563,713,369.72	519,573,992.91	8.50	481,568,889.52
经营活动产生的现金流量净额	107,577,268.60	-62,491,802.66	272.15	-12,354,774.47
基本每股收益(元/股)	0.2846	0.2428	17.21	0.2489
稀释每股收益(元/股)	0.2846	0.2428	17.21	0.2489
加权平均净资产收益率(%)	8.00	7.38	增加0.62个百分点	8.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	77,060,715.93	120,877,347.54	128,677,818.45	109,514,314.53
归属于上市公司股东的净利润	4,027,821.09	11,433,891.57	15,447,394.18	12,409,281.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,681,346.43	12,782,457.47	9,593,088.21	6,270,923.68
经营活动产生的现金流量净额	-21,230,052.32	72,691,125.50	5,959,349.88	50,156,845.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

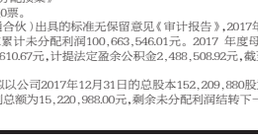
截止报告期末普通股股东总数(户)	26,982
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,737

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京矿冶研究总院(现更名为北京矿冶科技集团有限公司)	0	60,883,952	40.00	8,883,952	无		国有法人
毛东明	843,300	1,033,300	0.68	0	未知		境内自然人
张腾宇	-42,509	1,006,800	0.66	0	未知		境内自然人
吴林	0	671,200	0.44	0	未知		境内自然人
陈庆良	543,900	543,900	0.36	0	未知		境内自然人
周方银	529,000	529,000	0.35	0	未知		境内自然人
赵建德	500,000	500,000	0.33	0	未知		境内自然人
许灵波	494,960	494,960	0.33	0	未知		境内自然人
郑广云	53,800	357,700	0.24	0	未知		境内自然人
王启珍	0	297,696	0.20	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件流通股股东关联关系的说明:本公司未知无限售条件流通股东相互之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明:本公司未知前十名无限售条件流通股股东和前十名股东相互之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年公司实现营业收入43,613.02万元,实现营业利润5,326.15万元,实现归属母公司所有者的净利润4,331.84万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017 年4月28日,财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知(财会[2017]13号),自 2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

2017年5月10日,财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知(财会[2017]15号),自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

证券代码:600980 证券简称:北矿科技 公告编号:2018-003

北矿科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司(以下称"公司")第六届董事会第十二次会议通知于2018年3月12日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于2018年3月22日以现场方式召开,会议应参会董事9人,实际参与表决9人,其中,董事刘永振先生因公未能亲自出席本次会议,委托董事罗秀建先生代为出席并表决签字。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2017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2017年度财务决算报告》

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2017年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》,2017年公司合并报表实现归属于母公司股东净利润43,318,388.66元,年末累计未分配利润100,663,546.01元。2017 年度母公司实现的净利润为128,880,699.91元,弥补以前年度亏损103,995,610.67元,计提法定盈余公积金2,488,508.92元,截至 2017年12月31日可供股东分配的利润为22,396,580.32元。

公司2017年度利润分配预案为:拟以公司2017年12月31日的总股本152,209,880股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),派发现金红利总额为15,220,988.00元,剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。公司当年现金分红数额占2017年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的35.14%,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定的要求,符合公司的实际情况。

该预案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2017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2017年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

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2017年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司独立董事2017年度述职报告》(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。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》(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。

八、审议通过《公司2017年度董监事薪酬的议案》

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2017年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过《公司2018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7票;反对0票;弃权0票。

公司关联董事夏晓鸥、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司提供了四年的审计服务,为保证公司财务审计工作的稳健和延续性,公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年年度财务审计机构,聘期一年,审计费用40万元。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

为保证公司内部控制审计工作的稳健和延续性,公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年年度内部控制审计机构,聘期一年,审计费用20万元。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司2017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9票;反对0票;弃权0票。

十四、审议通过《公司2017年度社会责任报告》(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。

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

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

十六、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9票;反对0票;弃权0票。

十七、审议通过《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

为补充公司临时资金周转需要,公司拟于2018年4月1日至2019年3月31日期间向控股股东北京矿冶科技集团有限公司累计借款总额不超过人民币6,000.00万元,单笔借款金额不超过人民币2,000.00万元,每笔借款期限不超过1年,借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。

公司关联董事夏晓鸥、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

十八、审议通过《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

为了满足公司生产经营的需要,确保公司资金周转使用,公司拟向北京银行马家堡支行申请不超过人民币5,000.00万元的综合授信额度,最终以银行实际核准的额度为准,提款期一年,采用信用方式担保。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

十九、审议通过《公司关于召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司定于2018年4月18日(星期三)13:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会议室,召开公司2017年年度股东大会 (详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于召开2017年年度股东大会的通知》)。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2018年3月24日

证券代码:600980 证券简称:北矿科技 公告编号:2018-004

北矿科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司(以下称"公司")第六届监事会第九次会议通知于2018年3月12日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于2018年3月22日以现场方式召开,会议应参会监事5人,实际参与表决5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》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2017年度总经理工作报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

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2017年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》,2017年公司合并报表实现归属于母公司股东净利润43,318,388.66元,年末累计未分配利润100,663,546.01元。2017 年度母公司实现的净利润为128,880,699.91元,弥补以前年度亏损103,995,610.67元,计提法定盈余公积金2,488,508.92元,截至 2017年12月31日可供股东分配的利润为22,396,580.32元。

公司2017年度利润分配预案为:拟以公司2017年12月31日的总股本152,209,880股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),派发现金红利总额为15,220,988.00元,剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。公司当年现金分红数额占2017年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的35.14%,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定的要求,符合公司的实际情况。

该预案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2017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2017年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

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2017年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司独立董事2017年度述职报告》(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。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》(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。

八、审议通过《公司2017年度董监事薪酬的议案》

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2017年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过《公司2018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7票;反对0票;弃权0票。

公司关联董事夏晓鸥、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司提供了四年的审计服务,为保证公司财务审计工作的稳健和延续性,公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年年度财务审计机构,聘期一年,审计费用40万元。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

为保证公司内部控制审计工作的稳健和延续性,公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年年度内部控制审计机构,聘期一年,审计费用20万元。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司2017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9票;反对0票;弃权0票。

十四、审议通过《公司2017年度社会责任报告》(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。

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

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

十六、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9票;反对0票;弃权0票。

十七、审议通过《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

为补充公司临时资金周转需要,公司拟于2018年4月1日至2019年3月31日期间向控股股东北京矿冶科技集团有限公司累计借款总额不超过人民币6,000.00万元,单笔借款金额不超过人民币2,000.00万元,每笔借款期限不超过1年,借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2018年3月24日

证券代码:600980 证券简称:北矿科技 公告编号:2018-005

北矿科技股份有限公司 2018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个别及连带责任。

重要内容提示

●此次日常关联交易尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

●关联交易对上市公司的影响:公司2018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

2018年3月22日,北矿科技股份有限公司(以下称"公司")召开了第六届董事会第十二次会议,审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计》的议案,公司关联董事对该议案回避了表决。

公司独立董事对该议案表示认可,并就此发表了独立意见,认为公司预测2018年度与日常经营相关的关联交易是公平合理的,没有损害公司和投资者的利益。

该日常关联交易尚须提交公司2017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

关联交易类别/明细		关联人	2017年预计金额(万元)	2017年实际交易金额(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	备件产品	北京矿冶科技集团有限公司	19.81	40.06	
	技术服务	北京矿冶科技集团有限公司		20.00	
	原材料	北矿磁材(包头)有限公司	450.00	627.98	需求旺盛,采购增加。
	原材料	北京当升材料科技股份有限公司	10.00	6.43	
	原材料	北京矿冶研究总院	15.00	9.01	
	备件产品	株洲火炬工业炉有限责任公司	39.50	39.50	
		小计	534.31	742.98	
向关联人其他购买事项	动力费	北京矿冶科技集团有限公司	50.00	14.97	
	利息	北京矿冶科技集团有限公司	134.95	130.50	
	房屋租金	北京矿冶科技集团有限公司	314.35	333.13	
	咨询费等	北京矿冶科技集团有限公司		43.40	
	物业费	北京矿冶研究总院物业公司	32.30	19.17	
	检测费	北矿检测技术有限公司		3.74	
		小计	531.60	544.91	
向关联人销售产品、出租设备	产品销售	北京矿冶科技集团有限公司	6,000.00	2,117.95	预计的要通过控股股东签订的几个大项目由本公司目行签订执行。
	技术服务	北京矿冶科技集团有限公司		6.60	
	设备出租	北京矿冶科技集团有限公司	22.77	22.78	
	备件销售	北京矿冶研究总院	120.00	277.01	
	产品销售	北京安期生技术有限公司		157.75	新增关联方
	产品销售	株洲火炬工业炉有限责任公司		1.13	
	料棚出租	北京北矿洛克科技有限公司		2.91	
		小计	6,142.77	2,586.13	
合 计			7,208.68	3,874.02	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别/明细		关联人	2018年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	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	备件产品	北京矿冶科技集团有限公司	20.00	0.07		40.06	0.16	
	技术服务	北京矿冶科技集团有限公司				20.00	18.18	
	原材料	北矿磁材(包头)有限公司	500.00	2.00	25.91	627.98	2.45	
	原材料	北京当升材料科技股份有限公司	5.00	0.02		6.43	0.03	
	原材料	北京矿冶研究总院	200.00	0.80		9.01	0.04	
	产品加工	北矿丹东重工有限公司	200.00	0.80		0		在产品加工方面优势互补。
	技术服务	北京凯特破碎机有限公司	40.00	33.00	0	0		
	产品加工	株洲火炬工业炉有限责任公司	3500.00	14.00		39.50	0.15	在冶金装备领域双方加强合作
		小计	4465.00		25.91	742.98		
向关联人其他购买事项	动力费	北京矿冶科技集团有限公司	7.00	0.40	0.58	14.97	0.47	
	利息	北京矿冶科技集团有限公司	30.00	100.00		130.50	100.00	
	房屋租金	北京矿冶科技集团有限公司	340.00	100.00	80.00	333.13	100.00	
	咨询费等	北京矿冶科技集团有限公司	200.00	67.00		43.40	18.87	
	物业费	北京矿冶研究总院物业公司	20.00	100.00	4.10	19.17	100.00	
	检测费	北矿检测技术有限公司	4.00	40.00		3.74	39.53	
		小计	601.00		84.68	544.91		
向关联人销售产品、出租设备	产品销售	北京矿冶科技集团有限公司	1,000.00	4.00	12.39	2,117.95	9.72	公司知名度提高,通过控股股东签订的项目减少。
	技术服务	北京矿冶科技集团有限公司				6.60	5.34	
	设备出租	北京矿冶科技集团有限公司	23.00	100.00		22.78	100.00	
	备件销售	北京矿冶研究总院	300.00	1.20		277.01	0.64	
	产品销售	北京安期生技术有限公司	100.00	0.40		157.75	0.36	新增关联方
	产品销售	株洲火炬工业炉有限责任公司				1.13	0	
	料棚出租	北京北矿洛克科技有限公司	6.00	100.00	1.50	2.91	100.00	
		小计	1429.00		13.89	2586.13		
合 计			6495.00			3874.02		

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1) 北京矿冶科技集团有限公司

法定代表人:夏晓鸥

注册资本:人民币 190000万元

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。

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、咨询、服务、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、咨询、服务、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;进出口业务;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