

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2021-039

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 关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的公告

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：

- 本事项尚需提交公司股东大会审议
- 公司日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未损害公司和中小股东的利益，不会对公司生产经营产生重大影响，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

2021 年 9 月 1 日，公司第七届董事会第八次临时会议、第七届监事会第五次临时会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》，4 名关联董事回避表决，其余 5 名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、张金麟、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：增加 2021 年度日常关联交易预计金额是公司日常生产经营活动需要，符合实际情况，交易的定价依据客观、公允，不存在损害公司和非关联股东的利益，尤其是中小股东利益情形，其交易行为有利于公司的正常生产经营活动，符合公司及全体股东利益。

此议案尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 增加 2021 年度日常关联交易预计金额情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	原 2021 年预计金额	本次增加金额	增加后 2021 年预计金额	增加的主要原因	
向 关 联 人 购 买 原 材 料	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	200.00	1,000.00	1,200.00	生产经营需要, 预计业务量增加	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	20,000.00	80,000.00	100,000.00	公司控股子公司山西宝太新金属开发有限公司拓展了业务客户, 增加了采购。	
	宝钛装备制造(宝鸡)有限公司	3,000.00	2,000.00	5,000.00	生产经营需要, 预计业务量增加	
	宝钛商贸(宝鸡)有限公司	17,000.00	3,000.00	20,000.00		
	南京宝色股份公司	-	50.00	50.00		
	宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司	-	50.00	50.00		
		湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	200.00	3,800.00	4,000.00	
		小计	40,400.00	89,900.00	130,300.00	
向 关 联 人 购 买 燃 料 和 动 力	宝钛集团有限公司	18,000.00	2,000.00	20,000.00	生产经营需要, 预计业务量增加	
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	宝钛装备制造(宝鸡)有限公司	9,000.00	5,000.00	14,000.00	生产经营需要, 预计业务量增加	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	15,000.00	7,000.00	22,000.00		
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	5,000.00	2,000.00	7,000.00		
		小计	29,000.00	14,000.00	43,000.00	
向 关 联 人 提 供 劳 务	宝钛集团有限公司	700.00	1,000.00	1,700.00	生产经营需要, 预计业务量增加	
	宝钛特种金属有限公司	-	50.00	50.00		
		小计	700.00	1,050.00	1,750.00	
接 受 关 联 人 提	宝钛装备制造(宝鸡)有限公司	30.00	2,000.00	2,030.00	生产经营需要,	

供的劳务	宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司	20.00	480.00	500.00	预计业务量增加
	山西太钢不锈钢股份有限公司	1,030.00	970.00	2,000.00	
	宝鸡欧亚金属科技有限公司	3,000.00	1,000.00	4,000.00	
	小计	4,080.00	4,450.00	8,530.00	
检查修理费	宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司	-	50.00	50.00	生产经营需要,预计业务量增加
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	-	50.00	50.00	
	小计	-	100.00	100.00	
工程承建费	宝鸡宝钛装备科技有限公司	5,000.00	5,000.00	10,000.00	生产经营需要,预计业务量增加
土地租赁费用	宝钛集团有限公司	120.00	400.00	520.00	生产经营需要,预计业务量增加
房屋建筑物	宝钛集团有限公司	600.00	1,400.00	2,000.00	
设备承租	宝钛集团有限公司	680.00	920.00	1,600.00	
设备租赁(出租)	宝钛集团有限公司	900.00	300.00	1,200.00	
资产转让(土地)	宝钛集团有限公司	1,652.04	3,347.96	5,000.00	
	合计	101,132.04	122,867.96	224,000.00	

注：2021年1-6月公司日常关联交易实际发生情况具体详见《公司2021年半年度报告》。

二、关联方介绍和关联关系

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：王文生

注册资本：75,348.73万元

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：镍、锆、钨、钼、钽、钛、铌、钎、铝、镁、钢金属及深加工；金属复合材料、设备的研发、设计、制造、销售及技术服务与咨询。

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,383,687.00 万元，净资产 445,810.08 万元，营业收入 2,198,219.21 万元，净利润 12,400.41 万元。

与本公司关联关系：本公司控股股东。

2、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：4,000 万元

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）。

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 4,833.57 万元，净资产 4,373.82 万元，营业收入 6,876.31 万元，净利润 146.37 万元。

与本公司关联关系：宝钛集团有限公司全资子公司。

3、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：8,952 万元

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。

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 30,634.79 万元，净资产 4,694.63

万元，营业收入 34,872.07 万元，净利润-289.13 万元。

与本公司关联关系：宝钛集团有限公司全资子公司。

4、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：杨磊

注册资本：3000 万元

企业类型：有限责任公司

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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务。

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 3,354.22 万元，净资产 3,262.86 万元，营业收入 21,976.43 万元，净利润 108.48 万元。

与本公司关联关系：宝钛集团有限公司全资子公司。

5、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：20,200 万元

企业类型：股份有限公司(上市)

主要经营范围：钛、镍、锆、钽、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。

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日的总资产 172,648.90 万元，净资产 68,177.46 万元，实现营业收入 109,206.26 万元，净利润 4,045.34 万元。

与本公司关联关系：宝钛集团有限公司控股子公司。

6、宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 98 号

法定代表人：刘轶喆

注册资本：10,000 万元

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

主要经营范围：高尔夫球具、运动器材及其相关配套产品的研发、生产，提供相关技术咨询与服务，销售自产产品。

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 9,545.47 万元，净资产 -2,973.69 万元，营业收入 7,442.21 万元，净利润-8,270.33 万元。

与本公司关联关系：宝钛集团有限公司控股子公司。

7、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：5,000 万元

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。

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 7,319.75 万元，净资产 5,283.27 万元，营业收入 6,221.51 万元，净利润-96.58 万元。

与本公司关联关系：宝钛集团有限公司控股子公司。

8、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：18,832.6719 万元

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。

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 22,506.04 万元，净资产 15,879.86 万元，营业收入 12,420.70 万元，净利润-3,838.09 万元。

与本公司关联关系：宝钛集团有限公司全资子公司。

9、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：和平志

注册资本：6,746.06 万元

企业类型： 有限责任公司(国有控股)

主要经营范围：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。

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 41,424.34 万元，净资产 16,837.93 万元，营业收入 140,184.86 万元，净利润 2,177.64 万元。

与本公司关联关系：宝钛集团有限公司控股子公司。

10、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：朱晓风

注册资本：4,500 万元

企业类型：其他有限责任公司

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、不锈钢焊接管加工。

主要财务数据：截止止 2020 年 12 月 31 日，总资产 7,936.40 万元，净资产 3,658.00 万元，营业收入 6,168.94 万元，净利润-842.23 万元。

与本公司关联关系：本公司联营公司。

11、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：魏成文

注册资本：569,624.78 万元

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；代理电信业务收费服务（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。（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）

主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产6,829,832.22万元，净资产3,291,274.47万元，营业收入6,741,939.06万元，净利润173,520.96万元。

与本公司关联关系：山西太钢不锈钢股份有限公司持有本公司控股子公司山西宝太新金属开发有限公司49%股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联人发生的日常关联交易主要为向关联人购买原材料、向关联人销售产品商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务等日常生产经营活动。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，交易的定价依据客观、公允。

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，为生产经营所必须，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。该等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、备查文件

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

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二一年九月二日