

北京中科三环高技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

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、担保情况概述

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科三环”）于2023年3月28日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，具体担保额度如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
北京中科三环高技术股份有限公司	宁波科宁达工业有限公司	100%	35.33%	0	50,000	7.77%	否
北京中科三环高技术股份有限公司	天津三环乐喜新材料有限公司	66%	47.13%	88,000	110,000	17.09%	否
北京中科三环高技术股份有限公司	三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司	51%	92.56%	0	8,000	1.24%	否
北京中科三环高技术股份有限公司	上海三环磁性材料有限公司	70%	26.75%		10,000	1.55%	否
宁波科宁达工业有限公司	宁波科宁达日丰磁材有限公司	100%	49.43%	0	20,000	3.11%	否
宁波科宁达日丰磁材有限公司	宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司	100%	56.95%	0	10,000	1.55%	否
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	100%	68.30%	0	20,000	3.11%	否
合计				88,000	228,000	35.42%	

上述担保额度 228,000 万元包括截至目前的担保余额 88,000 万元。

上述担保事项需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效，担保期限均为股东大会通过之日起一年。

二、被担保人基本情况

1、宁波科宁达工业有限公司

成立日期：2000 年 5 月

注册地址：宁波市北仑区科苑路 18、28 号

法定代表人：王震西

注册资本：79,000 万元人民币

股权结构：中科三环持有 100%的股权

主要经营范围：高性能永磁材料及其应用产品的生产和销售及其原辅材料的批发；研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

一年又一期主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 301,589.51 万元，负债总额为 112,453.27 万元，净资产为 189,136.24 万元，营业收入为 260,713.75 万元，利润总额为 35,138.95 万元，净利润为 28,758.76 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 384,190.92 万元，负债总额为 135,738.71 万元，净资产为 248,452.21 万元，营业收入为 340,522.69 万元，利润总额为 49,346.54 万元，净利润为 40,222.77 万元。

宁波科宁达工业有限公司不是失信被执行人。

2、天津三环乐喜新材料有限公司

成立日期：1990 年 4 月

注册地址：天津经济技术开发区

法定代表人：李大军

注册资本：87,210,597 美元

股权结构：中科三环持有 66%的股权，台全金属(美国)有限公司持有 28.58%的股权，台全(美国)有限公司持有 5.42%的股权。

主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料、永磁电机、电动自行车，加工、销售稀土，普通货运。

一年又一期主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 247,612.92 万元，负债总额为 99,859.79 万元，净资产为 147,753.13 万元，营业收入为 238,360.42 万元，利润总额为 2,591.55 万元，净利润为 1,876.37 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 312,476.40 万元，负债总额为 147,259.21 万元，净资产为 165,217.19 万元，营业收入为 359,190.48 万元，

利润总额为 22,906.34 万元，净利润为 17,637.85 万元。

天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。

3、三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司

成立日期：2000 年 6 月

注册地址：北京市昌平区创新路 10 号

法定代表人：埃里克·埃申

注册资本：9,019.61 万元人民币

股权结构：中科三环持有 51%的股权，德国真空熔炼有限公司持有 49%的股权。

主要经营范围：设计、开发、生产高档稀土永磁材料及器件；提供自产产品的技术服务与维修；销售自产产品。

一年又一期主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 28,171.25 万元，负债总额为 24,471.36 万元，净资产为 3,699.89 万元，营业收入为 34,142.33 万元，利润总额为 949.29 万元，净利润为 949.29 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 37,764.73 万元，负债总额为 34,956.47 万元，净资产为 2,808.27 万元，营业收入为 54,359.29 万元，利润总额为-907.99 万元，净利润为-907.99 万元。

三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司不是失信被执行人。

4、上海三环磁性材料有限公司

成立日期：1995 年 12 月

注册地址：上海市嘉定工业区城北路 3210 号

法定代表人：饶晓雷

注册资本：186,601.68 万日元

股权结构：中科三环持有 70%的股权，爱普生（中国）有限公司持有 30%的股权。

主要经营范围：开发、生产磁石、磁粉原料、磁性器件、粉末冶金件及相关产品，销售本公司自产产品。

一年又一期主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为

45,507.46 万元，负债总额为 11,630.68 万元，净资产为 33,876.78 万元，营业收入为 41,777.56 万元，利润总额为 2,972.46 万元，净利润为 2,666.70 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 47,071.30 万元，负债总额为 12,593.63 万元，净资产为 34,477.68 万元，营业收入为 38,718.73 万元，利润总额为 1,832.10 万元，净利润为 1,652.36 万元。

上海三环磁性材料有限公司不是失信被执行人。

5、宁波科宁达日丰磁材有限公司

成立日期：2001 年 12 月

注册地址：浙江省宁波市北仑区科苑路 18、28 号

法定代表人：王震西

注册资本：35,000 万元人民币

股权结构：宁波科宁达工业有限公司持有 100%的股权

经营范围：高性能永磁材料及其应用产品、新型磁性材料及其应用产品的研发、生产及售后服务，自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

一年又一期主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 218,934.42 万元，负债总额为 136,779.56 万元，净资产为 82,152.26 万元，营业收入为 174,204.67 万元，利润总额为 23,241.89 万元，净利润为 18,051.76 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 269,843.30 万元，负债总额为 133,394.75 万元，净资产为 136,448.54 万元，营业收入为 232,997.07 万元，利润总额为 32,242.94 万元，净利润为 24,717.37 万元。

宁波科宁达日丰磁材有限公司不是失信被执行人。

6、宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司

成立日期：2020 年 3 月

注册地址：浙江省宁波市北仑区戚家山街道江滨路 318 号

法定代表人：王力

注册资本：19,000 万元人民币

股权结构：宁波科宁达日丰磁材有限公司持有 100%的股权

经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；有

色金属合金制造;电子专用材料制造;电子元器件批发;高性能有色金属及合金材料销售;稀土功能材料销售;金属材料批发;工程和技术研究和试验发展(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:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

一年又一期主要财务指标:截至2021年12月31日,该公司的资产总额为39,366.35万元,负债总额为26,396.55万元,净资产为12,969.80万元,营业收入为44,253.73万元,利润总额为4,551.51万元,净利润为3,640.22万元;截至2022年12月31日,该公司的资产总额为59,397.72万元,负债总额为33,827.85万元,净资产为25,569.87万元,营业收入为55,014.77万元,利润总额为6,703.46万元,净利润为5,216.02万元。

宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司不是失信被执行人。

7、宁波科宁达和丰新材料有限公司

成立日期:2020年3月

注册地址:浙江省宁波市北仑区戚家山街道科苑路28号

法定代表人:陈济晖

注册资本:30,000万元人民币

股权结构:宁波科宁达日丰磁材有限公司持有100%的股权

经营范围:一般项目:稀土功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;电子专用材料制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件制造;有色金属合金制造;电子元器件批发;金属材料批发;工程和技术研究和试验发展(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:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

一年又一期主要财务指标:截至2021年12月31日,该公司的资产总额为144,797.06万元,负债总额为112,909.99万元,净资产为31,887.07万元,营业收入为154,930.10万元,利润总额为16,184.47万元,净利润为12,534.69万元;截至2022年12月31日,该公司的资产总额为185,993.95万元,负债总额为127,031.47万元,净资产为58,962.48万元,营业收入为211,900.12万元,

利润总额为 25,013.88 万元，净利润为 19,111.43 万元。

宁波科宁达和丰新材料有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订协议，担保协议以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准。

四、董事会意见

1、上述控股子公司均是我公司的主要生产企业，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，公司、全资子公司宁波科宁达工业有限公司及其全资子公司宁波科宁达日丰磁材有限公司愿意提供上述担保。

2、公司董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为上述控股子公司是公司的主要生产企业，公司对其具有控制权，其从未发生过贷款逾期未还情况，因此，公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的权益。

3、公司持有宁波科宁达工业有限公司 100%的股权、持有天津三环乐喜新材料有限公司 66%的股权、持有三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司 51%的股权、持有上海三环磁性材料有限公司 70%的股权，宁波科宁达工业有限公司持有宁波科宁达日丰磁材有限公司 100%的股权，宁波科宁达日丰磁材有限公司持有宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司和宁波科宁达和丰新材料有限公司 100%的股权，公司对上述控股子公司的经营具有控制权，能够做到风险可控，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，公司为上述控股子公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保。

4、上述被担保方均将提供相对应的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司担保余额为 88,000 万元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 13.67%。本次担保后，公司及控股子公司的担保总额度为 22.80 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 35.42%。

公司无逾期担保的情况。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为，本次担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事出具了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《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》、《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保基于子公司项目建设需求和业务发展需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无异议，本次担保事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2023年3月30日