北矿磁材科技股份有限公司

BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.

2010 年度日常关联交易事项公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、　预计 2010 年度日常关联交易的预算情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2010 年预计金额	2009 年关联交易金额	占同类交易的比例(%)
采购产品	编织袋、材料等	北京矿冶总公司		325.29	5.01
		北矿磁材（包头）有限公司	1200.00	166.69	2.24
		北京磁城科贸有限公司	90.00	87.42	44.63
		北京当升材料科技股份有限公司	1.50	1.28	100
		小计	1291.5	580.68	—
销售产品	烧结磁器件、锌粉等	北京矿冶研究总院	130.00	174.34	0.67
		北京矿冶总公司	3.00	1.96	0.01
		北京钨钼材料厂	2.50	2.06	96.75
		小计	135.5	178.36	—
提供劳务	水、电、房屋租赁、运输等	北京矿冶研究总院	700.00	683.23	42.45
		北京钨钼材料厂		—	—
		北京捷安货运公司	0.50	0.36	0.06
		小计	700.5	634.08	—
进出口代理	进出口代理费	北京矿冶总公司	6.00	5.56	100
合　　计			2133.5	1448.19	—

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

（1）北京矿冶研究总院

法定代表人：蒋开喜

注册资本： 22,272.20 万元

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号

成立日期：1956 年。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。

经营范围：矿产资源技术、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；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（国家专营专项除外）；工程承包；机械设备，仪器仪表及配件的销售。业务包括：采矿工艺、矿山机械、工业炸药、起爆器材、工程爆破、矿山系统工程、各种矿石的采矿、选矿设备、选矿药剂、自动化工程、计算机应用、火法与湿法冶金工艺、冶金设备、金属复合粉末材料、无机非金属材料、精细化工、理化测试、环境工程、矿山复垦、工程设计、信息技术等专业。

（2）北京矿冶总公司

法定代表人：蒋开喜

注册资本：2,115.30 万元

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号

成立日期：1993 年 4 月 6 日。

经营范围：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、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发；销售本公司开发的产品，销售仪器仪表、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）；经营北京矿冶研究总院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务；经营北京矿冶研究总院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、零备件的进口业务；承办北京矿冶研究总院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；自营生产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。

（3）北京磁城科贸公司

法定代表人：李言孝

注册资本：50 万元

成立日期：1994 年 1 月 6 日。

注册地址：北京市丰台区右安门外草桥 28 号

经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发；销售上述开发经鉴定合格的新产品；购销金属材料、建筑材料、机械设备、电器设备、五金交电、日用百货；塑料编织袋制造；包装用木箱制造。

（4）北京捷安货物运输有限责任公司

法定代表人：李士伦

注册资本： 80 万元

成立日期：2002 年 11 月 29 日。

注册地址：北京市丰台区右安门外草桥 28 号

经营范围：普通货物运输。

（5）北京钨钼材料厂

法定代表人： 李炳山

注册资本：1,615.30 万元

成立日期：1991 年 6 月 19 日。

注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A216 室

经营范围：制造钨材，钼材压延加工。

（6）北矿磁材（包头）有限公司

法定代表人： 李艳华

注册资本：500 万元

成立日期：2009 年 11 月 3 日

注册地址：包头特钢产业园区

经营范围：磁性材料的生产、销售及加工。

（7）北京当升材料科技股份有限公司

法定代表人：张建良

注册资本：6,000 万元

成立日期：2001 年 12 月 25 日

注册地址：北京市丰台区西四环南路 88 号（园区）

经营范围：研发、生产新型正极材料高密度钴酸锂产品，电池极三元材料，锰酸锂，电池极氧化钴产品，氧化铋，氧化亚镍，氧化硅，碳酸锰等电子陶瓷系列产品；销售自产产品并提供相关技术服务。

2、公司与关联方关系

(1)北京矿冶研究总院为公司控股股东。

(2)北京矿冶总公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。

(3)北京磁城科贸公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。

(4)北京捷安货物运输有限责任公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的控股子公司。

(5)北京钨钼材料厂为北京矿冶总公司的全资子公司。

(6)北矿磁材（包头）有限公司为本公司参股子公司。

(7)北京当升材料科技有限公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的控股子公司。

3、履约能力

北京矿冶研究总院、北京矿冶总公司、北京磁城科贸公司、北京捷安货物运输公司、北京钨钼材料厂、北矿磁材（包头）有限公司、北京当升材料科技有限公司都是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强。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帐的情形。

4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额

2010 年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为 2133.5 万元。

三、定价政策和定价依据

本公司及其控股子公司、参股子公司与北京矿冶研究总院及其下属企业根据自愿、平等，互惠互利、公平公允的原则按市价签订各类关联交易协议。该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。首先，本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。其次，通过关联交易可以有效配置双方的内部资源，同时，降低双方的费用支出、提高效率、提高盈利水平。第三，根据本公司各项有效的关联交易协议，公司与各关联企业相互提供产品和服务的定价方法：优先参照国家定价，无国家定价的参照市场价格，既无国家定价又无市场价格可供参照的，以成本加合理的利润由双方协商定价，公司与关联方相互确认同意并保证相互提供的产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品或服务的价格，这种定价方法确保了本公司的利益不受到损害。对于执行市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化对关联交易价格进行相应调整。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

由于公司所处地理位置和生产经营的需要，公司控股股东为本公司提供供水、供电系统及维修，房屋租赁，生活设施等综合服务，长期以来保障了公司生产经营的正常有序进行，且降低了公司的运营成本。

关联采购方面，借助于北京矿冶总公司的进出口业务实力，公司生产所需的部分原材料铁红和设备由北京矿冶总公司代理进口。为减少关联交易数额，自 2005 年 4 月起公司已自行向国外进口部分原材料，减少北京矿冶总公司代理进口；公司所需的产品包装编织袋及印刷品大部分由北京磁城科贸公司提供，大大降低了本公司的采购成本，有利于公司的稳定经营，使公司能够集中于主业的生产经营；公司为满足销售市场需求，从北矿磁材（包头）有限公司采购半成品进行产品深加工，缓解了公司部分生产压力，增加公司经营利润。

关联销售方面，公司生产的烧结磁器件为控股股东生产矿山设备的一部分原料，为公司长期稳定的客户，公司节约了相关的营业费用。北京矿冶总公司购买部分公司生产的磁器件产品并出口到国外，为本公司进一步扩大海外市场做出了积极的努力。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司已于 2010 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2010 年度日常关联交易事项》的议案，公司关联董事对该议案回避了表决。

2、独立董事认可的情况和发表的独立意见

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 2010 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。

3、该日常关联交易尚须提交公司 2009 年度股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

公司与控股股东及其他关联方的相关关联交易在执行过程中主要条款均未发生重大变化，公司与控股股东及其他关联方的相关协议、合同仍沿用已签订的协议、合同。

公司控股子公司北矿锌业有限责任公司与发生关联交易的公司的控股股东及其他关联方签署了相关关联交易协议、合同。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十日