

证券代码：873694 证券简称：北矿检测 主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年 发生金额	2024 年与关联方 实际发生金额	预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	燃料和动力、物业服务、食堂经费及其他等	6,400,000	4,518,582.10	根据年度生产经营计划和业务发展情况预计
出售产品、商品、提供劳务	检验检测服务等	6,600,000	6,080,416.05	根据年度生产经营计划和业务发展情况预计
委托关联方销售产品、商品	不涉及			
接受关联方委托代为销售其产品、商品	不涉及			
其他	房屋及设备租赁	5,000,000	4,468,290.41	根据业务发展情况预计
合计	-	18,000,000	15,067,288.56	-

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况和关联关系

1) 矿冶科技集团有限公司

注册资本	376,083 万元人民币
法定代表人	韩龙
企业类型	有限责任公司（国有独资）
成立日期	2000-05-19
注册地址	北京市西城区西外文兴街 1 号

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。）
主要股东	国务院国有资产监督管理委员会
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
关联关系	直接持有北矿检测 86.11%之股权

注：截至 2024 年 12 月 31 日，矿冶集团《营业执照》载明的注册资本为 277,598 万元，矿冶集团尚未就增加注册资本至 376,083 万元完成工商变更登记。

2) 江苏北矿金属循环利用科技有限公司

注册资本	5,049 万元人民币
法定代表人	刘贵清
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2006-08-10
注册地址	徐州经济技术开发区清洁技术产业园
经营范围	期刊发行（限分支机构经营）；有色金属资源综合利用及废旧有色金属物料的二次资源循环利用工程技术的研发、咨询、服务及工程设计；金属材料、电子材料、废金属材料的回收；电子半导体材料、环保材料、高纯度贵金属、稀有金属、稀散金属材料、压延有色金属及稀贵金属材料与合金、贵金属类化合物产品的研制；金属检测、分析、提纯、加工；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）；设计和制作印刷品广告（限分支机构经营）；有色金属冶炼设备、玻璃纤维增强塑料制容器、水质污染防治设备、大气污染防治设备的设计、制造。（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）
主要股东	矿冶科技集团有限公司
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
关联关系	受同一母公司控制

3) 北京当升材料科技股份有限公司

注册资本	50,650.0774 万元人民币
法定代表人	陈彦彬
企业类型	其他股份有限公司（上市）
成立日期	1998-06-03
注册地址	北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号
经营范围	生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料；研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料、计算机、软件及辅助设备；技术咨询、技术服务，技术推广服务；租赁模切机械设备；组装计算机软、硬件及自动化产品机；货物进出口（涉及配

	额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。 (市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东	矿冶科技集团有限公司、国新投资有限公司等
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
关联关系	受同一母公司控制

4) 北矿磁材科技有限公司

注册资本	26,600 万元人民币
法定代表人	张鹏杰
企业类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2006-08-23
注册地址	北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售磁性材料、机械设备、电子产品、化工产品(不含危险化学品)、五金交电、电子元器件、金属材料、仪器仪表;货物进出口、技术进出口;企业管理服务。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东	北矿科技股份有限公司
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
关联关系	受同一母公司控制

5) 北矿化学科技(沧州)有限公司

注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	尚衍波
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2017-07-03
注册地址	河北省沧州临港经济技术开发区上海大道 9-1 号
经营范围	许可项目:消毒剂生产(不含危险化学品);危险化学品经营。(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）一般项目：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）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；环保咨询服务；水污染治理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；机械设备销售；仪器仪表销售；非居住房地产租赁；货物进出口。（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）
主要股东	矿冶科技集团有限公司
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
关联关系	受同一母公司控制

6）北矿新材料科技有限公司

注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	侯玉柏
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2011-11-02
注册地址	北京市昌平区科技园区超前路 9 号 3 号楼
经营范围	金属粉末、合金粉末、复合粉末、陶瓷粉末材料及其制品的试验研究、咨询、制造、销售与服务；钨、钼电极材料及难熔合金材料的试验研究、咨询、制造、销售与服务；涂层及相关产品的试验研究、咨询、加工与销售；金属、合金、陶瓷及复合材料及相关产品的咨询、加工与销售；销售机械设备；技术开发；技术咨询；技术服务；技术检测；进出口业务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	矿冶科技集团有限公司

实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
关联关系	受同一母公司控制

7) 北京北矿智能科技有限公司

注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	张元生
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2019-06-20
注册地址	北京市西城区文兴街 1 号科研楼 1101-1 号
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；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械设备租赁；会议及展览服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；版权代理；商标代理；企业管理；企业管理咨询；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；矿山机械制造；矿山机械销售。（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：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务。（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。）
主要股东	北京矿冶研究总院有限公司、张元生等
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
关联关系	受同一母公司控制

8) 北京凯特破碎机有限公司

注册资本	520 万元人民币
法定代表人	陈帮
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
成立日期	1993-01-12

注册地址	北京市西城区西直门外文兴街1号28号楼512室
经营范围	制造销售破碎机及相关设备，并进行破碎工艺的研究和开发。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	矿冶科技集团有限公司、俄罗斯“米哈诺布尔”技术股份公司等
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
关联关系	受同一母公司控制

9) 北京矿冶物业管理有限责任公司

注册资本	500 万元人民币
法定代表人	徐上
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2010-09-07
注册地址	北京市西城区文兴街1号22号楼（德胜园区）
经营范围	物业管理；园林绿化工程施工；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；销售代理；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；停车场服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务；餐饮管理；园区管理服务；图文设计制作；劳务服务（不含劳务派遣）；物业服务评估；节能管理服务；家政服务；洗车服务；对外承包工程；摄影扩印服务；打字复印；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；热力生产和供应；企业管理；建筑材料销售；日用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；电子产品销售；办公用品销售；广告制作；广告发布；数字广告制作；广告设计、代理；数字广告发布；组织文化艺术交流活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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：餐饮服务；食品销售。（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）（不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	矿冶科技集团有限公司、北京新德瑞装饰工程有限公司
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
关联关系	受同一母公司控制

10) 北京国信安科技有限公司

注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	龚宇同
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2005-10-25
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	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；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；计算机系统服务；消防技术服务；标准化服务；安全咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；机械设备销售；仪器仪表销售；消防器材销售；安防设备销售；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）；公共安全管理咨询服务。（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：建设工程勘察；安全评价业务；出版物零售；矿产资源勘查。（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。）
主要股东	矿冶科技集团有限公司等
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
关联关系	受同一母公司控制

11) 北矿机电科技有限责任公司

注册资本	32,000 万元人民币
法定代表人	陈东
企业类型	有限责任公司（法人独资）

成立日期	2010-11-02
注册地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 23 号
经营范围	矿山、冶金、建材、化工、石油、环保行业的试验研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、自动化仪器仪表及备品备件的生产与销售；信息技术、模拟仿真及优化软件产品的开发与销售；与上述业务有关的集成设计、施工、设备安装及工程承包；进出口业务；实业投资。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	北矿科技股份有限公司
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
关联关系	受同一母公司控制

12) 北京矿冶研究总院有限公司

注册资本	2,115.3 万元人民币
法定代表人	韩龙
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	1993-04-06
注册地址	北京市西城区文兴街 1 号（德胜园区）
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、节能工程及计算机软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、零备件进口业务；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。）
主要股东	矿冶科技集团有限公司
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
关联关系	受同一母公司控制

13) 国投金城冶金有限责任公司

注册资本	145,919 万元人民币
法定代表人	邢玮
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2013-08-08
注册地址	灵宝市豫灵产业集聚区
经营范围	有色金属探、采、选、冶炼、加工及销售；矿产品购销；化工产品生产与销售；废旧金属购销；货物及技术进出口贸易；境内、境外有色金属行业工程承包；自营、代理黄金、白银交易；承接加工贸易和补偿贸易业务；冶炼技术咨询与服务；房屋租赁；与经营范围相关的技术服务。
主要股东	中国国投国际贸易有限公司、灵宝市国有资产经营有限责任公司等
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
关联关系	公司控股股东高级管理人员过去 12 个月曾担任其董事

14) 湖南株冶火炬新材料有限公司

注册资本	18,000 万元人民币
法定代表人	伍彦华
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2019-07-11

注册地址	株洲市渌口区南洲镇南洲新区工业园 G20 地块
经营范围	有色金属铸造、销售；有色金属综合利用技术的研发、推广；新材料及相关技术生产、销售、研发；新材料技术开发服务、咨询、交流、转让服务；金属、非金属废料和碎屑加工处理、销售；钢铁及有色金属检验检测服务；货物仓储（不包含危化品和监控品）。（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）
主要股东	株洲冶炼集团股份有限公司
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
关联关系	控股股东的联营企业

2、履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格执行约定，双方履行具有法律保障。

（三）关联交易的主要内容及金额

1、关联交易主要内容

公司预计 2025 年关联交易主要包括采购燃料和动力、接受劳务、提供劳务、房屋及设备租赁等。

2、关联交易金额

公司预计 2025 年关联交易发生金额为 1,800 万元，其中预计采购燃料和动力、接受劳务等发生金额为 640 万元，预计提供劳务发生金额为 660 万元，预计房屋及设备租赁发生金额为 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 16 日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计情况的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘全民、梅雪珍、胡建军回避表决，独立董事曹强、蔡亚岐、陈吉文对本议案均发表了同意的独立意见。本议案尚需 2024 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、采购燃料和动力、接受劳务等：为公司生产经营所需的日常性关联交易，在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

2、提供劳务：为矿冶科技集团有限公司及公司其他关联企业委托公司提供检验检测服务，公司与矿冶科技集团有限公司及其下属关联企业签署框架协议《技术服务协议》。

3、房屋及设备租赁：公司所在办公和生产厂房涉及向矿冶科技集团有限公司和江苏北矿金属循环利用科技有限公司租赁使用。公司与矿冶科技集团有限公司和江苏北矿金属循环利用科技有限公司均签署《租赁协议》。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

为满足公司业务发展和日常运营需要，公司开展上述关联交易是正常所需，具有合理性和必要性，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

北矿检测技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；

北矿检测技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议。

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日