

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2023-007

债券代码：155801/155802

债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

宝鸡钛业股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月25日，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事孙军、杨锐、沈灏、潘颖对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议；在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：公司日常关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，均为日常进行的经营性业务往来，交易价格依据市场化、或成本加成及协商原则确定，定价公允，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益，且不会对公司独立性构成影响。

公司董事会审计委员会对本次关联交易事项出具了书面审核意见，认为公司日常关联交易事项属正常、合法的经济行为，交易价格依据市场化、或成本加成及协商原则确定，定价公允，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，表决程序符合相关法规，表决程序合法有效。

此议案尚需获得公司 2022 年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回

避表决。

(二) 2022 年日常关联交易的预计和执行情况

2022 年公司与各关联方实际发生的各类别关联交易总额未超过对应的预计总额，与同一控制下的各关联人发生的各类别关联交易总额也未超过对应的预计总额。

关联交易类别	关联人	年度预计金额 (元)	报告期实际发生金额 (元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宝鸡宝钛装备科技有限公司	6,000,000.00	2,144,240.71	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	8,000,000.00	4,159,311.61	
	宝钛集团有限公司	9,000,000.00	7,693,490.03	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	1,000,000.00	383,511.01	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	12,000,000.00	3,447,253.02	
	宝鸡欧亚金属科技有限公司	2,000,000.00	1,346,977.98	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	300,000,000.00	74,667,019.45	基于公司实际经营需要,调整向关联方的采购量
	宝钛特种金属有限公司	500,000,000.00	641,484,844.47	基于公司实际经营需要,调整向关联方的采购量
	宝钛装备制造(宝鸡)有限公司	50,000,000.00	21,926,694.67	
	南京宝色股份公司	15,000,000.00	115,497.36	
	宝钛商贸(宝鸡)有限公司	200,000,000.00	71,741,142.23	基于公司实际经营需要,调整向关联方的采购量
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	40,000,000.00	11,992,378.77	
	陕西钛谷新材料产业发展(集团)有限公司	—	26,488,168.14	新增关联方,未在年初预计,该交易已经8届董事会1次会议审议通过
	小计		1,143,000,000.00	867,590,529.45
向关联人购买设备	宝鸡宝钛装备科技有限公司	100,000,000.00	23,309,276.78	基于公司实际经营需要,调整向关联方的采购量
向关联人购买燃料和动力	宝钛集团有限公司	250,000,000.00	211,045,588.82	实际经营中,采购量减少
向关联人销售产品、商品	宝钛集团有限公司	150,000,000.00	89,186,891.11	根据公司实际经营情况及合同情况,调整向关联方的销售量
	宝钛特种金属有限公司	80,000,000.00	38,526,778.89	根据公司实际经营情况及合同情况,调整向关联方的销售量
	宝鸡欧亚金属科技有限公司	50,000,000.00	10,067,792.03	根据公司实际经营情况及合同情况,调整向关联方的销售量
	南京宝色股份公司	200,000,000.00	197,813,395.15	

	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	160,000,000.00	123,496,876.88	根据公司实际经营情况及合同情况，调整向关联方的销售量
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	15,000,000.00	246,394.70	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	30,000,000.00	9,087,225.31	
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	5,000,000.00	1,639,634.53	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	300,000,000.00	95,723,544.76	根据新收入准则的规定，调整了向关联方的销售量
	宝钛商贸（宝鸡）有限公司	20,000,000.00	231,097.35	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	10,000,000.00	4,495,659.47	
	宝钛金属复合材料有限公司	—	1,209,026.55	
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	100,000,000.00	42,818,800.44	根据公司实际经营情况及合同情况，调整向关联方的销售量
	宝钛千阳产业扶贫有限公司	—	258.41	
	宝钛精工科技（宝鸡）有限公司	—	5,206.21	
	小计	1,120,000,000.00	614,548,581.79	
向关联人销售 固定资产	宝鸡宝钛运输实业有限公司	—	2,404,282.92	
	宝钛特种金属有限公司	—	35,727.19	
	小计	—	2,440,010.11	
向关联人提供 劳务	宝鸡欧亚金属科技有限公司	5,000,000.00	2,328,002.75	
	宝钛集团有限公司	12,000,000.00	7,366,413.05	
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	500,000.00	4,450.00	
	宝钛特种金属有限公司	4,500,000.00	2,954,376.53	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	1,000,000.00	91,979.79	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	500,000.00	1,360.00	
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	—	35,971.70	
	宝钛金属复合材料有限公司	—	40,560.14	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	500,000.00	22,381.76	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	500,000.00	780.00	
	小计	24,500,000.00	12,846,275.72	
接受关联人提 供的劳务	宝钛集团有限公司	150,000,000.00	103,242,600.07	实际经营中，接受劳务量减少
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	38,000,000.00	26,951,643.88	
	宝钛特种金属有限公司	5,000,000.00	1,974,272.75	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	10,000,000.00	627,964.60	
	西北有色地质机械厂	5,000,000.00	3,420,592.81	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	400,000.00	83,275.65	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	—	2,632,145.34	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	8,000,000.00	510,874.40	
	宝鸡欧亚金属科技有限公司	40,000,000.00	20,701,209.73	

	小计	256,400,000.00	160,144,579.23		
运输费	宝鸡宝钛运输实业有限公司	20,000,000.00	15,313,466.70		
检查修理费	宝鸡宝钛装备科技有限公司	5,000,000.00	4,137,808.87		
	宝钛集团有限公司	11,000,000.00	83,902.51		
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	3,000,000.00	390,265.49		
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	2,600,000.00	2,624,884.95		
	小计	21,600,000.00	7,236,861.82		
工程承建费	宝钛集团有限公司	2,000,000.00	710,993.00		
	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	5,000,000.00	832,320.47		
	小计	7,000,000.00	1,543,313.47		
综合服务费	宝钛集团有限公司	—	35,471,603.77	未在年初预计，该交易已经7届董事会16次会议审议通过	
租 赁	土地承租	宝钛集团有限公司	16,000,000.00	11,437,182.32	
	房屋承租	宝钛集团有限公司	15,000,000.00	10,961,738.69	
	设备承租	宝钛集团有限公司	20,000,000.00	19,241,333.99	
	房屋承租	宝钛特种金属有限公司	—	6,221.94	
	房屋承租	山西太钢不锈钢股份有限公司	130,000.00	189,193.92	
	房屋出租	宝钛集团有限公司	6,500,000.00	3,633,027.53	
	房屋出租	宝鸡宝钛金属制品有限公司	80,000.00	49,307.16	
	动力能源设施出租	宝钛集团有限公司	7,500,000.00	5,285,513.80	
	设备出租	宝钛集团有限公司	14,000,000.00	9,354,454.54	
	小计		79,210,000.00	60,157,973.89	
合计		3,021,710,000.00	2,011,648,061.55		

（三）2023年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2023年预计金额（元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额（元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宝钛特种金属有限公司	760,000,000.00	15.83	130,774,752.83	641,484,844.47	15.22	预计采购增加
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	3,000,000.00	0.06	—	2,144,240.71	0.05	
	宝鸡宝钛金属制品有限	5,000,000.00	0.10	1,146,242.56	4,159,311.61	0.10	

	公司						
	宝钛集团有限公司	9,000,000.00	0.19	5,065,340.29	7,693,490.03	0.18	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	1,000,000.00	0.02	46,523.85	383,511.01	0.01	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	5,000,000.00	0.10	164,827.36	3,447,253.02	0.08	
	宝鸡欧亚金属科技有限公司	2,000,000.00	0.04	36,989.38	1,346,977.98	0.03	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	100,000,000.00	2.08	—	74,667,019.45	1.77	
	上海钛坦金属材料有限公司	500,000.00	0.01	—	—	0.00	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	30,000,000.00	0.63	4,113,573.41	21,926,694.67	0.52	
	南京宝色股份公司	500,000.00	0.01	—	115,497.36	0.00	
	宝钛商贸（宝鸡）有限公司	100,000,000.00	2.08	27,446,017.80	71,741,142.23	1.70	
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	15,000,000.00	0.31	—	11,992,378.77	0.28	
	小计	1,031,000,000.00	21.48	168,794,267.48	841,102,361.31	19.95	
向关联方购买设备	宝鸡宝钛装备科技有限公司	120,000,000.00	2.50	37,642,477.89	23,309,276.78	0.55	预计采购增加
向关联人购买燃料和动力	宝钛集团有限公司	300,000,000.00	93.75	20,102,406.25	211,045,588.82	93.54	新生产线陆续试生产，预计采购增加
向关联人销售产品、商品	宝钛集团有限公司	60,000,000.00	0.71	2,781,242.27	89,186,891.11	1.34	
	宝钛特种金属有限公司	45,000,000.00	0.53	7,000,162.02	38,526,778.89	0.58	
	宝鸡欧亚金属科技有限公司	20,000,000.00	0.24	1,238,997.00	10,067,792.03	0.15	
	南京宝色股份公司	220,000,000.00	2.59	85,830.97	197,813,395.15	2.98	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	140,000,000.00	1.65	13,189,632.26	123,496,876.88	1.86	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	10,000,000.00	0.12	180,389.38	246,394.70	0.00	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	10,000,000.00	0.12	17,012.59	9,087,225.31	0.14	
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	2,000,000.00	0.02	—	1,639,634.53	0.02	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	120,000,000.00	1.41	18,705,739.74	95,723,544.76	1.44	

	宝钛商贸（宝鸡）有限公司	1,000,000.00	0.01	26,205.31	231,097.35	0.00	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	5,000,000.00	0.06	—	4,495,659.47	0.07	
	宝钛金属复合材料有限公司	35,000,000.00	0.41	—	1,209,026.55	0.02	
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	40,000,000.00	0.47	2,322,764.16	42,818,800.44	0.65	
	上海钛坦金属材料有限公司	500,000.00	0.01	253.98	—	0.00	
	宝钛精工科技（宝鸡）有限公司	3,000,000.00	0.04	109,862.83	5,206.21	0.00	
	小计	711,500,000.00	8.37	45,658,092.51	614,548,323.38	9.26	
向关联人提供劳务	宝鸡欧亚金属科技有限公司	5,000,000.00	8.33	—	2,328,002.75	11.69	
	宝钛集团有限公司	10,000,000.00	16.67	1,061,655.91	7,366,413.05	36.97	
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	500,000.00	0.83	—	4,450.00	0.02	
	宝钛特种金属有限公司	4,500,000.00	7.50	683,212.83	2,954,376.53	14.83	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	1,000,000.00	1.67	114,055.93	91,979.79	0.46	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	500,000.00	0.83	—	1,360.00	0.01	
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	500,000.00	0.83	—	35,971.70	0.18	
	宝钛金属复合材料有限公司	1,000,000.00	1.67	—	40,560.14	0.20	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	500,000.00	0.83	—	22,381.76	0.11	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	500,000.00	0.83	12,877.36	780.00	0.00	
	小计	24,000,000.00	40.00	1,871,802.03	12,846,275.72	64.48	
接受关联人提供的劳务	宝钛集团有限公司	120,000,000.00	15.00	20,874,134.51	103,242,600.07	17.96	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	35,000,000.00	4.38	5,626,224.64	26,951,643.88	4.69	
	宝钛特种金属有限公司	5,000,000.00	0.43	684,584.48	1,974,272.75	0.34	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	2,000,000.00	0.25	336,283.19	627,964.60	0.11	
	西北有色地质机械厂	5,000,000.00	0.63	—	3,420,592.81	0.60	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	500,000.00	0.06	—	83,275.65	0.01	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	5,000,000.00	0.63	202,475.57	2,632,145.34	0.46	

	山西太钢不锈钢股份有限公司	1,000,000.00	0.13	—	510,874.40	0.09	
	宝鸡欧亚金属科技有限公司	40,000,000.00	5.00	2,150,101.51	20,701,209.73	3.60	
	小计	213,500,000.00	26.69	29,873,803.90	160,144,579.23	27.86	
运输费	宝鸡宝钛运输实业有限公司	20,000,000.00	83.33	6,318,030.39	15,313,466.70	82.92	
检查修理费	宝鸡宝钛装备科技有限公司	5,000,000.00	5.00	1,053,451.34	4,137,808.87	5.96	
	宝钛集团有限公司	500,000.00	0.50	—	83,902.51	0.12	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	1,000,000.00	1.00	—	390,265.49	0.56	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	3,000,000.00	3.00	284,874.33	2,624,884.95	3.78	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	200,000.00	0.20	—	—	0.00	
	宝钛特种金属有限公司	200,000.00	0.20	30,088.50	—	0.00	
	小计	9,900,000.00	9.90	1,368,414.17	7,236,861.82	10.43	
工程承建费	宝钛集团有限公司	1,000,000.00	0.13	—	710,993.00	0.15	
	西北有色勘测工程有限责任公司	500,000.00	0.06	—	—	0.00	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	500,000.00	0.06	—	—	0.00	
	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	5,000,000.00	0.63	84,528.30	832,320.47	0.17	
	小计	7,000,000.00	0.88	84,528.30	1,543,313.47	0.32	
综合服务费	宝钛集团有限公司	40,000,000.00	100	—	35,471,603.77	100	
租赁	土地承租	宝钛集团有限公司	15,000,000.00	100	2,527,359.10	11,437,182.32	100
	房屋承租	宝钛集团有限公司	15,000,000.00	93.75	2,318,992.12	10,961,738.69	93.73
	设备承租	宝钛集团有限公司	20,000,000.00	100	4,549,603.91	19,241,333.99	100
	房屋承租	宝钛特种金属有限公司	200,000.00	100	12,443.89	6,221.94	0.05
	房屋承租	山西太钢不锈钢股份有限公司	200,000.00	100	45,637.98	189,193.92	100
	房屋出租	宝钛集团有限公司	6,500,000.00	94.20	—	3,633,027.53	91.68
	房屋出租	宝鸡宝钛金属制品有限公司	100,000.00	1.45	—	49,307.16	0.88

动力能源设施出租	宝钛集团有限公司	7,500,000.00	100	—	5,285,513.80	100	
设备出租	宝钛集团有限公司	15,000,000.00	100	—	9,354,454.54	100	
	小计	79,500,000.00		9,454,037.00	60,157,973.89		
	合计	2,556,400,000.00		321,167,859.92	1,982,719,624.89		

鉴于市场不断变化，公司将根据实际需要，在与同一控制下的各关联人 2023 年拟发生的各交易类别对应的预计总额范围内，调整关联交易主体和金额；同时，鉴于上述关联交易为公司日常经营行为，为提高市场响应和生产经营决策的及时性，董事会拟提请股东大会授权公司董事长、总经理（或主持工作负责人）及其授权人士对于上述预计总额范围内的日常关联交易进行审批。

在下一年度日常关联交易预计额度经过公司董事会或股东大会批准之前，可参照本年度关联交易预计额度执行。公司与关联方发生的零星、临时关联交易事项未能完全预计，如有发生，将在定期报告中予以披露。

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）主要关联人基本情况和关联关系

（1）宝钛集团有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号

法定代表人：雷让岐

注册资本：柒亿伍仟叁佰肆拾捌万柒仟叁佰元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：金属材料制造、有色金属合金制造、有色金属压延加工、常用有色金属冶炼、稀有稀土金属冶炼、有色金属铸造、金属制日用品制造、金属表面处理及热处理加工、通用设备制造（不含特种设备制造）、烘炉、熔炉及电炉制造、第一类医疗器械生产、海洋工程装备制造、海洋能系统与设备制造、电力设施器材制造、机械电器设备制造、工业自动控制系统装置制造、对外承包工程等。

截止 2023 年 4 月 25 日，宝钛集团有限公司因其控股子公司宝钛股份和南京宝色有限公司 2022 年度报告尚未披露，尚无法提供其 2022 年主要财务信息。

（2）宝钛特种金属有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路

法定代表人：杨磊

注册资本：6,746.06 万(元)

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）、钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售（凭证经营）、经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）、经营进料加工和“三来一补”业务、房屋、场地租赁。

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 59,448.74 万元，净资产 16,014.96 万元，营业收入 138,166.86 万元，净利润 5,593.78 万元。

(3) 宝鸡欧亚金属科技有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新 9 路 20 号宝钛工业园

法定代表人：季为民

注册资本：肆佰万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：金属材料（专控除外）、电器设备、机械设备及配件的制造、加工；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备及配件的进口业务、经营本企业自产产品的出口业务（国家限定经营和禁止的除外）、仓储服务（不含危险化学品）、场地租赁、房屋租赁。（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）

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 7,455.74 万元，净资产 6,103.80 万元，营业收入 8,252.12 万元，净利润 448.96 万元。

(4) 上海钛坦金属材料有限公司

注册地址：浦东新区康桥镇康桥路 888 号 1 幢

法定代表人：丁军良

注册资本：陆佰万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：有色金属材料的加工、机电设备安装、维修（除专项审批）、商务信息咨询（除经纪）、金属材料及制品的销售、从事货物与技术的进出口业务、自有房屋租赁。（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）

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 1,059.29 万元，净资产 1,031.21 万元，营业收入 1,351.69 万元，净利润 191.85 万元。

(5) 宝鸡宝钛装备科技有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区马营镇七一地区

法定代表人：武建文

注册资本：18832.6719 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主要经营范围：真空冶金电炉、稀有金属加工设备、电气自控及计算机自动控制的研制、生产及销售、金属材料销售、建筑服务、本公司经营业务范围内的进出口业务。（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）

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 39,579.50 万元，净资产 21,277.15 万元，营业收入 16,683.93 万元，净利润 1,489.31 万元。

(6) 宝鸡宝钛运输实业有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路一号

法定代表人：边海龙

注册资本：623.76 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有控股）

主要经营范围：县内班车客运、县际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、普通货运、汽车修理、煤炭、汽车配件、化工产品（化学危险品除外）、五金交电的销售、装卸服务；起重运输、有色金属材料及制品的加工、制造、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）

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 5,180.36 万元，净资产 2,930.39 万元，营业收入 4,734.08 万元，净利润 205.45 万元。

(7) 宝钛装备制造（宝鸡）有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路 1 号

法定代表人：方忠富

注册资本：8952 万元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：金属加工机械制造、金属材料销售、机械电气设备制造、专用设备制造（不含许可类专业设备制造）、金属结构制造、金属表面处理及热处理加工、水下系统和作业装备制造、信息技术咨询服务。许可项目：特种设备制造、特种设备设计、特种设备安装改造修理、航天设备制造。（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）

批准后方可开展经营活动)

截止 2022 年 12 月 31 日, 总资产 41,720.62 万元, 净资产 3,604.51 万元, 营业收入 45,422.04 万元, 净利润 1,165.39 万元。

(8) 宝鸡宝钛金属制品有限公司

注册地址: 陕西省宝鸡市高新开发区钛城路

法定代表人: 刘轶喆

注册资本: 肆佰万元人民币

企业类型: 有限责任公司

主要经营范围: 有色金属制品、钛新金属材料的技术开发及加工、钛深加工产品的研制、生产及销售、经营本公司经营范围内产品的进出口业务、工艺品、办公用品的销售、木制材料的加工、销售、包装物制作、房屋租赁、桶装及瓶装纯净水、水处理设备、饮水器具的生产、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)

截止 2022 年 12 月 31 日, 总资产 4,829.44 万元, 净资产 2,775.97 万元, 营业收入 4,947.39 万元, 净利润 140.14 万元。

(9) 陕西宝钛泰乐精密制造有限公司

注册地址: 陕西省宝鸡市高新开发区钛城路 1 号

法定代表人: 郑刚

注册资本: 肆仟万元人民币

企业类型: 有限责任公司

主要经营范围: 金属制品研发、新材料技术研发、有色金属合金制造、金属材料制造、锻件及粉末冶金制品制造、增材制造、金属工具制造、模具制造、金属密封件制造、紧固件制造、金属结构制造、金属制日用品制造、通用零部件制造、通用设备制造(不含特种设备制造)等。

截止 2022 年 12 月 31 日, 总资产 4,920.90 万元, 净资产 4,624.68 万元, 营业收入 4,063.54 万元, 净利润 4.60 万元。

(10) 宝钛商贸(宝鸡)有限公司

注册地址: 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号

法定代表人: 邵军

注册资本: 3,000 万(元)

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要经营范围: 金属材料销售、有色金属合金销售、金属制品销售、新型金属功

能材料销售、高性能有色金属及合金材料销售、高品质特种钢铁材料销售、电子元器件批发、生产性废旧金属回收、金属矿石销售、石油制品销售（不含危险化学品）、互联网销售（除销售需要许可的商品）、货物进出口、日用百货销售、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、装卸搬运、仓储设备租赁服务。

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 7,018.34 万元，净资产 3,406.33 万元，营业收入 7,422.64 万元，净利润 23.91 万元。

(11) 宝钛金属复合材料有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市眉县经济技术开发区霸王河工业园（宝钛眉县产业园）

法定代表人：张杭永

注册资本：壹亿元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：有色金属压延加工、金属表面处理及热处理加工、金属材料制造；金属材料销售、金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售、金属制品销售、有色金属合金销售、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、机械设备租赁、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、新材料技术研发。

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 16,829.94 万元，净资产 9,782.98 万元，营业收入 3,727.98 万元，净利润-270.97 万元。

(12) 宝钛精工科技(宝鸡)有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市眉县经济技术开发区霸王河工业园（宝钛眉县产业园）

法定代表人：温伟

注册资本：肆仟伍佰万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：高性能有色金属及合金材料销售、机械零件、零部件加工、机械零件、零部件销售、金属表面处理及热处理加工、金属材料制造、金属材料销售、海洋工程装备制造、海洋工程装备销售、海洋工程装备研发、水下系统和作业装备制造、水下系统和作业装备销售、民用航空材料销售等。

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 6,948.33 万元，净资产 4,467.75 万元，营业收入 4,638.74 万元，净利润-32.25 万元。

(13) 南京宝色股份公司

注册地址：南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号

法定代表人：吴丕杰

注册资本：贰亿零贰佰万元人民币

企业类型：股份有限公司

主要经营范围：钛、镍、铅、钼、有色金属、钢、不锈钢及其复合金属材料装备、标准件、管道及其制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询、金属腐蚀试验检测、经济信息咨询服务、自营和代理各类商品和技术的进出口。

截止 2023 年 4 月 25 日，南京宝色股份公司 2022 年度经营数据尚未披露。

上述（1）至（13）关联方与本公司关联关系：宝钛集团有限公司是公司控股股东，宝钛特种金属有限公司、宝鸡宝钛装备科技有限公司、上海钛坦金属材料有限公司、宝钛装备制造（宝鸡）有限公司、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司、宝鸡宝钛运输实业有限公司、宝钛商贸（宝鸡）有限公司、宝钛金属复合材料有限公司、宝钛精工科技(宝鸡)有限公司、南京宝色股份公司是宝钛集团有限公司控股子公司或全资子公司，宝鸡欧亚金属科技有限公司为宝钛集团有限公司的下属参股企业（实际控制人为宝钛集团有限公司）。

（14）山西太钢不锈钢股份有限公司

注册地址：太原市尖草坪区尖草坪街 2 号

法定代表人：魏成文

注册资本：573,277.7796 万元人民币

企业类型：股份有限公司(上市)

主要经营范围：不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售、进出口、钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口、批发零售建材（不含林区木材）、普通机械及配件、电器机械及器材、技术咨询服务、冶金技术开发、转让、冶金新技术、新产品、新材料的推广、铁矿及伴生矿的加工、输送、销售、焦炭及焦化副产品、生铁及副产品的生产、销售、化肥（硫酸铵）生产、销售；生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统设备、工业自动化工程、工业电视设计安装、计量、检测、代理通信业务收费服务（根据双方协议）、建设工程、为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务、工程设计、施工、承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口、电力业务、发电业务。

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产：7,285,939.27 万元，净资产：3,734,804.23 万元，营业收入：9,765,437.70 万元，净利润：14,513.10 万元。

与本公司关联关系：持有对本公司具有重要影响的控股子公司山西宝太新金属开发有限公司 49%股权的股东。

(15) 湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司

注册地址：浙江省湖州市南浔区双林镇镇西集镇 14 幢 2 号

法定代表人：李宏

注册资本：4,500 万人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：钛及钛合金焊接管、锆及锆合金焊接管、钛钢复合管的研发、生产、加工、销售、检测、技术开发、技术转让、技术咨询、不锈钢焊接管加工、货物进出口、仓储服务（除危险化学品）。

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产：8849.17 万元，净资产：3453.52 万元，主营业务收入：7935.28 万元，净利润：227.01 万元。

与本公司关联关系：本公司联营公司。

(16) 西北有色地质机械厂

注册地址：陕西省宝鸡市陈仓区虢镇车站

法定代表人：邓中运

注册资本：750 万元

企业类型：内资企业法人

主要经营范围：地质钻机及配件、纺织机械及配件、机械设备及配件、人造金钢石及制品、有色金属、有色金属原料贸易。

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产：2447.74 万元，净资产：-1863.94 万元，营业收入：759.98 万元，净利润：-216.62 万元。

与本公司关联关系：同一实际控制人。

(17) 西北有色勘测工程有限责任公司

注册地址：西安市灞桥区纺织城新医路 79 号

法定代表人：赵刘会

注册资本：2520.65 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：基础地质勘查、地质勘查技术服务。（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、建设工程设计、地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程监理、文物保护工程勘察、文物保护工程设计、矿产资源勘查、测绘服务、建设工程质量检测、国土空间规划编制。

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产：7,321.5 万元，净资产：1,971.48 万元，营业收

入：13,088.66 万元，净利润：403.37 万元。

与本公司关联关系：同一实际控制人。

(18) 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司

注册地址：陕西省西安市雁塔区西影路 46 号

法定代表人：许蓁蓁

注册资本：伍亿元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：工程地质、水文地质的勘察、岩土工程、测绘、钻井施工、桩基检测、房屋租赁、土地规划、工程设计、规范编制、工程咨询、EPC 工程总承包、工程项目管理、招标代理、土工及建材试验、地质灾害勘察、设计、评估、监理、城乡规划编制、环境评价、矿山与工业、土木工程建筑的设计、地基技术处理、机电一体化及自动化技术研究、工程造价咨询、劳动安全评价、工业工程、矿山建筑工程、民用建筑工程承包、钢结构工程的设计、制作、安装及施工、加固工程的设计、安装及施工、建筑、冶金、矿山、化工石油、市政公用、机电安装、公路工程施工及监理服务；机电设备、建筑材料的批发及零售、矿产品及金属材料的销售及技术咨询、矿石化验、化验技术服务、选冶试验咨询与服务。

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产：373,750.14 万元，净资产：80,361.33 万元，营业收入：500,376.58 万元，净利润：504.69 万元。

与本公司关联关系：同一实际控制人。

(二) 履约能力分析

上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况和资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、日常关联交易主要内容和定价依据：公司根据生产经营活动需要，与关联方发生的关联交易主要包括向关联方购买原材料、燃料动力、销售产品、提供和接受劳务、设备设施出租和承租、综合服务、检测修理、工程承建等事项；交易价格依据市场化、或成本加成及协商确定原则订立，交易价款的支付按照协议（合同）约定的支付方式和期限支付。

2、日常关联交易协议签署情况：鉴于公司与主要关联方每年发生的日常关联交易数量较多，公司与主要关联方根据生产经营实际需要，签订了涉及材料供应、产品供

应、加工承揽、设备安装、调试服务、基础工程施工、运输服务、及动力供应等日常关联交易框架协议（合同），按照《股票上市规则》规定每三年重新履行审议程序及披露义务。其他日常关联交易在实际发生时根据需要签署，并履行相应决策程序。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营所需，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，符合公司实际情和公司全体股东利益，且不会对公司独立性构成影响。

五、备查文件

- （1）董事会会议决议；
- （2）独立董事意见；
- （3）监事会决议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日