

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2016-005

## 宝鸡钛业股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次交易需提交公司股东大会审议
- 日常关联交易对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖

### 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

2016年4月26日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《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，公司独立董事张克东、曹春晓、万学国、刘羽寅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：上述关联交易事项是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，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。

此议案尚需获得公司 2015 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）2015 年日常关联交易的预计和执行情况(含超额部分追认)

单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	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	宝钛特种金属有限公司	170,000,000.00	126,445,622.61	
	中国有色金属西安供销运输公司	31,000,000.00	—	
	西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	60,000,000.00	46,796,723.93	

	宝鸡稀有金属装备设计研制所	5,200,000.00	7,675,356.58	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	5,000,000.00	5,053,557.41	
	宝鸡市七一商店	3,000,000.00	2,909,081.57	
	宝钛集团有限公司	3,480,000.00	5,404,336.52	
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	930,000.00	2,008,402.23	
	中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务 服务中心		35,897.44	
	宝鸡欧亚化工设备制造厂		16,068.38	
	山西太钢不锈钢股份有限公司		151,356,173.81	
	小计	<b>278,610,000.00</b>	<b>347,701,220.48</b>	
向关联人 购买燃料 和动力	宝钛集团有限公司	172,000,000.00	142,135,374.62	
	小计	<b>172,000,000.00</b>	<b>142,135,374.62</b>	
向关联人 销售产 品、商品	宝钛集团有限公司	63,100,000.00	57,626,792.03	
	宝钛特种金属有限公司	40,000,000.00	29,585,518.51	
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	35,000,000.00	16,830,005.64	
	南京宝色股份公司	18,000,000.00	36,675,967.85	
	宝色特种设备有限公司	30,000,000.00	22,178,963.71	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	2,000,000.00	1,900,468.87	
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	7,000,000.00	2,242,251.29	
	西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	10,000,000.00	2,193,841.89	
	上海钛坦金属材料厂	300,000.00	-	
	宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有 限责任公司	2,000,000.00	980,069.04	
	中国有色金属工业总公司陕西节能技术 服务中心	4,000,000.00	3,895,788.12	
	宝鸡稀有金属装备设计研制所		3,314,203.42	
	陕西宝钛新金属有限责任公司		457,937.13	
	宝鸡市七一商店		891.45	
	山西太钢不锈钢股份有限公司		287,213,302.20	
	小计	<b>211,400,000.00</b>	<b>465,096,001.15</b>	
向关联人 提供劳务	宝鸡欧亚化工设备制造厂	5,000,000.00	2,509,683.78	
	宝钛集团有限公司	5,000,000.00	652,489.63	
	宝钛特种金属有限公司		2,128,950.07	
	宝鸡稀有金属装备设计研制所		213,948.72	
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司		17,692.31	
	小计	<b>10,000,000.00</b>	<b>5,522,764.51</b>	
接受关联 人提供的 劳务	宝钛集团有限公司	30,900,000.00	30,314,484.86	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	12,000,000.00	6,824,207.15	
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	350,000.00		
	陕西宝钛新金属有限责任公司	550,000.00	427,350.43	

	宝鸡稀有金属装备设计研制所		258,538.97	
	宝钛特种金属有限公司		1,812,691.91	
	小计	<b>43,800,000.00</b>	<b>39,637,273.32</b>	
运输费	宝鸡七一汽车运输公司	<b>13,000,000.00</b>	<b>8,366,709.07</b>	
检查修理费	宝鸡稀有金属装备设计研制所	2,600,000.00	2,380,518.93	
	宝钛集团有限公司	5,500,000.00	4,428,155.29	
	宝鸡七一汽车运输公司	1,700,000.00	1,277,688.89	
	中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	120,000.00		
	宝钛特种金属有限公司		2,991.45	
	小计	<b>9,920,000.00</b>	<b>8,089,354.56</b>	
工程承建费	宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司	3,350,000.00	9,011,322.00	
	宝鸡稀有金属装备设计研制所	4,500,000.00	4,785,010.31	
	宝钛集团有限公司	900,000.00	369,559.13	
	中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	500,000.00	68,602.93	
	宝钛集团置业发展有限公司		200,000.00	
	小计	<b>9,250,000.00</b>	<b>14,434,494.37</b>	
综合服务费	宝钛集团有限公司	1,461,032.00	1,461,032.00	
土地房屋租赁费用	宝钛集团有限公司	1,231,046.00	1,231,046.00	
房屋出租收益	宝钛集团有限公司	2,735,409.60	2,735,409.60	
合计	-	<b>753,407,487.60</b>	<b>1,036,410,679.68</b>	

超额部分为公司正常生产经营需要而发生的，超额部分的交易价格严格遵循签署的相关协议执行，没有损害公司和股东利益。

### （三）2016 年日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	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	150,000,000.00	9.91	32,519,040.17	126,445,622.61	8.01	
	中国有色金属西安供销运输公司	6,500,000.00	0.43			0.00	
	西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	60,000,000.00	3.63	288,276.92	46,796,723.93	2.97	
	宝鸡稀有金属装备设计研究所	12,000,000.00	0.59	1,250,029.91	7,675,356.58	0.49	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	7,000,000.00	0.40	48,872.65	5,053,557.41	0.32	
	宝鸡市七一商店	3,800,000.00	0.25	864,183.56	2,909,081.57	0.18	
	宝钛集团有限公司	7,000,000.00	0.46	1,637,532.18	5,404,336.52	0.34	
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	2,800,000.00	0.19		2,008,402.23	0.13	
	陕西宝钛新金属有限责任公司	5,600,000.00	0.37				
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	1,000,000.00	0.03	139,658.12			
	山西太钢不锈钢股份有限公司	202,500,000.00	13.38	22,404,082.40	151,356,173.81	9.59	

	小计	458,200,000.00	29.64	59,151,675.92	347,649,254.66	22.03	
向关 联人 购买 燃料 和动 力	宝钛集团有限公司	160,000,000.00	92.49	41,677,574.22	142,135,374.62	92.04	
	小计	160,000,000.00	92.49	41,677,574.22	142,135,374.62	92.04	
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	宝钛集团有限公司	66,500,000.00	2.95	11,318,092.74	57,626,792.03	2.69	
	宝钛特种金属有限公司	35,000,000.00	1.33	5,912,452.86	29,585,518.51	1.38	
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	18,000,000.00	0.80	372,765.81	16,830,005.64	0.79	
	南京宝色股份公司	50,000,000.00	1.77	12,954,059.92	36,675,967.85	1.71	
	宝色特种设备有限公司	30,000,000.00	1.11	2,233,852.18	22,178,963.71	1.04	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	3,000,000.00	0.10	444.44	1,900,468.87	0.09	
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	3,000,000.00	0.12	43,787.35	2,242,251.29	0.10	
	西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	3,000,000.00	0.12		2,193,841.89	0.10	
	宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司	3,000,000.00	0.05	16,943.59	980,069.04	0.05	
	中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	9,000,000.00	0.18	4,364,422.95	3,895,788.12	0.18	
	宝鸡稀有金属装备设计研制所	3,600,000.00	0.16		3,314,203.42	0.15	
	陕西宝钛新金属有限责任公司	1,000,000.00	0.04	231,435.60	457,937.13	0.02	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	304,600,000.00	13.50	31,112,504.62	287,213,302.20	13.41	
	小计	529,700,000.00	22.23	68,560,762.06	465,095,109.70	21.71	
向 关 联 人 提 供 劳 务	宝鸡欧亚化工设备制造厂	3,000,000.00	21.13		2,509,683.78	19.24	
	宝钛集团有限公司	3,000,000.00	3.52	957.26	652,489.63	5.00	
	宝钛特种金属有限公司	3,000,000.00	19.01		2,128,950.07	16.32	
	小计	9,000,000.00	43.66	957.26	5,291,123.48	40.56	
接 受	宝钛集团有限公司	33,500,000.00	27.92	5,187,837.95	30,314,484.86	26.45	

关联人提供的劳务	宝鸡宝钛金属制品有限公司	8,000,000.00	6.67	1,991,810.92	6,824,207.15	5.95	
	宝钛特种金属有限公司	3,000,000.00	1.67	206,932.37	1,812,691.91	1.58	
	小计	44,500,000.00	36.26	7,386,581.24	38,951,383.92	33.98	
运输费	宝鸡七一汽车运输公司	9,000,000.00	51.43	1,661,401.14	8,366,709.07	51.12	
检查修理费	宝鸡稀有金属装备设计研制所	4,400,000.00	20.00	805,971.77	2,380,518.93	11.63	
	宝钛集团有限公司	6,000,000.00	25.00	1,308,569.52	4,428,155.29	21.63	
	宝鸡七一汽车运输公司	2,000,000.00	6.82	236,811.97	1,277,688.89	6.24	
	小计	12,400,000.00	51.82	2,351,353.26	8,086,363.11	39.50	
工程承建费	宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司	12,000,000.00	14.20	2,926,000.00	9,011,322.00	16.48	
	宝鸡稀有金属装备设计研制所	15,000,000.00	23.67	4,040,000.00	4,785,010.31	8.75	
	小计	27000000.00	37.87	6,966,000.00	13,796,332.31	25.23	
综合服务费用	宝钛集团有限公司	1,461,032.00	100		1,461,032.00	100	
土地房屋租赁费用	宝钛集团有限公司	1,231,046.00	100		1,231,046.00	100	
房屋出租收益	宝钛集团有限公司	3,960,000.00	68.75		2,735,409.60	59.54	
动力能源设施租赁	宝钛集团有限公司	17,538,384.00	100				
设备租赁	宝钛集团有限公司	7691,760.00	100				
合计		1,281,682,222.00		187,756,305.10	1,034,799,138.47		

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对2016年实际发生金额超出年初预计金额的日常关联交易提交董事会或股东大会予以追认。

## 二、关联方介绍和关联关系

1、宝鸡宝钛金属制品有限公司、中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心、宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、陕西宝钛新金属有限责任公司、宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司、宝色特种设备有限公司、宝钛特种金属有限公司、宝鸡稀有金属装备设计研制所、宝钛集团置业发展有限公司、宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司、宝鸡七一汽车运输公司、宝鸡欧亚化工设备制造厂、中国有色金属西安供销运输公司、上海钛坦金属材料厂、宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司介绍和关联关系详见公司 2016 年 4 月 28 日《公司关于关联交易事项的公告》(2016-006 号)。

### 2、山西太钢不锈钢股份有限公司

注册地址：山西省太原市尖草坪街 2 号

法定代表人：李晓波

注册资本：5,696,247,796.00 人民币元

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：不锈钢及其他钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；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、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、工业自动化工程、工业电视设计安装、计量、检测（以上经营范围除国家专控品，需审批的凭许可文件经营）。代理通信业务收费服务（根据双方协议）。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（凭资质经营）。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；对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员（国家实行专项审批的项目除外）。

公司控股子公司山西宝太新金属开发有限公司，向山西太钢不锈钢股份有限公司购买或出售不锈钢、钛产品及镍产品，上述事项构成关联交易。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市

市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。日常关联交易的主要内容和定价政策详见公司 2016 年 4 月 28 日《公司关于关联交易事项的公告》(2016—006 号)。

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其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形成较大的依赖。

#### 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

二〇一六年四月二十八日