

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2021-014

北京当升材料科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易及 2021 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

1、2020年度，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）因业务发展及日常生产经营需要，日常关联交易预计金额为23,699万元，其中原预计向深圳市比亚迪供应链管理有限公司销售商品23,000万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）规定不再属于关联交易。扣除预计向深圳市比亚迪供应链管理有限公司销售商品的金额后，2020年日常关联交易预计金额为699万元，公司实际发生金额为422.41万元，其中公司向矿冶科技集团有限公司采购原材料1.85万元，向北矿磁材（阜阳）有限公司销售商品收入2.08万元，接受矿冶科技集团有限公司及其关联方提供的劳务产生418.48万元。

2021年度，公司因上述业务需要，日常关联交易预计总额为807万元。其中，公司预计向矿冶科技集团有限公司采购原材料5万元，公司预计向北矿磁材（阜阳）有限公司销售商品10万元，预计接受矿冶科技集团有限公司及其关联方提供的劳务产生792万元。

2、日常关联交易审议程序

(1) 2021 年 3 月 21 日, 公司第四届董事会第二十五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事夏晓鸥先生、马彦卿先生、李建忠先生对该项议案回避表决。

(2) 2021 年 3 月 21 日, 公司第四届监事会第十七次会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。关联监事李志会先生、吉兆宁先生、刘翊女士对该项议案回避表决。

(3) 本项议案尚需提交公司股东大会审议, 其中公司控股股东矿冶科技集团有限公司将在本次股东大会上对该项议案回避表决。

(二) 预计 2021 年度日常关联交易类别和金额

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联方交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	矿冶科技集团有限公司	物料费	市场行情	5.00	-	1.85
	小计			5.00	-	1.85
向关联人销售产品、商品	北矿磁材(阜阳)有限公司	产品销售	市场行情	10.00	-	2.08
	小计			10.00	-	2.08
接受关联人提供的劳务	矿冶科技集团有限公司	承租房屋	市场行情	200.00	34.32	137.26
	矿冶科技集团有限公司	代收水电费	市场行情	75.00	9.82	39.26
	矿冶科技集团有限公司	咨询及技术服务费	市场行情	363.00	9.43	134.79
	矿冶科技集团有限公司	担保费及其他	市场行情	32.00	4.72	28.88
	北京矿冶物业管理有限责任公司	物业服务费及其他	市场行情	82.00	12.58	76.03
	北京国信安科技术有限公司	咨询及技术服务费	市场行情	10.00	-	2.26
	北矿检测技术有限公司	检测技术服务费	市场行情	30.00	-	-
	小计			792.00	70.87	418.48
合计				807.00	70.87	422.41

(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	关联方交易内容	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	披露日期及索引号
向关联人采购原材料	矿冶科技集团有限公司	物料费	1.85	6.00	0.00%	69.17%	2020 年 4 月 23 日 公告编号 2020-016
	小计		1.85	6.00	0.00%	69.17%	2020 年 4 月 23 日 公告编号 2020-016
向关联人销售产品、商品	北矿磁材（阜阳）有限公司	产品销售	2.08	-	0.00%	-	2020 年 4 月 23 日 公告编号 2020-016
	小计		2.08	-	0.00%	-	2020 年 4 月 23 日 公告编号 2020-016
向关联人提供劳务	矿冶科技集团有限公司	技术开发服务	0.00	120.00	0.00%	-	2020 年 4 月 23 日 公告编号 2020-016
	小计		0.00	120.00	0.00%	-	2020 年 4 月 23 日 公告编号 2020-016
接受关联人提供的劳务	矿冶科技集团有限公司	承租房屋	137.26	170.00	12.97%	19.26%	2020 年 4 月 23 日 公告编号 2020-016
	矿冶科技集团有限公司	代收水电费	39.26	70.00	0.35%	43.91%	2020 年 4 月 23 日 公告编号 2020-016
	矿冶科技集团有限公司	咨询及技术服务费	134.79	220.00	17.49%	38.73%	2020 年 4 月 23 日 公告编号 2020-016
	矿冶科技集团有限公司	担保费及其他	28.88	33.00	100.00%	12.48%	2020 年 4 月 23 日 公告编号 2020-016
	北京矿冶物业管理有限责任公司	物业服务费及其他	76.03	80.00	50.17%	4.96%	2020 年 4 月 23 日 公告编号 2020-016
	北京国信安科技有限公司	咨询及技术服务费	2.26	-	0.17%	-	2020 年 4 月 23 日 公告编号 2020-016
	小计		418.48	573.00	-	26.97%	
合计			422.41	699.00	-	27.04%	
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		公司在进行 2020 年度日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，其中预计向矿冶科技集团有限公司提供技术服务 120 万元没有发生，预计向深圳市比亚迪供应链管理有限公司销售商品 23,000 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）规定不再属于关联交易。以上不会对公司日常经营及业绩产生影响，公司将进一步加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。					

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	经核查，公司 2020 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）规定，深圳市比亚迪供应链管理有限公司不再属于关联方，以及市场需求或关联方内部运营调整等原因，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
---------------------------------	--

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、矿冶科技集团有限公司

统一社会信用代码：91110000400000720M

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：230,000万元人民币

法定代表人：韩龙

成立日期：2000年5月19日

注册地址：北京市西城区西外文兴街1号

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加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂；《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（有效期至2018年12月31日，限分支机构经营）；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。

截至2020年12月31日，矿冶科技集团有限公司总资产为1,132,923万元，净资产为705,452万元，营业收入为523,520万元，2020年度实现净利润45,053万元

（未经审计）。

2、北矿磁材（阜阳）有限公司

统一社会信用代码：91341200566364049C

公司类型：有限责任公司

注册资本：22,600万人民币

法定代表人：李炳山

成立日期：2010年12月2日

注册地址：安徽省阜阳市颍州经济开发区颍一路北侧、州十三路西侧

经营范围：磁性材料、磁器件的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务及进出口。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）2010年12月02日成立，经营范围包括磁性材料、磁器件的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务等。

截至2020年12月31日，该公司总资产为33,519万元，净资产为27,580万元，营业收入为25,046万元，2020年度实现净利润2,664万元（未经审计）。

3、北京矿冶物业管理有限责任公司

统一社会信用代码：91110102562120303E

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：500万人民币

法定代表人：杨黔山

成立日期：2010年9月7日

注册地址：北京市西城区文兴街1号22号楼

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（不含九座以上乘用车）；餐饮服务。

截至2020年12月31日，该公司总资产为930万元，净资产为835万元，营业收入为1,070万元，2020年度实现净利润13万元（未经审计）。

4、北京国信安科技有限公司

统一社会信用代码：9111010278172270X8

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：1,000万人民币

法定代表人：龚宇同

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：包括工程勘察设计；技术检测；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品、仪器仪表、金属材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、矿产品；安全评价；消防技术服务；标准化服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2020年12月31日，该公司总资产为4,906万元，净资产为4,464万元，营业收入为2,821万元，2020年度实现净利润632万元（未经审计）。

5、北矿检测技术有限公司

统一社会信用代码：91110115MA0096HM0M

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：5,000万人民币

法定代表人：李华昌

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）。

截至2020年12月31日，该公司总资产为14,191万元，净资产为11,261万元，

营业收入为6,986万元，2020年度实现净利润2,400万元（未经审计）。

（二）关联关系说明

1、矿冶科技集团有限公司关联关系说明

矿冶科技集团有限公司为公司的控股股东，持有本公司股份115,160,393股，占本公司总股本的25.39%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与矿冶科技集团有限公司的日常交易均为关联交易。

2、北京矿冶物业管理有限责任公司关联关系说明

北京矿冶物业管理有限责任公司是本公司控股股东矿冶科技集团有限公司子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与北京矿冶物业管理有限责任公司的日常交易均为关联交易。

3、北京国信安科技有限公司关联关系说明

北京国信安科技有限公司是本公司控股股东矿冶科技集团有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与北京国信安科技有限公司的日常交易均为关联交易。

4、北矿磁材（阜阳）有限公司关联关系说明

北矿磁材（阜阳）有限公司是本公司控股股东矿冶科技集团有限公司控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与北矿磁材（阜阳）有限公司的日常交易均为关联交易。

5、北矿检测技术有限公司关联关系说明

北矿检测技术有限公司是本公司控股股东矿冶科技集团有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与北矿检测技术有限公司的日常交易均为关联交易。

（三）关联方履约能力分析

本公司认为上述各关联方均依法注册成立，合法存续且服务水平、财务状况、资信情况以及日常经营情况良好，具有较好的履约能力，日常交易均能较好地履行合同。

三、关联交易主要内容

2021年度，公司预计发生的关联交易主要内容如下：

1、承租房屋及代收水电费

根据2018年1月1日公司与矿冶科技集团有限公司签订的《房屋租赁协议》：承租矿冶科技集团有限公司位于北京市大兴区西红门镇8村北兴路5号之矿冶科技集团有限公司技术产业研发中心内北楼部分办公室及实验室，协议有效期3年。根据上述租赁合同，2020年公司确认矿冶科技集团有限公司房屋租赁费137.26万元、代收水电费39.26万元，合计176.52万元。2021年研发中心为保障新品研发，拟增加承租矿冶科技集团有限公司约300平方米房屋为锂电材料研究院科研室。2021年度预计支付矿冶科技集团有限公司房屋租赁费200万元、代收水电费75万元，共计275万元。

2、物业服务费

根据2019年1月11日公司与北京矿冶物业管理有限责任公司签订的《物业服务合同书》，公司继续委托北京矿冶物业管理有限责任公司为公司提供北京市南四环西路188号总部基地18区21号楼、22号楼的物业服务，为公司提供北京市大兴区北兴路（东段）22号，研发中心办公楼、三部厂房（库房）的物业服务。2020年公司确认北京矿冶物业管理有限责任公司物业服务费为75.47万元。2021年公司拟继续委托北京矿冶物业管理有限责任公司提供21、22号楼物业服务，研发中心办公楼、三部厂房（库房）的物业服务，2021年度预计支付北京矿冶物业管理有限责任公司物业服务费为80万元。

3、咨询及技术服务费

根据2020年1月4日与矿冶科技集团有限公司签订的《技术咨询合同》。公司委托矿冶科技集团有限公司为北京当升材料科技股份有限公司锂电新材料产业基地项目提供可行性研究报告。2020年公司确认矿冶科技集团有限公司咨询及技术服务费为134.79万元，2021年公司继续委托矿冶科技集团有限公司对锂电新材料基地项目提供咨询及技术服务，预计支付矿冶科技集团有限公司的咨询及技术服务费为363万元。

4、担保费

根据2016年3月14日北京当升材料科技股份有限公司与国开发展基金有限公司（以下称“国开发展基金”）就国开发展基金向公司全资子公司江苏当升材料科技有限公司（以下称“江苏当升”）增资人民币6,000万元事项达成的协议，

公司控股股东矿冶科技集团有限公司将为国开发展基金本次增资并由公司回购的事项提供连带保证责任担保，并由公司向矿冶科技集团有限公司提供反担保并支付担保费用。2020年公司向矿冶科技集团有限公司支付的担保费为28.30万元，2021年公司预计支付矿冶科技集团有限公司的担保费为28.30万元。

四、关联交易定价原则

公司与各关联方的关联交易过程中，彼此均视为平等的市场主体，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类商品或服务的价格，定价公允。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，公司主要业务也不会因为此类交易而对关联方形成依赖。

六、独立董事意见

公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案已经公司独立董事事前认可，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。公司独立董事一致认为公司2020年度关联交易情况及2021年关联交易预计是基于公司正常经营活动需要，预计的关联交易额度合理，依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》规定，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述交易不会损害公司非关联股东的利益，对中小股东公平、合理，有利于公司的稳定经营，同意《公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》。

七、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构认为：

1、公司2020年度日常关联交易及2021年度预计日常关联交易事项是基于公司正常开展业务实际需要，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，符合市场情况，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

2、公司2020年度日常关联交易及2021年度预计日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事予以回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定。

保荐机构对于当升科技2020年度日常关联交易及2021年度预计日常关联交易事项无异议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、第四届董事会第二十五次会议独立董事意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于北京当升材料科技股份有限公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 21 日