

西部超导材料科技股份有限公司

关于2020年度日常关联交易额度预计的公告

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：

- 本次交易需提交公司股东大会审议
- 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

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

2020年3月27日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易的议案》，关联董事张平祥、颜学柏、巨建辉及孙玉峰回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。

在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事杨建君、王秋良、张俊瑞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关于同意该议案的独立意见，独立董事认为：“公司2020年日常关联交易系公司营运所需，不影响公司独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本议案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效。我们同意该项议案并提交

公司2019年度股东大会审议。”

此议案尚需获得公司2019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) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (元)	占同类业务 比例 (%)	本年已发生 的交易金额 (元)	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、 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	52,160,000.00	4.78	188,323.01	17,676,534.48	1.78	***项目计划调整, 过往年度未实现的合金/粉末等材料采购转移到本年度
	中信金属宁波能源有限公司	130,000,000.00	11.92	-	81,617,929.90	8.23	铌锭及镍铌合金等材料采购量随产销量增大而增大
	遵义钛业股份有限公司	110,000,000.00	10.09	4,489,823.01	56,190,083.73	5.67	原材料海绵钛采购量增大, 且采购单价有所上升
	西部新锆核材料科技有限公司	500,000.00	0.05	-	-	-	-
	中信锦州金属股份有限公司	10,000,000.00	0.92	-	3,590,711.02	0.36	金属铬等材料采购量增大
	西安宝信冶金技术有限公司	10,000,000.00	0.92	-	2,343,075.38	0.24	设备相关模具采购增加
	小计	312,660,000.00	28.68	4,678,146.02	161,418,334.51	16.29	-
向关联人销售产品、 商品	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	190,600,000.00	12.95	1,891,894.23	95,291,816.51	6.68	预计**项目用高端钛合金、高温合金及其他产品的销售量增长
	西部新锆核材料科技有限公司	1,200,000.00	0.08	-	1,200,390.39	0.08	-
	小计	191,800,000.00	13.03	1,891,894.23	96,492,206.90	6.77	-
向关联人提供劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	19,570,000.00	69.40	50,797.16	3,378,295.18	20.43	检测服务量及委托加工数量等预计增加
	西部新锆核材料科技有限公司	40,000.00	0.14	-	15,860.54	0.10	-
	小计	19,610,000.00	69.54	50,797.16	3,394,155.72	20.52	-

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (元)	占同类业务 比例 (%)	本年已发生 的交易金额 (元)	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
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	31,580,000.00	16.44		13,575,067.86	7.77	预计检测服务、委托加工服务增加等
	西安双超金属精整有限公司	40,250,000.00	20.95	782,279.82	30,597,759.65	17.52	委托加工量预计增加
	西部新锆核材料科技有限公司	3,000,000.00	1.56		83,412.39	0.05	委托加工量预计增加
	西安宝信冶金技术有限公司	200,000.00	0.10		1,121,547.59	0.64	-
	小计	75,030,000.00	39.06	782,279.82	45,377,787.49	25.99	-
租赁	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	4,300,000.00	62.32		2,013,494.98	51.75	-
	西安双超金属精整有限公司	2,000,000.00	28.99		1,598,346.90	41.09	-
	小计	6,300,000.00	91.30		3,611,841.88	92.84	-
合计	605,400,000.00	-	7,403,117.23	310,294,326.50	-	-	

(三) 2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2019 年度 预计金额 (单位: 元)	2019 年度 实际发生金额 (单位: 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、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	35,136,000.00	17,678,251.29	***项目计划调整、其他采购计划调整等原因导致实际采购金额较预计减少
	中信金属宁波能源有限公司	120,000,000.00	81,617,929.90	采购计划调整导致铌锭等原材料采购量未及预期
	中信锦州金属股份有限公司	20,000,000.00	3,590,711.02	原材料价格下降及采购计划调整导致采购金额不及预计

关联交易类别	关联人	2019年度 预计金额 (单位:元)	2019年度 实际发生金额 (单位:元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	遵义钛业股份有限公司	126,000,000.00	56,190,083.73	原材料海绵钛市场紧俏, 供应商产品供应紧张
	西安宝信冶金技术有限公司	3,000,000.00	2,343,075.38	-
	小计	304,136,000.00	161,420,051.32	-
向关联人销售产品、商品	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	100,000,000.00	95,349,471.59	-
	西部新锆核材料科技有限公司	1,500,000.00	1,200,390.39	-
	小计	101,500,000.00	96,549,861.98	-
向关联人提供劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	6,000,000.00	3,384,808.45	-
	西部新锆核材料科技有限公司	200,000.00	15,860.54	-
	小计	6,200,000.00	3,400,668.99	-
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	17,000,000.00	13,628,165.21	-
	西部新锆核材料科技有限公司	1,830,000.00	83,412.39	委外加工工序实验进度不及预期导致加工量较计划缩减
	西安宝信冶金技术有限公司	2,000,000.00	1,121,547.59	-
	西安双超金属精整有限公司	32,000,000.00	30,597,759.65	-
	小计	52,830,000.00	45,430,884.83	-
租赁	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	3,000,000.00	2,013,494.98	-

关联交易类别	关联人	2019年度 预计金额 (单位:元)	2019年度 实际发生金额 (单位:元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	西安双超金属精整有限公司	2,000,000.00	1,598,346.90	-
	小计	5,000,000.00	3,611,841.88	-
	合计	469,666,000.00	310,413,309.00	-

注：上表中“公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司”部分关联交易类别的“2019年度实际发生金额”大于“（二）本次日常关联交易预计金额和类别”中对应的“上年实际发生金额”，系因2019年预计与部分关联人的交易在2020年不再预计，相应关联交易实际发生额包含的关联人范围有所不同所致。

。

二、关联方基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况和关联关系

1、西北有色金属研究院

(1) 基本情况

名称	西北有色金属研究院
性质	内资企业法人
统一社会信用代码	91610000435389879R
成立日期	2000年9月26日
住所	陕西省西安市未央区未央路96号
法定代表人	张平祥
注册资本	10,852.0000万元
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）
财务状况	截至2018年12月31日，西北有色金属研究院的总资产为1,039,766.31万元，净资产为498,854.18万元，2018年度，西北有色金属研究院营业收入为437,953.19万元，净利润为26,751.23万元。（以上财务数据业经审计）

(2) 关联关系

西北有色金属研究院为公司控股股东。

2、中信金属宁波能源有限公司

(1) 基本情况

公司名称	中信金属宁波能源有限公司
统一社会信用代码	91330201691393439J
性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2009年08月31日
住所	宁波大榭开发区海光楼407-6室
法定代表人	吴献文

注册资本	5,000.0000 万人民币
经营范围	煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。
财务状况	截至 2018 年 12 月 31 日，中信金属宁波能源有限公司的总资产为 331,385.39 万元，净资产为 47,926.54 万元，2018 年度，中信金属宁波能源有限公司营业收入为 595,748.79 万元，净利润为 54,476.48 万元。（以上财务数据业经审计）

（2）关联关系

中信金属宁波能源有限公司是本公司 5% 以上股东中信金属股份有限公司控制的公司。

3、遵义钛业股份有限公司

（1）基本情况

公司名称	遵义钛业股份有限公司
统一社会信用代码	9152000073095894XU
性质	其他股份有限公司（非上市）
成立日期	2001 年 10 月 22 日
住所	贵州省遵义市红花岗区舟水桥
法定代表人	郭晓光
注册资本	35,490.0000 万
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（海绵钛、金属镁、氯化镁、四氯化钛的生产销售；盐酸的生产；该企业生产及科研所需的原材料和仪器、设备的批零兼营、进出口业务；厂房、场地、土地租赁。）
财务状况	截至 2019 年 12 月 31 日，遵义钛业股份有限公司的总资产为 144,498 万元，净资产为 17,237 万元，2019 年度，遵义钛业股份有限公司营业收入为 105,820 万元，净利润为 7,247 万元。（以上财务数据业经审计）

（2）关联关系

遵义钛业股份有限公司是公司监事会主席程志堂担任董事的公司。

4、西部新锆核材料科技有限公司

(1) 基本情况

公司名称	西部新锆核材料科技有限公司
统一社会信用代码	91610132065307281W
性质	其他有限责任公司
成立日期	2013年04月01日
住所	西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段19号
法定代表人	任海梁
注册资本	32,800.0000万
经营范围	金属材料、复合材料、功能材料及其制品、普通机械设备、仪器、仪表的研发、生产、销售、检测、技术开发及技术转让。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营)
财务状况	截至2018年12月31日,西部新锆核材料科技有限公司的总资产为106,558.76万元,净资产为22,961.65万元,2018年度,西部新锆核材料科技有限公司营业收入为491.08万元,净利润为5.61万元。(以上财务数据业经审计)

(2) 关联关系

西部新锆核材料科技有限公司是公司董事颜学柏、监事马爱君担任董事的公司。

5、中信锦州金属股份有限公司

(1) 基本情况

公司名称	中信锦州金属股份有限公司
统一社会信用代码	912107007256735369
性质	股份有限公司(外商合资、非上市)
成立日期	2000年05月26日
住所	太和区合金里59号
法定代表人	崔传海
注册资本	76,161.7591万人民币
经营范围	有色金属冶炼,锰、铬产品冶炼,化工产品加工,本公司的磁选铁渣、电炉冶炼渣、灰渣、化工尾渣、化工废液的再生利用、废旧物资回收、加工,金属及化工产品的检验分析;(依照安全生产许可证许可项目生产)普通货运;经营货物及技术进出口,耐火材料、建筑材料销售;窑炉、机械设备安装及维修(除特种设备);劳务派遣;金属结构加工;冶金技术开发、咨询、服务;招标代理服务。(涉及行政许可证

	的凭许可证开展经营活动) (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。)
--	---------------------------------------------

(2) 关联关系

中信锦州金属股份有限公司是公司董事孙玉峰担任董事的公司。

6、西安宝信冶金技术有限公司

(1) 基本情况

公司名称	西安宝信冶金技术有限公司
统一社会信用代码	916101047974723463
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2007年03月28日
住所	西安市高新区高新三路180号财富中心2期1幢41503室
法定代表人	孟红
注册资本	1,215.0000万
经营范围	机械设备、流体设备、电气设备的设计、加工、制造、研发、销售、安装、调试、维修、技术咨询、技术服务; 计算机软硬件的开发、销售; 计算机网络工程的设计、施工; 金属材料的加工(限分支机构经营)、销售及技术咨询; 货物及技术的进出口业务。(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)
财务状况	截至2019年12月31日, 西安宝信冶金技术有限公司的总资产为1,997.52万元, 净资产为1,282.71万元, 2019年度, 西安宝信冶金技术有限公司营业收入为1,329.9万元, 净利润为20.33万元。(以上财务数据未经审计)

(2) 关联关系

西安宝信冶金技术有限公司是公司监事张有新担任董事的公司。

7、西安双超金属精整有限公司

(1) 基本情况

公司名称	西安双超金属精整有限公司
统一社会信用代码	91610132MA6W2YN66Y
性质	其他有限责任公司
成立日期	2018年9月13日
住所	西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段10号西工大超晶院内

法定代表人	周中波
注册资本	500.0000 万元
经营范围	机械加工；金属材料的销售。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）
财务状况	截至 2019 年 12 月 31 日，西安双超金属精整有限公司的总资产为 1,439.36 万元，净资产为 739.98 万元；2019 年度，西安双超金属精整有限公司的营业收入为 3,561.92 万元，净利润为 252.41 万元。（以上财务数据业经审计）

（2）关联关系

西安双超金属精整有限公司是本公司的参股公司，系根据“实质重于形式”原则认定的关联方。

（二）履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。

三、日常关联交易主要内容

公司与相关关联方 2020 年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品及提供劳务、向关联人采购产品及接受劳务、向关联人租赁服务，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

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，是公司与各关联方间正常、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成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2020 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十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，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，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对西部超导根据实际经营需要预计 2020 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

- （一）经独立董事签字确认的事前认可意见
- （二）经独立董事签字确认的独立董事意见
- （三）保荐机构核查意见

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日