2024年3月28日 星期四
制作：闫亮 电话：010-83251716 E-mail：zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-005

北京中科三环高技术股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,215,725,773为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中科三环	股票代码	000970
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田文斌	包海林	
办公地址	北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层	北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层	
传真	010-62670793	010-62670793	
电话	010-62656017	010-62656017	
电子信箱	security@san-huan.com.cn	baohailin@san-huan.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

作为永磁材料的皇冠，稀土永磁材料是支撑现代社会发展的重要基础功能材料，在民用和军用中军扮演着非常重要的作用，已被广泛应用于能源、交通、机械、医疗、计算机、家电、航天、航空等领域。小到手机、照相机、电脑、空调、冰箱、电动自行车，大到医疗设备、汽车、火车、飞机等，稀土永磁材料无处不在。尤其在低碳经济席卷全球的大势之下，世界各国都把环境保护、低碳排放作为关键科技领域给予关注，作为支撑整个节能、低碳经济产业的核心材料，稀土永磁材料对建立完整的低碳减排绿色产业链具有非常重要的作用。

公司的经营范围是稀土永磁材料及其他新型材料、各种稀土永磁应用产品的研究开发、生产以及有关技术咨询、服务；工业自动化系统，计算机软硬件产品的技术开发、生产；销售自产产品；普通货运。主要业务为从事稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研究开发、生产和销售。公司所处行业为永磁材料制造业中的电子专用材料制造，按中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处的行业编码为C39计算机、通信和其他电子设备制造业；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于C3985电子专用材料制造；根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于3.2.7.1稀土磁性材料制造。公司同时可生产和销售烧结钕铁硼和粘结钕铁硼永磁材料，产品广泛应用于新能源汽车、汽车电机、电子消费类产品、机器人、工业电机、节能电梯、变频空调、风力发电等领域。

基于下游用户对产品形状、性能、表面处理方式等个性化要求，公司采用以销定产及直销为主的经营模式，即根据客户下达的订单组织生产，向客户提供定制化产品和服务。经过多年的创新和发展，公司在高性能钕铁硼永磁材料开发和生产方面积累了很强的优势，取得了一批具有国际先进水平的创新成果，并在成分配方、工艺技术和特种技术装备等方面形成具有三环特色的自主知识产权，为公司持续产业升级奠定了坚实的基础，也在激烈的市场竞争或多变的市场环境中赢得先机。近年来，公司在烧结磁体方面重点开发晶界调控、晶界扩散、高精度磁体加工、新耐腐蚀膜层开发、磁体使用测试平台等技术，并综合应用相关技术成功制备出超高性能磁体、无重稀土高矫顽力磁体、高丰度磁体、高电阻率磁体等产品；在粘结磁体方面重点开发了高性能柔性粘结磁体制备技术。针对上述取得重大突破的技术均进行了专利布局，为保持公司在行业内技术领先优势提供了有力支撑。截至2023年底，公司累计申请专利已达660余件，专利授权量450余件，其中授权的发明专利220余件。？

作为最具行业影响力的全球领先的稀土永磁供应商，公司深耕全球稀土永磁市场近四十年，产品获得广泛赞誉，赢得了涵盖众多知名跨国公司的稳定客户群；同时，公司拥有理论功底深厚的材料研发团队和工艺技术团队，全面掌握钕铁硼从材料机理到产品应用的理论知识和实践经验，在定制化产品需求和设备自主研发方面积累了较大优势；另外，公司创业团队和领导班子勤勉务实、开拓进取，为公司营造了良好的企业精神和文化底蕴。历经多年传承与实践，凝聚了一批德能兼备、脚踏实地、积极进取、执行力强的高职业素养的人才队伍。一线生产人员中老员工占比高，对工艺和设备理解到位，经验丰富，为生产线稳定运行奠定了重要基础；在品质控制方面，经过多年生产管理的持续优化升级，公司生产制造水平不断提升，已牢固树立品质管理理念，形成较强的品控管理能力，在过程管理、质量控制及保证批量产品稳定性等方面具有较大优势。

作为出口占比较大的外向型企业，公司对国际市场依赖度高，受汇率波动影响较大，国际政治、经济形势变化及贸易摩擦将会给公司经营带来一定影响。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	11,218,460,720.72	11,712,940,372.98	-4.22%	9,266,076,774.60
归属于上市公司股东的净资产	6,589,585,618.78	6,436,507,758.77	2.38%	4,985,792,463.96
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	8,358,231,075.72	9,715,807,995.87	-13.97%	7,145,763,790.98
归属于上市公司股东的净利润	275,310,282.87	847,862,354.40	-67.53%	398,881,468.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,128,838.23	781,614,767.35	-71.96%	376,709,149.96
经营活动产生的现金流量净额	1,430,744,555.77	-389,547,805.71	467.28%	-653,504,538.95
基本每股收益（元/股）	0.2265	0.7121	-68.19%	0.3745
稀释每股收益（元/股）	0.2265	0.7121	-68.19%	0.3745
加权平均净资产收益率	4.23%	15.45%	-11.22%	8.29%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,215,361,632.91	2,089,045,176.07	2,112,798,090.36	1,941,026,176.38
归属于上市公司股东的净利润	101,140,668.66	61,500,229.45	60,853,691.32	51,815,693.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,296,421.60	59,313,968.92	54,782,466.30	12,735,981.41
经营活动产生的现金流量净额	495,918,745.20	348,109,510.13	335,982,859.77	250,733,440.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	115,525	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	114,867	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京三环控股有限公司	国有法人	23.35%	283,881,263	0	质押	38,000,000
TRIDUS INTERNATIONAL INC	境外法人	3.94%	47,952,354	0	不适用	0
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	境外法人	3.31%	40,231,812	0	不适用	0
中科实业集团（控股）有限公司	国有法人	1.13%	13,699,886	0	不适用	0
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.03%	12,540,750	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	9,105,437	0	不适用	0
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	5,910,000	0	不适用	0
#李军训	境内自然人	0.44%	5,397,300	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	5,218,594	0	不适用	0
冯国尤	境内自然人	0.37%	4,538,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第1名和第4名股东存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司第8名股东通过融资融券持有公司股份4,259,000股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,004,569.00	0.66%	1,126,100.00	0.09%	5,218,594	0.43%	1,579,400.00	0.13%

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

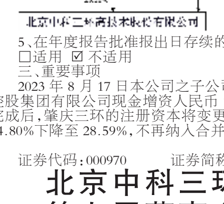
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
宁波联合集团股份有限公司	新增	0	0.00%	5,910,000	0.49%
#李军训	新增	0	0.00%	5,397,300	0.44%
冯国尤	新增	0	0.00%	4,538,000	0.37%
#付林平	退出	0	0.00%	0	0.00%
#刘爽	退出	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金五零二组合	退出	0	0.00%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

2023年8月17日本公司之子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司，其股东广东金叶投资控股集团有限公司现金增资人民币12,165.32万元，本公司放弃增资的优先认缴出资权，增资完成后，肇庆三环的注册资本将变更为人民币21,769.50万元，公司对肇庆三环的持股比例由64.80%下降至28.59%，不再纳入合并范围。

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-003

北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第四次会议通知于2024年3月15日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于2024年3月26日在北京以现场方式和视频方式召开。

3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事、高级管理人员和保荐代表人列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司2023年年度报告全文及摘要；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了公司2023年度董事会工作报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

公司2023年度董事会工作报告的主要内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《北京中科三环高技术股份有限公司2023年年度报告》第三、四节的相关内容。

3、审议通过了公司2023年度总裁工作报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了公司2023年度财务决算报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了公司2023年度利润分配预案；

经天职国际会计师事务所审计，公司2023年度母公司实现的净利润为216,292,062.52元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金21,629,206.25元，2023年度可供股东分配的利润为194,662,856.27元，结转年初未分配利润1,059,585,974.97元，减去2023年派发的2022年度现金红利121,572,577.30元，减去其他调整21,033,142.14元，累计未分配利润为1,111,643,111.80元。以公司2023年12月31日总股本1,215,725,773股为基数，每10股派发现金0.50元（含税），共计60,786,288.65元。未分配利润余额结转至下一年度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《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》。

7、审议通过了公司关于预计2024年度日常关联交易的议案；

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时回避表决，表决结果如下：

（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计。

关联董事王震西先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（2）公司与北京三环希融科技有限公司的关联交易预计。

关联董事王震西先生、胡伯平先生、黄国兴先生、李凌先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（3）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（5）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计。

关联董事王震西先生、胡伯平先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（6）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计。

关联董事钟慧静女士回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（7）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计。

关联董事钟慧静女士回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（8）公司与TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED的关联交易预计。

关联董事钟慧静女士回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（9）公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计。

关联董事David Li先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了公司关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。

9、审议通过了公司关于向银行申请综合授信额度的议案；

为了保证公司日常经营活动的正常进行，经研究决定同意：向中国民生银行股份有限公司北京分行、广发银行股份有限公司北京宣武门支行、中国进出口银行北京分行和中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行共申请20亿元综合授信额度（其中：向中国进出口银行北京分行申请的综合授信额度不超过5亿元，向广发银行股份有限公司北京宣武门支行申请的综合授信额度不超过10亿元，向中国民生银行股份有限公司北京分行申请的综合授信额度不超过2亿元，向中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行申请的综合授信额度不超过3亿元），期限二年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行结构性存款的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告》。

11、审议通过了公司关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案；

公司拟同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过了公司《2023年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

13、审议通过了公司《2023年环境、社会及管治报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

14、审议通过了公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

15、审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

16、审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案；

根据公司实际情况，经研究决定拟调整公司独立董事的津贴：独立董事的津贴从每人每年15万元人民币调整为每人每年18万元人民币（税前）。

独立董事沈保根先生、刘东进先生和王彦超先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

17、审议通过了公司关于成立可持续发展部的议案；

为更好适应公司市场需求以及公司战略发展需要，更好满足各利益相关方的期望，助力公司紧跟国际及行业管理趋势，持续提升公司环境、社会及治理绩效和相关规范化管理水平，经研究决定，公司拟成立可持续发展部。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了关于部分募投项目延期的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

19、审议通过了关于修改《公司章程》及其附件的议案；

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《独立董事管理办法》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

上述制度具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

20、审议通过了公司关于修改《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述制度具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

21、审议通过了公司关于修改《关联交易管理办法》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

上述制度具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

22、审议通过了关于改选公司董事的议案；

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

23、审议通过了关于聘任公司代理总裁的议案；

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过了公司关于召开2023年年度股东大会的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

注：公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-016

北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会。

2024年3月26日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了召开2023年年度股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年4月23日14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月23日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月23日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2024年4月16日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会在审议《公司预计2024年度日常关联交易的议案》时，将采取逐项表决形式，关联股东北京三环控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C将对其涉及的子议案分别回避表决。相关内容详见公司于2024年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告》。北京三环控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C不接受其他股东委托对此项议案进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	公司2023年年度报告及摘要	√
2.00	公司2023年董事会工作报告	√
3.00	公司2023年监事会工作报告	√
4.00	公司2023年度财务决算报告	√
5.00	公司2023年度利润分配预案	√
6.00	公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案	√
7.00	公司关于预计2024年度日常关联交易的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：9
7.01	公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计	√
7.02	公司与北京三环希融科技有限公司的关联交易预计	√
7.03	公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计	√
7.04	公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计	√
7.05	公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计	√
7.06	公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计	√
7.07	公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计	√
7.08	公司与TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED的关联交易预计	√
7.09	公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计	√
8.00	公司关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案	√
9.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
10.00	关于修改《公司章程》及其附件的议案	√
11.00	关于修改公司《关联交易管理办法》的议案	√
12.00	关于选举张志辉先生为公司第九届监事会监事的议案	√
累积投票议案		
13.00	非独立董事选举	应选人数（2人）
13.01	关于选举赵寅鹏先生为公司第九届董事会董事的议案	√
13.02	关于选举周介良先生为公司第九届董事会董事的议案	√

特别提示：

注1、本公司独立董事将在2023年度股东大会上做述职报告。

注2、议案7属于关联交易，将采取逐项表决形式，关联股东北京三环控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C将对其涉及的子议案分别回避表决。

注3、非独立董事选举采用累计投票制。

注4、上述议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，委托人应向公司董事会办公室提交公证书（可提交原件亦可提交复印件，提交复印件的，需提交原件供律师审核）。

4、异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2024年4月17日16:00前送达或传真至公司董事会办公室）。

（二）登记时间：2024年4月17日8:30—11:30和13:30—16:00。

（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层。

（四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（五）会议联系方式

联系人：田文斌、包海林、王依涵

联系电话：（010）62656017

传真：（010）62670793

（六）本次股东大会出席会议者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、股东授权委托书（见附件2）

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024年3月28日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360970

2、投票简称：三环投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案1至提案12，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案13，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表1 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

提案13采用等额选举，应选人数为2位，股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月23日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

股东授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中科三环高技术股份有限公司2023年年度股东大会，并代表我单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司2023年年度报告及摘要	√			
2.00	公司2023年董事会工作报告	√			
3.00	公司2023年监事会工作报告	√			
4.00	公司2023年度财务决算报告	√			
5.00	公司2023年度利润分配预案	√			
6.00	公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案	√			
7.00	公司关于预计2024年度日常关联交易的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：9			
7.01	公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计	√			
7.02	公司与北京三环希融科技有限公司的关联交易预计	√			
7.03	公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计	√			
7.04	公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计	√			
7.05	公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计	√			
7.06	公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计	√			
7.07	公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计	√			
7.08	公司与TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED的关联交易预计	√			
7.09	公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计	√			
8.00	公司关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案	√			
9.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√			
10.00	关于修改《公司章程》及其附件的议案	√			
11.00	关于修改公司《关联交易管理办法》的议案	√			
12.00	关于选举张志辉先生为公司第九届监事会监事的议案	√			
累积投票议案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
13.00	非独立董事选举	应选人数（2）人			
13.01	关于选举赵寅鹏先生为公司第九届董事会董事的议案	√			
13.02	关于选举周介良先生为公司第九届董事会董事的议案	√			

注1：对采用非累积投票表决的议案，请在相应的意见栏内划"√"。

注2：对采用累积投票制表决的议案，独立董事和非独立董事的表决分别进行，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

注3：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人姓名或名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：委托人股东号码：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-004

北京中科三环高技术股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事会第四次会议通知于2024年3月15日以电子邮件方式发送至全体监事。

2、本次会议于2024年3月26日在北京以现场方式和视频方式召开。

3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事赵玉刚先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2023年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议北京中科三环高技术股份有限公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了公司关于预计2024年度日常关联交易的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告》。

4、审议通过了公司《2023年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会对公司2023年度内部控制自我评价发表如下审核意见：

监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价较全面、真实、准确、客观，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过了关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行结构性存款的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告》。

7、审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

8、审议通过了公司关于修改《监事会议事规则》的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述制度的具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

《监事会议事规则》作为《公司章程》附件，需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过了公司关于部分募投项目延期的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

10、审议通过了关于变更公司监事的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于赵寅鹏先生已辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，根据股东单位推荐，公司第九届监事会同意提名张志辉先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员变更的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2024年3月28日

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-006

北京中科三环高技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的规定，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2023年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会出具的《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3203号）核准，公司获准向原股东配售15,978万股新股。公司于2022年2月23日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股（A股）150,525,773股，发行价格为4.50元/股，募集资金总额人民币677,365,978.50元，扣除发行费用11,577,624.56元（不含增值税），募集资金净额为人民币665,788,353.94元。上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到位情况进行了审验，并于2022年2月25日出具了致同验字（2022）第110C000099号《北京中科三环高技术股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用情况及节余情况

截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金59,993.37万元，暂时补充流动资金5,600.00万元，累计银行存款账户利息收入扣除手续费净额为177.99万元，其中2023年实际使用募集资金金额为18,167.67万元，暂时补充流动资金5,600.00万元，2023年银行账户利息收入扣除手续费净额为43.69万元，截至2023年12月31日，募集资金账户余额合计为1,163.45万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定，以保证募集资金专款专用。

截至报告期末，公司、宁波科宁达工业有限公司、中科三环（赣州）新材料有限公司、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和宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司分别在广发银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、交通银行股份有限公司赣州分行和中信银行股份有限公司宁波北仑支行开设了募集资金的存储专户，并同保荐机构国金证券股份有限公司与各方银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存储情况

截至2023年12月31日，公司配股募集资金专项账户情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	专户募集资金金额	用途/项目名称
广发银行北京宣武门支行	9550880043417100582	447,351.00	宁波科宁达基地新建及技改项目
民生银行北京中关村支行	634033367	652,678.72	赣州基地新建项目
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110078801100003397	869,422.64	宁波科宁达工业有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目
	94110078801300003396	961,381.41	宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀园区项目
	94110078801500003395	4,319,083.19	宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司磁性材料机加工项目
中信银行股份有限公司宁波北仑支行	8114701014300416013	4,035,073.19	宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目
交通银行股份有限公司赣州分行	366899991011000101642	349,501.89	年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目（一期）

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司累计使用配股募集资金金额59,993.37万元，配股募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）超募资金使用情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议；

2、第九届监事会第四次会议决议。

附表：配股募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024年3月26日

附表：

配股募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		66,578.84				本报告期投入募集资金总额		18,167.67		
报告期内变更用途的募集资金总额		–				已累计投入募集资金总额		59,993.37		
累计变更用途的募集资金总额		–								
累计变更用途的募集资金总额比例		–								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、宁波科宁达工业有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目	否	9,492.10	9,492.10	3,673.14	8,612.46	90.73%	2024年12月31日	–	–	否
2、宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目	否	7,929.32	7,929.32	516.14	4,030.04	50.82%	2024年12月31日	–	–	否
3、宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司磁性材料机加工项目	否	7,365.58	7,365.58	603.83	6,936.59	94.18%	2024年12月31日	–	–	否
4、宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀园区项目	否	14,213.00	14,213.00	4,531.46	12,823.98	90.23%	2024年12月31日	–	–	否
5、年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目（一期）	否	27,578.84	27,578.84	8,843.10	27,590.30	100.04%	2024年3月11日	–	–	否
承诺投资项目小计	–	66,578.84	66,578.84	18,167.67	59,993.37	–	–	–	–	–
超募资金投向										
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	66,578.84	66,578.84	18,167.67	59,993.37	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	考虑到下游需求、市场竞争环境等客观因素变化的影响，公司主动放缓了部分募集资金投资项目的建设节奏，导致项目整体进度未达预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入和置换情况	公司于2022年8月1日召开第八届董事会2022年第四次临时会议、第八届监事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币20,183.87万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司2023年3月28日第八届董事会第十二次会议审议并通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金11,000.00万元暂时补充流动资金12个月，到期归还至募集资金专用账户。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。在上述期限内，用于暂时补充流动资金的款项已全部归还至募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理制度》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-017

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的进展公告

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

近日，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司（以下简称"三环乐喜"）与中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行（以下简称"农业银行"）签订了《流动资金借款合同》，由农业银行向三环乐喜提供人民币5,000万元借款，借款期限2年。公司为此借款提供担保。

公司于2023年3月28日召开了第八届董事会第十二次会议，于2023年4月24日召开了2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，其中为三环乐喜提供的担保额度为人民币110,000万元。具体内容详见公司于2023年3月30日和2023年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》、《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》及《北京中科三环高技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。

本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津三环乐喜新材料有限公司

成立日期：1990年4月

注册地点：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：公司持有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。（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）。

一年又一期主要财务指标：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；截至2023年12月31日，该公司的资产总额为322,083.97万元，负债总额为81,728.72万元，净资产为240,355.25万元，营业收入为249,577.02万元，利润总额为11,202.60万元，净利润为9,762.44万元。

天津三环乐喜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

合同名称：《保证合同》

保证人：北京中科三环高技术股份有限公司

债务人：天津三环乐喜新材料有限公司

债权人：中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行

担保金额：人民币5,000万元

担保方式：连带责任保证

担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

上述事项已经公司2023年3月28日召开的第八届董事会第十二次会议，于2023年4月24日召开的2022年年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。

三环乐喜是公司的控股子公司，公司董事会在对上述控股子公司的资产质量、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，认为公司对其具有控制权，其从未发生过贷款逾期未还情况，且提供相对应的反担保，能够做到风险可控。因此，为保证其日常经营活动的正常进行，公司为其本次贷款提供全额担保。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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保余额为83,000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的12.60%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024年3月28日