证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2025-004

北京中科三环高技术股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2024年12月31日总股本扣减已回购股份后的1,203,568,538股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中科三环	股票代码	000970
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田文斌	包海林	
办公地址	北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层	北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层	
传真	010-62670793	010-62670793	
电话	010-62656017	010-62656017	
电子信箱	securities@san-huan.com.cn	baohailin@san-huan.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

作为永磁材料的皇冠,稀土永磁材料是支撑现代社会发展的重要基础功能材料,在民用和军用中均扮演着非常重要的作用,已被广泛应用于能源、交通、机械、医疗、计算机、家电、航天、航空等领域。小到手机、照相机、电脑、空调、冰箱、电动自行车,大到医疗设备、汽车、火车、飞机等,稀土永磁材料无处不在。尤其在低碳经济席卷全球的大势之下,世界各国都把环境保护、低碳排放作为关键科技领域给予关注,作为支撑整个节能、低碳经济产业的核心材料,稀土永磁材料对建立完整的低碳减排绿色产业链具有非常重要的作用。

公司的经营范围是稀土永磁材料及其他新型材料、各种稀土永磁应用产品的研究开发、生产以及有关技术咨询、服务;工业自动化系统,计算机软硬件产品的技术开发、生产;销售自产产品;普通货运。主要业务为从事稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研究开发、生产和销售。公司所处行业为永磁材料制造业中的电子专用材料制造,按中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业的行业编码为C39计算机、通信和其他电子设备制造业;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于C3985电子专用材料制造;根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于3.2.7.1稀土磁性材料制造。公司可生产销售烧结钕铁硼和粘结钕铁硼永磁材料,产品广泛应用于新能源汽车、汽车电机、电子消费类产品、机器人、工业电机、节能电梯、变频空调、风力发电等领域。

基于下游用户对产品形状、性能、表面处理方式等个性化要求,公司采用以销定产及直销为主的经营模式,即根据客户下达的订单组织生产,向客户提供定制化产品和服务。经过多年的创新和发展,公司在高性能钕铁硼永磁材料开发和生产方面积累了很强的优势,取得了一批具有国际先进水平的创新成果,并在成分配方、工艺技术和特种技术装备等方面形成具有三环特色的自主知识产权,为公司持续产业升级奠定了坚实的基础,也在激烈的市场竞争或多变的市场环境中赢得先机。近年来,公司在烧结磁体方面重点开发晶界调控、晶界扩散、高精度磁体加工、新耐腐蚀膜层开发、磁体使用测试平台等技术,并综合应用相关技术成功制备出超高性能磁体、无重稀土高矫顽力磁体、高丰度磁体、高电阻率磁体等产品。在粘结磁体方面重点开发高性能柔性粘结磁体制备技术、各向异性粘结磁体成型技术,并针对上述取得重大突破的技术进行专利布局。截至2024年底,公司累计申请专利已达700余件,专利授权量470余件,其中授权的发明专利230余件。

作为最具行业影响力的全球领先的稀土永磁供应商,公司深耕全球稀土永磁市场近四十年,产品获得广泛赞誉,赢得了涵盖众多知名跨国公司的稳定客户群;同时,公司拥有理论功底深厚的材料研发团队和工艺技术团队,全面掌握钕铁硼从材料机理到产品应用的理论知识和实践经验,在定制化产品需求和设备自主研发方面积累了较大优势;另外,公司创业团队和领导班子勤勉务实、开拓进取,为公司营造了良好的企业精神和文化底蕴。历经多年传承与实践,凝聚了一批德能兼备、脚踏实地、积极进取、执行力强的高职业素养的人才队伍。一线生产人员中老员工占比高,对工艺和设备理解到位,经验丰富,为生产线稳定运行奠定了重要基础;在品质控制方面,经过多年生产管理的持续优化升级,公司生产制造水平不断提升,已牢固树立品质管理理念,形成较强的品控管理能力,在过程管理、质量控制及保证批量产品稳定性等方面具有较大优势。

作为出口占比较大的外向型企业,公司对国际市场依赖度高,受汇率波动影响较大,国际政治、经济形势变化及贸易摩擦将会给公司经营带来一定影响。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	10,356,801,171.40	11,218,460,720.72	-7.68%	11,712,940,372.98
归属于上市公司股东的净资产	6,439,223,122.22	6,589,585,618.78	-2.28%	6,436,507,758.77
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	6,750,882,893.28	8,358,231,075.72	-19.23%	9,715,807,995.87
归属于上市公司股东的净利润	12,007,779.57	275,310,282.87	-95.64%	847,862,354.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,265,329.59	219,128,838.23	-107.88%	781,614,767.35
经营活动产生的现金流量净额	1,326,074,473.53	1,430,744,555.77	-7.32%	-389,547,805.71
基本每股收益(元/股)	0.0099	0.2265	-95.63%	0.7121
稀释每股收益(元/股)	0.0099	0.2265	-95.63%	0.7121
加权平均净资产收益率	0.18%	4.23%	-4.05%	15.45%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,651,964,882.70	1,637,330,383.50	1,692,580,597.58	1,769,007,029.50
归属于上市公司股东的净利润	-98,739,954.97	26,402,287.87	30,284,636.80	54,060,809.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-107,650,765.04	19,634,555.17	25,924,090.84	44,826,789.44
经营活动产生的现金流量净额	169,268,944.82	597,753,478.34	166,365,091.84	392,686,958.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	104,250	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	91,346	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京三环控股有限公司	国有法人	23.35%	283,881,263	0	质押	38,000,000
TRIDUS INTERNATIONAL INC	境外法人	3.94%	47,952,354	0	冻结	450,000
TAIGENE METAL COMPANY LLC	境外法人	3.31%	40,231,812	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.73%	33,243,521	0	不适用	0
中科实业集团(控股)有限公司	国有法人	1.21%	14,699,886	0	不适用	0
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.03%	12,540,750	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	8,013,600	0	不适用	0
#李军训	境内自然人	0.46%	5,568,900	0	不适用	0
#谢松茂	境内自然人	0.42%	5,100,177	0	不适用	0
冯国尤	境内自然人	0.41%	4,980,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第1名和第5名股东存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 2、未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司第8名股东通过融资融券持有公司股份4,409,000股;公司第9名股东通过融资融券持有公司股份5,100,077股					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

-

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2025-002

北京中科三环高技术股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、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”)第九届董事会第八次会议通知于2025年2月28日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于2025年3月11日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。

3、本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由董事长赵寅鹏先生主持,监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、公司2024年年度报告全文及摘要;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

2、公司2024年度董事会工作报告;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

公司2024年度董事会工作报告的主要内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《北京中科三环高技术股份有限公司2024年年度报告》第三、四节的相关内容。

3、公司2024年度总裁工作报告;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4、公司2024年度财务决算报告;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

5、公司2024年度利润分配预案;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度母公司实现的净利润为-38,407,280.48元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积金0元,2024年度可供股东分配的利润为-38,407,280.48元,结转年初未分配利润1,111,643,111.80元,减去2024年派发的2023年度现金红利60,786,288.65元,加上其他综合收益转入1,013,713.43元,累计未分配利润为1,013,463,256.10元。

以公司2024年12月31日总股本扣除公司回购专用证券账户中的已回购股份为基数,即以1,203,568,538股为基数,每10股派发现金0.20元(含税),共计24,071,370.76元。未分配利润余额结转至下一年度。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

6、关于为控股子公司提供贷款担保的议案;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京中科三环高技术股份有限公司为控股子公司提供担保额度的公告》。

7、关于预计2025年度日常关联交易的议案;

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《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》。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

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。

关联董事赵寅鹏先生、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。

关联监事张志辉先生回避表决。

表决结果:2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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(5)公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(6)公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计。

表决结果:3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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《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》。

4、公司《2024年度内部控制自我评价报告》;

公司监事会对公司2024年度内部控制自我评价发表如下审核意见:

监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督,报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,未发现存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价较全面、真实、准确、客观,反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

5、公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为:公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京中科三环高技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行结构性存款的议案;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2025年3月13日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2025-003

北京中科三环高技术股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、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”)第九届监事会第八次会议通知于2025年2月28日以电子邮件方式发送至全体监事。

2、本次会议于2025年3月11日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。

3、本次会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席张志辉先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、公司《2024年年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议北京中科三环高技术股份有限公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、公司《2024年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案;

公司拟同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计和内控审计机构,聘期一年。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、公司《2024年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

5、公司《2024年环境、社会和公司治理报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

6、公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京中科三环高技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、关于聘任独立董事的议案;

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于补选独立董事的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、关于召开2024年年度股东大会的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

注:公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。

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:2025-005

北京中科三环高技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2024年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会出具的《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批复》(证监许可(2021)3203号)核准,公司获准向原股东配售15,978万股新股。公司于2022年2月23日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股(A股)150,525,773股,发行价格为4.50元/股,募集资金总额人民币677,365,978.50元,扣除发行费用11,577,624.56元(不含增值税),募集资金净额为人民币665,788,353.94元。上述募集资金已全部到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次配股的资金到位情况进行了审验,并于2022年2月25日出具了致同验字(2022)第110C000099号《北京中科三环高技术股份有限公司验资报告》。

(二)募集资金使用情况及节余情况

截至2024年12月31日,公司募投项目已全部结项,累计使用募集资金63,169.59万元,其中2024年实际使用募集资金金额为3,176.22万元;累计银行存款账户利息收入扣除手续费净额为182.23万元,节余募集资金金额为3,591.49万元。截至2024年12月31日,节余募集资金已永久补充流动资金,募集资金专户已全部完成销户。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定,以保证募集资金专款专用。

根据《募集资金管理制度》的有关规定和公司实际情况,公司、宁波科宁达工业有限公司、中科三环(赣州)新材料有限公司、宁波科宁达日丰磁材有限公司、宁波科宁达和丰新材料有限公司和宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司分别在广发银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、交通银行股份有限公司赣州分行和中信银行股份有限公司宁波北仑支行开设了募集资金的存储专户,并同保荐机构国金证券股份有限公司与各方银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议的履行不存在问题。

(二)募集资金存储情况

截至2024年12月31日,公司配股募集资金投资项目均已结项,募集资金专户已全部注销,具体情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	专户募集资金额	备注
广发银行北京宣武门支行	9550880043417100582	0.00	募集资金专户,已于2024年12月27日销户
民生银行北京中关村支行	634033367	0.00	募集资金专户,已于2024年12月26日销户
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110078801100003397	0.00	募集资金专户,已于2024年12月27日销户
	94110078801300003396	0.00	募集资金专户,已于2024年12月26日销户
	94110078801500003395	0.00	募集资金专户,已于2024年12月26日销户
中信银行股份有限公司宁波北仑支行	8114701014300416013	0.00	募集资金专户,已于2024年12月25日销户
交通银行股份有限公司赣州分行	366899991011000101642	0.00	募集资金专户,已于2024年12月25日销户

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

详见本报告附表。

(二)超募资金使用情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议;

2、第九届监事会第八次会议决议。

附表:配股募集资金使用情况对照表

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

附表:

配股募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		66,578.84		本报告期投入募集资金总额		3,176.22			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		63,169.59			
累计变更用途的募集资金总额		-							
累计变更用途的募集资金总额比例		-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、宁波科宁达工业有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目	否	9,492.10	9,492.10	708.96	9,321.42	98.20%	2024年12月23日	-	-	否
2、宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目	否	7,929.32	7,929.32	1,088.53	5,118.57	64.55%	2024年12月23日	-	-	否
3、宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司磁性材料机加工项目	否	7,365.58	7,365.58	98.05	7,034.64	95.51%	2024年12月23日	-	-	否
4、宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀园区项目	否	14,213.00	14,213.00	1,246.64	14,070.62	99.00%	2024年12月23日	-	-	否
5、年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目(一期)	否	27,578.84	27,578.84	34.04	27,624.34	100.16%	2024年12月23日	-	-	否
承诺投资项目小计	-	66,578.84	66,578.84	3,176.22	63,169.59	-	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	66,578.84	66,578.84	3,176.22	63,169.59	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无。									
项目可行性发生重大变化的情况的说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入和置换情况	公司于2022年8月1日召开第八届董事会2022年第四次临时会议、第八届监事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币20,183.87万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司2024年3月26日第九届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用部分闲置募集资金5,450万元暂时补充流动资金12个月,到期归还至募集资金专用账户。根据上述决议,公司在规定期限内实际使用3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年11月30日,用于暂时补充流动资金的款项已全部提前归还至募集资金专户。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	在募投项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理、高效的原则,审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下,公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化配置,降低了项目的成本和费用,形成了资金节余。 此外,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况,公司已将节余募集资金永久补充流动资金,用于日常生产经营活动。截至报告期末,相关募集资金专户已全部完成销户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

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。

(6)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。

(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 LLC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