

## 北京中科三环高技术股份有限公司 2016 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）关联交易概述

1、公司第六届董事会第八次会议于2016年3月17日召开，会议表决通过了《公司预计2015年度日常关联交易的议案》。

2、关联董事王震西先生、文恒业先生和钟慧静女士回避表决。

3、此项关联交易尚须获得公司 2015 年度股东大会审议批准，关联股东 TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L. L. C 将回避表决。

#### （二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额		上年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例
销售产品 或商品	TRIDUS INTERNATIONAL INC	30,000	116,000	4,277.26	1.22%
	台全金属股份有限公司	40,000		20,679.05	5.90%
	宁波欣泰磁器件有限公司	10,000		4,736.37	1.35%
	宁波中电磁声电子有限公司	6,000		281.87	0.08%
	科莱特磁技术股份有限公司	30,000		14,084.98	4.02%
采购产品 或商品	宁波欣泰磁器件有限公司	25,000	55,000	10,312.58	3.68%
	赣州科力稀土新材料有限公司	25,000		6,145.00	2.20%
	江西南方稀土高技术股份有限公司	5,000		594.02	0.21%
房屋租赁	宁波磁声电子有限公司	30	30		
销售佣金	科莱特磁技术股份有限公司	2,000	2,000	614.90	78.78%

### 二、关联方介绍和关联关系

#### 1、关联方基本情况：

（1）TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯公司”）的法定代表人

为 HANG UP MOON（文恒业），注册资本为 2,078,870 美元，主营业务为国际贸易，公司的注册地为 1145W. VICTORIA St. COMPTON, CA 90220, U.S.A.。

本公司的董事文恒业先生是特瑞达斯公司的董事，因此该公司是公司的关联方，文恒业先生是公司的关联董事。

(2) 台全金属股份有限公司（以下简称“台全金属公司”）的法定代表人为钟双麟，公司的注册地为台北市南京东路三段 346 号 7 楼。台全金属公司主要业务为铸造、表面防护、稀土软磁、磁铁粉及其他业务。

本公司的董事钟慧静女士是台全金属公司的董事，因此台全金属公司是本公司的关联方，钟慧静女士是公司的关联董事。

(3) 宁波欣泰磁器件有限公司（以下简称“宁波欣泰”）的法人代表为吴霄玲，注册资本为 135 万美元，公司的注册地为宁波北仑江南出口加工区纬三路 38 号，主营业务为磁性材料、磁性器件及相关产品研发、生产和销售。截止 2015 年 12 月 31 日，宁波欣泰的总资产为 7737 万元，净资产为 2800 万元，主营业务收入为 19515 万元，实现净利润为 1808 万元。

姚刚先生是本公司的副总裁，姚刚先生是宁波欣泰的董事，因此宁波欣泰是本公司的关联方。

(4) 宁波中电磁声电子有限公司（以下简称“中电磁声”）的法人代表为吴霄玲，注册资本为 1008 万元，公司的注册地为宁波保税区发展大厦 808-B 号，主营业务为从事磁性材料及相关产品的批发。截止 2015 年 12 月 31 日，中电磁声的总资产为 22247 万元，净资产为 18742 万元，主营业务收入为 17624 万元，实现净利润为 8574 万元。

姚刚先生是本公司的副总裁，姚刚先生是中电磁声的股东及董事，因此中电磁声是本公司的关联方。

(5) 宁波磁声电子有限公司（以下简称“磁声电子”）的法人代表为张伟光，注册资本为 2591.95 万元，公司的注册地为宁波北仑小港纬三路 38 号 4 幢 1 号 3 楼，主营业务为从事电子产品等的批发和自有房产、设备租赁。截止 2015 年 12 月 31 日，中电磁声的总资产为 2675 万元，净资产为 2572 万元，主营业务收入为 0 万元，实现净利润为-20 万元。

姚刚先生是本公司的副总裁，姚刚先生是中电磁声的股东及董事，磁声电子是

中电磁声的全资子公司，因此磁声电子是本公司的关联方。

(6) 赣州科力稀土新材料有限公司（以下简称“赣州科力”）的法人代表为龚斌，注册资本为 5000 万元，公司的注册地为江西省赣州市章贡区七里镇，主营业务为生产和销售稀土金属、稀土合金；磁性材料及其相关材料。截止 2015 年 12 月 31 日，赣州科力的总资产为 42422 万元，净资产为 15716 万元，主营业务收入为 92605 万元，实现净利润为-1758 万元。

公司董事长王震西先生在赣州科力担任董事，因此该公司是本公司的关联方，王震西先生是公司的关联董事。

(6) 德国科莱特磁技术股份有限公司（以下简称“科莱特”）的注册资本为 3.5278 万美元，公司的注册地为德国埃森市，主营业务为磁性材料、磁性组件、磁性器件、磁性设备、分马力电机零件及其它相关产品的生产、销售。

公司董事长王震西先生在科莱特担任董事，因此该公司是本公司的关联方，王震西先生是公司的关联董事。

(7) 江西南方稀土高技术股份有限公司（以下简称“南方稀土”）的法人代表为陈永生，注册资本为 5000 万元，公司的注册地为江西省赣州市章贡区水东镇七里村甲 6 号。公司主营业务为稀土系列产品、稀土系列应用产品和工业自动化设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产、销售及相关的进出口业务。截止 2015 年 12 月 31 日，南方稀土的总资产为 20980 万元，净资产为 16004 万元，主营业务收入为 38561 万元，实现净利润为 614 万元。

公司高级副总裁兼董秘赵寅鹏先生在南方稀土担任董事，因此该公司是本公司的关联方。

2、履约能力分析：上述关联方经营情况良好，向上市公司支付的款项基本不可能形成坏账。

### 三、定价政策和定价依据

公司的关联交易价格按市场价格进行制定。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的交易属于日常的交易行为，对公司的日常生产经营是必要的，为推动本公司持续、健康、快速的发展，此类交易将持续进行下去。

本公司与上述关联方的交易价格以市场价格为依据，交易价格公允，不会损害上市公司的利益。上述关联交易不影响本公司的独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

## 五、独立董事意见

公司独立董事审阅了本次关联交易的有关材料，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：

上述关联交易是因公司日常的生产经营需要而发生的，是根据市场化原则进行的，关联交易的价格公允，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害广大中小股东的利益。关联董事进行了回避表决，表决程序合法。

## 六、备查文件：

- 1、北京中科三环高技术股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、北京中科三环高技术股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于日常关联交易的独立意见。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2016年3月19日