

西安凯立新材料股份有限公司

关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提交股东大会审议。
- 本次增加的日常关联交易为西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，程序合法，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，增加日常关联交易预计额度不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

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 3 月 23 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，该议案已于 2023 年 4 月 14 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。内容详见公司分别于 2023 年 3 月 25 日及 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安凯立新材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）及《西安凯立新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整预计 2023 年日常性关联交易的议案》，同意增加 2023 年度日常关联交易预计额度，向关联方购买商品、接受劳务拟合计增加 300.00 万元。关联董事张于胜、王廷询及曾令炜回避表决，出席会议的非关联董事一致同意

该议案。

独立董事事前认可意见：在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料送达独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，我们认为：公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将此事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

独立董事意见：公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于公司的发展。交易价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，审议关联交易事项的决策程序合法合规，该议案表决时公司关联董事均已回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(二) 本次预计增加的日常关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度原预计额度	本次拟增加预计额度	本次增加后 2023 年度预计额度	占同类业务比例 (%)	2023 年 1-9 月实际发生额	增加原因
向关联人购买原材料、燃料和动力	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	200.00	200.00	400.00	0.24	91.84	基于日常经营需要增加采购的需求
接受关联人提供的劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	200.00	100.00	300.00	126.83	39.68	基于日常经营需要增加接受劳务的需求

注：上表中占同类业务比例=该关联交易预计金额/2022 年度经审计同类业务交易金额

二、关联人基本情况和关联关系

(1) 基本情况

公司名称：西北有色金属研究院

统一社会信用代码：91610000435389879R

法定代表人：张平祥

企业类型：内资企业法人

注册资本：10,852.00 万元人民币

成立时间：2000 年 9 月 26 日

注册地址：陕西省西安市未央区未央路 96 号

经营范围：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转让、科技咨询服务、信息服务；期刊出版（限分支机构经营）；材料制备、应用设备的设计、制造、生产；化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的销售；信息网络的开发、研究；自有房屋和设备的租赁；会议展览服务。（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）

实际控制人：陕西省财政厅

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，西北有色金属研究院的总资产为 2,698,431.00 万元，净资产为 1,190,929.58 万元，2022 年度，西北有色金属研究院营业收入为 1,113,143.88 万元，净利润为 170,166.72 万元。（以上财务数据经
审计）

(2) 关联关系

西北有色金属研究院为公司控股股东。

(3) 履约能力分析

上述关联方依法存续经营，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 2023 年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司预计新增的日常关联交易内容主要为向关联人购买原材料、燃料和动力、接受劳务，关联交易价格遵循公平、公开、公正的定价原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价原则公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响，交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：上述调整 2023 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述增加关联交易预计额度事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司增加日常关联交易预计额度事项为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日