

西部金属材料股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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）日常关联交易概述

2016年，西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司或西部材料）实际发生关联交易4,399.61万元。根据公司2017年度生产经营计划及2016年度实际发生关联交易额度，公司2017年预计将会与关联方发生关联交易预计额为9,780万元。

公司于2017年4月6日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计额度的议案》，关联方董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄回避了表决。

该议案须提交公司2016年度股东大会审议，股东会投票表决时，公司控股股东西北有色金属研究院须回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2017年预计额度（万元）	上年发生额（万元）
向关联人采购商品	西北有色金属研究院	采购材料	市场价	300	136.54
	西部超导材料科技股份有限公司	采购材料	市场价	300	273.83
	西安赛特金属材料开发有限公司	采购材料	市场价	150	0
	西安赛特思迈钛业有限公司	采购材料	市场价	500	0
	西安莱特信息工程有限公司	采购材料	市场价	800	296.74
	西安赛特思捷金属制品有限公司	采购材料	市场价	60	1.24
	西部宝德科技股份有限公司	采购材料	市场价	460	194.41
向关联人销售商品	西北有色金属研究院	销售材料	市场价	1000	145.29
	西部超导材料科技股份有限公司	销售材料	市场价	600	214.78
	西安泰金工业电化学技术有限公司	销售材料	市场价	1000	91.52
	西安凯立新材料股份有限公司	销售材料	市场价	100	0

	西安赛特金属材料开发有限公司	销售材料	市场价	30	11.34
	西部宝德科技股份有限公司	销售材料	市场价	550	248.18
	西安赛特思迈钛业有限公司	销售材料	市场价	500	7.83
	西安赛特思捷金属制品有限公司	销售材料	市场价	50	1.23
	西安欧中材料科技有限公司	销售材料	市场价	210	0
	西部新锆核材料科技有限公司	销售材料	市场价	400	0
	西安赛福斯材料防护有限公司	销售材料	市场价	30	25.7
向 关 联 人 提 供 劳 务	西北有色金属研究院	提供检测加工	市场价	400	156.24
	西部超导材料科技股份有限公司	提供检测加工	市场价	300	347.87
	西安泰金工业电化学技术有限公司	提供检测加工	市场价	50	26.48
	西安凯立新材料股份有限公司	提供检测加工	市场价	50	30.53
	西部宝德科技股份有限公司	提供检测加工	市场价	150	206.43
	西安赛特思迈钛业有限公司	提供检测加工	市场价	220	236.94
	西部新锆核材料科技有限公司	提供检测加工	市场价	100	22.52
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	西北有色金属研究院	检测加工	市场价	220	93.07
	西部超导材料科技股份有限公司	检测加工	市场价	200	1105.97
	西安赛特思捷金属制品有限公司	检测加工	市场价	25	13.21
	西安赛特思迈钛业有限公司	检测加工	市场价	250	0
	西安莱特信息工程有限公司	检测加工	市场价	50	35.28
	西部宝德科技股份有限公司	检测加工	市场价	250	204.34
	西部新锆核材料科技有限公司	检测加工	市场价	50	4.10
向 关 联 人 提 供 动 力	西安泰金工业电化学技术有限公司	动力费	市场价	400	249.22
向 关 联 人 租 赁 房 屋	西北有色金属研究院	租赁生产场地	市场价	25	18.78

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关 联 交 易 类 别	关 联 人	关 联 交 易 内 容	2016 年 实 际 发 生 金 额	2016 年 预 计 额 度 (万 元)	实 际 发 生 额 与 预 计 金 额 的 差 异 (%)	披 露 日 期 及 索 引
向 关 联 人 采 购 商 品	西北有色金属研究院	采购材料	136.54	200	-31.73%	详 见 2016 年 9 月 13 日, 巨 潮 资 讯 网 (2016-060) 公 告
	西部超导材料科技股份有限公司	采购材料	273.83	300	-8.72%	
	西安赛特金属材料开发有限公司	采购材料	30	0	-100%	
	西安莱特信息工程有限公司	采购材料	296.74	300	-1.09%	
	西安赛特思捷金属制品有限公司	采购材料	1.24	20	-93.80%	
	西部宝德科技股	采购材料	194.41	400	-51.40%	

	份有限公司				
	小计		902.76	1250	
向关联人销售商品	西北有色金属研究院	销售材料	145.29	1000	-85.47%
	西部超导材料科技股份有限公司	销售材料	214.78	1000	-78.52%
	西安泰金工业电化学技术有限公司	销售材料	91.52	200	-54.24%
	西安凯立新材料股份有限公司	销售材料	10	0	-100%
	西安赛特金属材料开发有限公司	销售材料	11.34	30	-62.20%
	西部宝德科技股份有限公司	销售材料	248.18	420	-40.91%
	西安赛特思迈钛业有限公司	销售材料	7.83	560	-98.60%
	西安赛特思捷金属制品有限公司	销售材料	1.23	0	0
	西安欧中材料科技有限公司	销售材料	30	0	-100%
	西部新锆核材料科技有限公司	销售材料	25	0	-100%
	西安赛福斯材料防护有限公司	销售材料	25.7	50	-48.60%
	小计		745.87	3325	
向关联人提供劳务	西北有色金属研究院	提供检测加工	156.24	500	-68.75%
	西部超导材料科技股份有限公司	提供检测加工	347.87	400	-13.03%
	西安泰金工业电化学技术有限公司	提供检测加工	26.48	500	-94.70%
	西安凯立新材料股份有限公司	提供检测加工	30.53	35	-12.77%
	西安赛特金属材料开发有限公司	提供检测加工	20	0	-100%
	西部宝德科技股份有限公司	提供检测加工	206.43	300	-31.19%
	西安赛特思迈钛业有限公司	提供检测加工	236.94	220	7.70%
	西部新锆核材料科技有限公司	提供检测加工	22.52	60	-62.47%
小计		1027.01	2035		

接受关联人提供的劳务	西北有色金属研究院	检测加工	93.07	250	-62.77%
	西部超导材料科技股份有限公司	检测加工	1105.97	2000	-44.70%
	西安赛特思捷金属制品有限公司	检测加工	13.21	25	-47.16%
	西安莱特信息工程有限公司	检测加工	35.28	50	-29.44%
	西部宝德科技股份有限公司	检测加工	204.34	250	-18.26%
	西部新锆核材料科技有限公司	检测加工	4.10	0	-
	小计		1455.97	2575	
向关联人提供动力	西安泰金工业电化学技术有限公司	动力费	249.22	350	-24.88%
向关联人租赁房屋	西北有色金属研究院	租赁生产场地	18.78	25	-28.79%

二、关联人介绍和关联关系

（一）西北有色金属研究院

1. 基本情况

法定代表人：张平祥

注册资本：10852 万元

主营业务：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料等。

住所：西安市未央路 96 号

2. 与公司的关联关系

公司控股股东，占公司总股本的 28.89%。

3. 履约能力分析

西北有色金属研究院的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2017 年公司与西北有色金属研究院发生各类日常关联交易的总额为 1945 万元。

（二）西部超导材料科技股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：张平祥

注册资本：39707.2 万元

主营业务：铌、钛超导材料

住所：西安市经济技术开发区明光路 12 号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西部超导材料科技股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2017 年公司与西部超导材料科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为 1400 万元。

（三）西安泰金工业电化学技术有限公司

1. 基本情况

法定代表人：龚卫国

注册资本：8000 万元

主营业务：金属电极产品、金属玻璃封接产品及成套装置。

住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路 15 号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安泰金工业电化学技术有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2017 年公司与西安泰金工业电化学技术有限公司发生各类日常关联交易的总额为 1450 万元。

（四）西安赛特金属材料开发有限公司

1. 基本情况

法定代表人：杜明焕

注册资本：2500 万元

主营业务：记忆合金材料。

住所：西安市经济技术开发区凤城三路 46 号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安赛特金属材料开发有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2017 年公司与西安赛特金属材料开发有限公司发生各类日常关联交易的总额为 180 万元。

（五）西安莱特信息工程有限公司

1. 基本情况

法定代表人：程志堂

注册资本：300 万元

主营业务：计算机网络服务。

住所：西安市未央路 96 号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安莱特信息工程有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2017 年公司与西安莱特信息工程有限公司发生各类日常关联交易的总额为 850 万元。

（六）西安凯立新材料股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：张平祥

注册资本：6000 万元

主营业务：化学催化剂。

住所：西安市经济技术开发区凤城三路 46 号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安凯立新材料股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2017 年公司与西安凯立新材料股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为 150 万元。

(七) 西部宝德科技股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：程志堂

注册资本：5000 万元

主营业务：稀有金属粉末产品，烧结金属致密材料及制品。

住所：西安市经济技术开发区泾渭新城渭华路北段 12 号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西部宝德科技股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2017 年公司与西部宝德科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为 1410 万元。

(八) 西安赛特思迈钛业有限公司

1. 基本情况

法定代表人：王国栋

注册资本：5500 万元

主营业务：镍钛形状记忆合金材料

住所：西安市经济技术开发区凤城三路 46 号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安赛特思迈钛业有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2017 年公司与西安赛特思迈钛业有限公司发生各类日常关联交易的总额为 1470 万元。

(九) 西安赛特思捷金属制品有限公司

1. 基本情况

法定代表人：王国栋

注册资本：400 万元

主营业务：金属工艺品

住所：西安市经济技术开发区凤城三路 46 号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安赛特思捷金属制品有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行各类日常关联交易总额

预计 2017 年公司与西安赛特思捷金属制品有限公司发生各类日常关联交易的总额为 135 万元。

（十）西安欧中材料科技有限公司

1. 基本情况

法定代表人：张平祥

注册资本：6000 万元

主营业务：航空发动机用叶片的加工与制造

住所：陕西省西安经济技术开发区凤城二路 45 号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安欧中材料科技有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行各类日常关联交易总额

预计 2017 年公司与西安欧中材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为 210 万元。

（十一）西部新锆核材料科技有限公司

1. 基本情况

法定代表人：任海梁

注册资本：23000 万元

主营业务：金属材料、复合材料、功能材料（不含国家专项审批）及其制品、普通机械设备、仪器、仪表的研发、生产、销售、技术开发和技术转让。

住所：西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西部新锆核材料科技有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2017年公司与西部新锆核材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为550万元。

(十二) 西安赛福斯材料防护有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：颜学柏

注册资本：1000万元

主营业务：稀有金属材料及表面防护，防护工程，表面防护技术咨询及服务。

住所：西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安赛福斯材料防护有限责任公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2017年公司与西安赛福斯材料防护有限责任公司发生各类日常关联交易的总额为30万元。

三、关联交易主要内容

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则为依据。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二) 协议签署情况

2017年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同进行交易。

四、关联交易对上市公司的影响

本公司遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。此外，该等关联交易并不会对本公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

1. 独立董事事前认可意见

我们同意本次关联交易，并同意将本议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。

2. 对关联交易表决程序及公平性发表的意见

(1) 本次发生的关联交易符合公司实际，均为保障公司日常生产经营需要，符合《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定；

(2) 本次发生的关联交易双方遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合公允的市场定价规则；

(3) 本次关联交易是在关联方董事回避表决的情况下做出的，符合深圳证券交易所相关规定和《公司章程》；

(4) 本次关联交易未发现有损害公司利益、广大公众投资者权益、特别是中小股东权益的情形。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、上述关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

2、上述关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益，没有损害中小股东的利益。

九州证券对公司关于2017年度日常关联交易预计额度的议案事项无异议。

七、备查文件

1. 第六届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事意见。

3. 保荐机构意见。
特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董 事 会

2017年4月8日