

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

公告编号：2022-011

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

关于签订日常关联交易协议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东宝钛集团有限公司及其全资子公司、控股公司拟签订相关日常关联交易协议（合同），本次关联交易协议（合同）系公司日常生产经营往来需要，不影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。

●关联人回避事宜：本次关联交易经本公司第七届董事会第十六次会议审议通过，与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决，独立董事对该关联交易发表了同意的事前认可意见及独立意见。公司与各关联方签订的涉及材料供应、产品供应、加工承揽、设备安装、调试服务、基础工程施工、运输服务及动力供应等日常关联交易框架协议（合同）尚需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

一、关联交易概述

（一）日常关联交易概述

根据上海证券交易所《股票上市规则》，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议应按照协议期限履行相应的审议程序，并根据协议涉及的总交易金额提交董事会或股东大会审议，没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议。为此，公司与控股股东宝钛集团有限公司及其全资子公司、控股公司等各关联方，决定在平等自愿、协商一致的基础上，签订相关日常关联交易协议（合同）。

由于宝钛集团系公司控股股东，故本次签订事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次关联交易履行的审议程序

2022年4月15日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署公司有关关联交易协议（合同）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。

公司独立董事张金麟、张克东、万学国、刘羽寅对该项关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为该等关联交易协议（合同）是公司与宝钛集团有限公司之间正常、合法的经济行为，关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正的市场化原则，定价客观、公允，不存在损害公司和非关联股东的利益，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。同时，该等关联交易事项表决时关联董事回避了表决，表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。

公司董事会审计委员会对本次关联交易事项出具了书面审核意见，认为该等交易事项属正常、合法的经济行为，交易价格遵循公平、公开、公正的市场化原则，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。该等关联交易事项表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。

公司与各关联方签订的涉及材料供应、产品供应、加工承揽、设备安装、调试服务、基础工程施工、运输服务及动力供应等日常关联交易框架协议（合同）尚需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联交易的主要内容

（一）《材料供应合同》

1、基本情况

（1）公司与宝钛集团有限公司、上海钛坦金属材料有限公司、宝钛装备制造（宝鸡）有限公司、宝鸡欧亚金属科技有限公司《材料供应合同》

合同双方同意，公司向上述公司供应的各类钛材产品，其数量根据各关

联方需要由双方协商确定。

(2) 公司与南京宝色股份公司《材料供应合同》

合同双方同意，公司向南京宝色股份公司供应钛、锆、镍等各种金属材料，其数量根据南京宝色股份公司要求确定。

(3) 公司与宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司《材料供应合同》

合同双方同意，公司向上述公司供应的各类钛材产品以及各关联方向公司供应日常生产经营所需材料产品的数量根据双方各自的需要由双方协商确定。

宝钛集团有限公司是公司控股股东，南京宝色股份公司、上海钛坦金属材料有限公司、宝钛装备制造（宝鸡）有限公司、宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司是宝钛集团有限公司控股子公司或全资子公司，宝鸡欧亚金属科技有限公司为宝钛集团有限公司的下属参股企业（实际控制人为宝钛集团有限公司），上述事项构成关联交易。

2、关联方介绍

(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：雷让岐

注册资本：柒亿伍仟叁佰肆拾捌万柒仟叁佰元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属铸造；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；第一类医疗器械生产；海洋工程装备制造；海洋能系统与设备制造；电力设施器材制造；超导材料制造等。

宝钛集团有限公司截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,663,358.11 万元，净资产 624,473.08 万元，营业收入 2,220,405.45 万元，净利润 21,219.67 万元。

(2) 上海钛坦金属材料有限公司

注册地址：浦东新区康桥镇康桥路 888 号 1 幢

法定代表人：丁军良

注册资本：陆佰万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：有色金属材料的加工，机电设备安装、维修（除专项审批），商务信息咨询（除经纪），金属材料及制品的销售，从事货物与技术的进出口业务，自有房屋租赁。

上海钛坦金属材料有限公司截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,108.92 万元，净资产 1,039.35 万元，营业收入 1,275.47 万元，净利润 229.04 万元。

（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：邵朝远

注册资本：壹亿元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：钛、镍、锆、钼、铜、钢、不锈钢及其合金、金属复合材料、耐蚀材料的特种设备、非标设备的设计、研发、制造、销售、安装、维修、技术咨询；相关制品、精密复杂工模具、备品备件和来料加工、销售。

宝钛装备制造（宝鸡）有限公司截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 35,364 万元，净资产 4,750 万元，营业收入 25,883 万元，净利润 601 万元。

（4）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：伍仟万元人民币

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（国家限定经营和禁止的除外）；仓储服务（不含危险化学品）；场地租赁、房屋租赁。

宝鸡欧亚金属科技有限公司截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 8,362.19 万元，净资产 5,885.41 万元，营业收入 7,839.47 万元，净利润 608.25 万元。

(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：贰亿零贰佰万元人民币

企业类型：股份有限公司

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。

南京宝色股份公司截止 2021 年 12 月 31 日的总资产 186,619.78 万元，净资产 63,368.99 万元，实现营业收入 125,664.22 万元，净利润 5,291.53 万元。

(6) 宝鸡市钛诺工贸有限责任公司

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：方忠福

注册资本：贰佰万元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：金属材料深加工及销售；金属制品、工艺品生产及销售。

宝鸡市钛诺工贸有限责任公司截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 520.77 万元，净资产 520.77 万元，营业收入 984.36 万元，净利润-28.93 万元。

(7) 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：肆仟万元人民币

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）；机床功能部件及附件制造；石油钻采专用设备制造等。

陕西宝钛泰乐精密制造有限公司截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 6,290 万元，净资产 5,368 万元，营业收入 3,209 万元，净利润-283 万元。

（8）宝鸡宝钛金属制品有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路

法定代表人：刘轶喆

注册资本：肆佰万元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：有色金属制品、钛新金属材料的技术开发及加工；钛深加工产品的研制、生产及销售；经营本公司经营范围内产品的进出口业务；工艺品、办公用品的销售；木制材料的加工、销售；包装物制作；房屋租赁；桶装及瓶装纯净水；水处理设备、饮水器具的生产、销售。

宝鸡宝钛金属制品公司截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 4,420.42 万元，净资产 2,885.56 万元，营业收入 4,205.81 万元，净利润 120.61 万元。

3、关联交易协议（合同）的主要内容和定价政策

订价政策：

公司向宝钛集团有限公司、上海钛坦金属材料有限公司、宝钛装备制造（宝鸡）有限公司、宝鸡欧亚金属科技有限公司、南京宝色股份公司供应的产品价格按照市场价格确定且供应产品的价格在同等情况下不低于其向任何不相关的独立第三方供应该等产品的价格。

公司向宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司供应的产品按照市场价格确定且该价格在同等情况下不低于其向任何不相关的独立第三方供应该等产品的价格；公司向上述公司采购的产品价格按照市场价格确定且该价格在同等情况下不高于其向任何不相关的独立第三方供应该等产品的价格。

结算方式及有效期限：

宝钛集团有限公司、上海钛坦金属材料有限公司、宝钛装备制造（宝鸡）

有限公司宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司于收到公司供应的产品后三十日内向公司支付货款。

南京宝色股份公司应在收到材料后按所签订具体材料采购合同的相关约定条款支付货款。

宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司与公司接受产品的一方于收到产品后三十日内向对方支付货款，一方需要迟延支付货款时应与对方协商一致。

宝鸡欧亚金属科技有限公司应在收到产品后三十日内向公司支付货款，如需要迟延支付当期产品的货款，应取得公司的同意。

公司与宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司、上海钛坦金属材料有限公司、宝钛装备制造（宝鸡）有限公司、宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司、宝鸡欧亚金属科技有限公司各合同方约定，钛材供应合同有效期为三年。合同有效期届满后，宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司、上海钛坦金属材料有限公司、宝钛装备制造（宝鸡）有限公司、宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司与公司仍需供应相关产品的，双方可依钛材供应合同确定的原则和条件另行签订延长合同有效期限的协议或重新签订相关协议。

（二）《后勤保障协议》

1、基本情况

公司与宝钛集团有限公司《后勤保障协议》，协议双方同意，在协议有效期内，宝钛集团有限公司向公司提供幼儿教育、职工食堂、职工宿舍、生产区绿化保洁管理等后勤保障。

宝钛集团有限公司是公司控股股东，上述事项构成关联交易。

2、关联方介绍

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：雷让岐

注册资本：柒亿伍仟叁佰肆拾捌万柒仟叁佰元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属铸造；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；第一类医疗器械生产；海洋工程装备制造；海洋能系统与设备制造；电力设施器材制造；超导材料制造等。

宝钛集团有限公司截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,663,358.11 万元，净资产 624,473.08 万元，营业收入 2,220,405.45 万元，净利润 21,219.67 万元。

3、关联交易协议（合同）的主要内容和定价政策

订价政策：

宝钛集团有限公司同意按照协议的约定向公司提供后勤保障，公司同意按照协议的约定接受后勤保障并支付相应的费用。

宝钛集团有限公司提供后勤保障的费用标准，依据宝钛集团提供后勤保障的实际成本及合理利润率确定，但费用每年的增长率不应超过履行地物价增长指数。

后勤保障费用：2559.72 万元/年

结算方式及有效期限：

后勤保障费用的支付方式及时间由双方按照有关业务相应的结算要求（办法）确定。

协议有效期为一年。协议有效期届满后，公司仍需宝钛集团向其供应相关后勤保障，双方可依协议确定的原则和条件另行签订延长合同有效期限的协议或重新签订相关协议。

（三）《加工承揽合同》

1、基本情况

公司与宝钛集团有限公司《加工承揽合同》，合同双方同意，宝钛集团有限公司按合同约定向公司供应材料加工服务，公司按合同约定接受宝钛集团

有限公司向其提供的服务。

合同双方可在合同确定的原则基础上，就具体的加工产品规格、数量、型号另行订立实施合同。

宝钛集团有限公司是公司控股股东，上述事项构成关联交易。

2、关联方介绍

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：雷让岐

注册资本：柒亿伍仟叁佰肆拾捌万柒仟叁佰元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属铸造；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；第一类医疗器械生产；海洋工程装备制造；海洋能系统与设备制造；电力设施器材制造；超导材料制造等。

宝钛集团有限公司截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,663,358.11 万元，净资产 624,473.08 万元，营业收入 2,220,405.45 万元，净利润 21,219.67 万元。

3、关联交易协议（合同）的主要内容和定价政策

订价政策：

合同双方同意，公司向宝钛集团有限公司提供各类钛材加工单，宝钛集团按实际加工数量收费，加工费按照市场定价原则确定，且加工费不得高于宝钛集团向任何第三方供应相同材料加工服务的费用。

结算方式及有效期限：

公司应按照所签订具体加工实施合同的相关约定条款支付货款。

合同有效期为三年。合同有效期届满后，如公司仍需宝钛集团有限公司向其供应相关服务的，双方可依合同确定的原则和条件另行签订延长合同有效期限的协议或重新签订相关协议。

（四）《职业教育培训协议》

1、基本情况

公司与宝钛集团有限公司《职业教育培训协议》，协议双方同意，在协议有效期内，宝钛集团有限公司向公司提供职工职业技能鉴定、岗位培训、继续教育、技能考试等方面的职业教育培训。

宝钛集团有限公司是公司控股股东，上述事项构成关联交易。

2、关联方介绍

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：雷让岐

注册资本：柒亿伍仟叁佰肆拾捌万柒仟叁佰元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属铸造；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；第一类医疗器械生产；海洋工程装备制造；海洋能系统与设备制造；电力设施器材制造；超导材料制造等。

宝钛集团有限公司截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,663,358.11 万元，净资产 624,473.08 万元，营业收入 2,220,405.45 万元，净利润 21,219.67 万元。

3、关联交易协议（合同）的主要内容和定价政策

订价政策：

宝钛集团有限公司同意按照协议的约定向公司提供职业教育培训，公司同意按照协议的约定接受职业教育培训并支付相应的费用。

宝钛集团有限公司提供职业教育培训的费用标准，依据宝钛集团提供职业教育的实际成本及合理利润率确定，但费用每年的增长率不应超过服务履行地物价增长指数。

职业教育培训费用：266.31 万元/年

结算方式及有效期限：

职业教育培训费用的支付方式及时间由双方按照有关业务相应的结算要求

(办法)确定。

协议有效期为一年。协议有效期届满后，公司仍需宝钛集团向其供应相关职业教育培训，双方可依协议确定的原则和条件另行签订延长合同有效期限的协议或重新签订相关协议。

(五)《产品供应合同》

1、基本情况

(1) 公司与宝钛集团有限公司《产品供应合同》

合同双方同意，宝钛集团有限公司向公司供应镍等稀有金属产品，数量根据公司的需要由双方协商确定。

(2) 公司与宝钛特种金属有限公司、宝钛商贸（宝鸡）有限公司《产品供应合同》

合同双方同意，公司向上述公司供应各类钛材产品，公司向其采购日常生产经营所需的相关稀有金属材料产品，数量根据双方各自的需要由双方协商确定。

宝钛特种金属有限公司、宝钛商贸（宝鸡）有限公司是宝钛集团有限公司为宝钛集团有限公司控股子公司或全资子公司，宝钛集团有限公司是公司的控股股东，上述事项构成关联交易。

2、关联方介绍

(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：雷让岐

注册资本：柒亿伍仟叁佰肆拾捌万柒仟叁佰元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属铸造；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；第一类医疗器械生产；海洋工程装备制造；海洋能系统与设备制造；电力设施器材制造；超导材料制造等。

宝钛集团有限公司截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,663,358.11 万元，净资

产 624,473.08 万元，营业收入 2,220,405.45 万元，净利润 21,219.67 万元。

(2) 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：陆仟柒佰肆拾陆万零陆佰元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）；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（凭证经营）、经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋、场地租赁。

宝钛特种金属有限公司截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 43,636.00 万元，净资产 15,622.98 万元，营业收入 141,408.33 万元，净利润 4,227.04 万元。

(3) 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：叁仟万元人民币

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；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售等。

宝钛商贸（宝鸡）有限公司截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 3,407.82 万元，净资产 3,382.41 万元，营业收入 17,934.52 万元，净利润 119.55 万元。

3、关联交易协议（合同）的主要内容和定价政策

定价政策：

宝钛集团有限公司向公司供应的产品价格按照市场价格确定且宝钛集团有限公司向股份公司供应产品的价格在同等情况下不高于其向任何不相关的独立第三方供应该等产品的价格。

宝钛特种金属有限公司、宝钛商贸（宝鸡）有限公司向公司供应的产品价格按照市场价格确定且该价格在同等情况下不高于其向任何不相关的独立第三方供应该等产品的价格；公司向其采购的产品按照市场价格确定且该价格在同等情况下不低于其向任何不相关的独立第三方供应该等产品的价格。

结算方式及有效期限：

公司于收到宝钛集团有限公司供应的产品后三十日内向宝钛集团支付货款。

宝钛特种金属有限公司、宝钛商贸（宝鸡）有限公司与公司接受产品的一方于收到产品后三十日内向对方支付货款，一方需要迟延支付货款时应与对方协商一致。

合同有效期为三年。合同有效期届满后，双方仍需继续合作的，可依合同确定的原则和条件另行签订延长合同有效期限的协议或重新签订相关协议。

（六）《档案管理协议》

1、基本情况

公司与宝钛集团有限公司《档案管理协议》，协议双方同意，在协议有效期内，宝钛集团有限公司向公司供应档案管理等方面服务。

宝钛集团有限公司是公司控股股东，上述事项构成关联交易。

2、关联方介绍

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：雷让岐

注册资本：柒亿伍仟叁佰肆拾捌万柒仟叁佰元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属铸造；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；第

一类医疗器械生产；海洋工程装备制造；海洋能系统与设备制造；电力设施器材制造；超导材料制造等。

宝钛集团有限公司截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,663,358.11 万元，净资产 624,473.08 万元，营业收入 2,220,405.45 万元，净利润 21,219.67 万元。

3、关联交易协议（合同）的主要内容和定价政策

订价政策：

宝钛集团有限公司同意按照协议的约定向公司提供服务，公司同意按照协议的约定接受服务并支付相应的服务费用。

宝钛集团有限公司提供档案管理的费用标准，依据宝钛集团提供服务的实际成本及合理利润率确定，但服务费用每年的增长率不应超过服务履行地物价增长指数。

档案管理费用：152.82 万元/年

结算方式及有效期限：

服务费用的支付方式及时间由双方按照有关服务及正常业务相应的结算要求（办法）确定。

协议有效期为一年。协议有效期届满后，公司仍需宝钛集团向其供应相关服务的，双方可依协议确定的原则和条件另行签订延长合同有效期限的协议或重新签订相关协议。

（七）《设备安装、调试服务协议》、《基础工程施工协议》

1、基本情况

（1）公司与宝鸡宝钛装备科技有限公司《设备安装、调试服务协议》

双方同意，宝鸡宝钛装备科技有限公司按协议的约定向公司供应其所需的设备安装调试服务以满足其生产经营需要，公司按协议的约定接受宝鸡宝钛装备科技有限公司供应的相关服务。

（2）公司与宝钛集团有限公司、宝钛集团置业发展有限公司《基础工程施工协议》

双方同意，宝钛集团有限公司、宝钛集团置业发展有限公司按协议的约定向公司供应其所需的基础工程施工服务以满足其生产经营需要，公司按协议的约定接

受宝钛集团有限公司、宝钛集团置业发展有限公司供应的相关服务。

宝鸡宝钛装备科技有限公司、宝钛集团置业发展有限公司是宝钛集团有限公司的全资子公司，宝钛集团有限公司是公司控股股东，上述事项构成关联交易。

2、关联方介绍

(1) 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：壹亿捌仟捌佰叁拾贰万陆仟柒佰壹拾玖元人民币

企业类型：有限责任公司

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；本公司经营业务范围内的进出口业务。

宝鸡宝钛装备科技有限公司 2021 年 12 月 31 日，总资产 28,129.19 万元，净资产 16,957.29 万元，营业收入 13,513.57 万元，净利润 1,069.81 万元。

(2) 宝钛集团置业发展有限公司

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：毕军权

注册资本：贰仟万元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：房地产开发经营及技术咨询；建筑工程设计；建筑材料生产销售；机械设备租赁；房地产租赁；停车场管理。

宝钛集团置业发展有限公司截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 5,564.41 万元，净资产 2,217.68 万元，营业收入 533.87 万元，净利润 16.1 万元。

(3) 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：雷让岐

注册资本：柒亿伍仟叁佰肆拾捌万柒仟叁佰元人民币

企业类型： 有限责任公司

主要经营范围： 金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属铸造；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；第一类医疗器械生产；海洋工程装备制造；海洋能系统与设备制造；电力设施器材制造；超导材料制造等。

宝钛集团有限公司截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,663,358.11 万元，净资产 624,473.08 万元，营业收入 2,220,405.45 万元，净利润 21,219.67 万元。

3、关联交易协议（合同）的主要内容和定价政策

定价政策：

宝鸡宝钛装备科技有限公司向公司供应的各项服务的费用按照公正、公平、合理的原则予以确定，任何一方不得利用自己的优势或地位要求或迫使另一方接受任何违反协议约定原则的条件，其服务的总收费为成本价加适当的服务费用，但总体不高于宝鸡市及周边市场供应相同服务所收取的费用。

宝钛集团有限公司、宝钛集团置业发展有限公司向公司供应服务的费用按照公正、公平、合理的原则予以确定，任何一方不得利用自己的优势或地位要求或迫使另一方接受任何违反协议约定原则的条件。上述公司为公司供应等服务的总收费为成本价加适当的服务费用，但总体不高于宝鸡市及周边市场供应相同服务所收取的费用。

结算方式及有效期限：

公司应就宝鸡宝钛装备科技有限公司、宝钛集团有限公司、宝钛集团置业发展有限公司所供应的服务，按协议约定计算方法计算付款金额，并于服务完成并经公司验收合格后 30 日内以人民币向宝钛集团有限公司、宝钛集团置业发展有限公司支付服务费用。

协议有效期为三年。协议有效期届满后，公司仍需宝鸡宝钛装备科技有限公司、宝钛集团有限公司、宝钛集团置业发展有限公司向其供应相关服务的，双方可依本协议确定的原则和条件另行签订延长协议有效期限的协议或重新签订相关协议。

（八）《安全保障服务协议》

1、基本情况

公司与宝钛集团有限公司《安全保障服务协议》，协议双方同意，在协议有效期内，宝钛集团有限公司向公司提供安保、消防、交通管理等方面服务。

宝钛集团有限公司是公司控股股东，上述事项构成关联交易。

2、关联方介绍

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：雷让岐

注册资本：柒亿伍仟叁佰肆拾捌万柒仟叁佰元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属铸造；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；第一类医疗器械生产；海洋工程装备制造；海洋能系统与设备制造；电力设施器材制造；超导材料制造等。

宝钛集团有限公司截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,663,358.11 万元，净资产 624,473.08 万元，营业收入 2,220,405.45 万元，净利润 21,219.67 万元。

3、关联交易协议（合同）的主要内容和定价政策

订价政策：

宝钛集团有限公司同意按照协议的约定向公司提供服务，公司同意按照协议的约定接受服务并支付相应的服务费用。

宝钛集团有限公司提安全保障服务的费用标准，依据宝钛集团提供服务的实际成本及合理利润率确定，但服务费用每年的增长率不应超过服务履行地物价增长指数。

安全保障服务费用：776.77 万元/年

结算方式及有效期限：

服务费用的支付方式及时间由双方按照有关服务及正常业务相应的结算要求（办法）确定。

协议有效期为一年。协议有效期届满后，公司仍需宝钛集团向其供应相关服务的，双方可依协议确定的原则和条件另行签订延长合同有效期限的协议或重新签订相关协议。

（九）《运输服务合同》

1、基本情况

公司与宝鸡宝钛运输实业有限公司《运输服务合同》，公司同意将其生产经营过程中货物的运输业务委托宝鸡宝钛运输实业有限公司进行，宝鸡宝钛运输实业有限公司同意按照公司的委托完成公司所需的货物运输。

公司委托宝鸡宝钛运输实业有限公司进行的货物运输包括长途货物运输（150公里以上）、公司各生产车间之间的各种车辆台班运输、短途大宗货物运输等。

公司与宝鸡宝钛运输实业有限公司同意，宝鸡宝钛运输实业有限公司为公司的职工供应上下班的通勤服务。

宝鸡宝钛运输实业有限公司是宝钛集团有限公司的全资子公司，宝钛集团有限公司是公司控股股东，上述事项构成关联交易。

2、关联方介绍

宝鸡宝钛运输实业有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路一号

法定代表人：边海龙

注册资本：陆佰贰拾叁万柒仟陆佰元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：县内班车客运、县际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运；普通货运；汽车修理；煤炭、汽车配件、化工产品（化学危险品除外）、五金交电的销售；装卸服务；起重运输；有色金属材料及制品的加工、制造、销售。

宝鸡宝钛运输实业有限公司截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 5,164.93 万元，净资产 2,673.34 万元，营业收入 4,198.02 万元，净利润 183.91 万元。

3、关联交易协议（合同）的主要内容和定价政策

定价政策及价格：

宝鸡宝钛运输实业有限公司的价格由合同当事人双方根据国家定价或市场价格确定。宝鸡宝钛运输实业有限公司向公司供应运输服务的价格不高于其向同等情况的任何不相关的第三方供应同种服务的价格。在市场价格发生变化后，双方可在平等自愿、协商一致的基础上，重新商定服务价格。宝鸡宝钛运输实业有限公司每年向公司收取职工通勤费的具体数额以实际发生通勤的里程计算。

结算方式及有效期限

运输公司运送公司货物收取的费用，在运输公司完成运输任务后三十日内由公司向其支付费用。

合同有效期为三年。合同有效期届满后，公司仍需宝鸡宝钛运输实业有限公司向其供应相关服务的，双方可依合同确定的原则和条件另行签订延长本协议有效期限的协议或重新签订相关协议。

（十）《动力供应协议》

1、基本情况

公司与宝钛集团有限公司《动力供应协议》，宝钛集团有限公司提供给公司生产经营所需的水、电、等方面的服务，其供应数量以实际发生量（相应仪表计量）为准，宝钛集团有限公司在未保证公司的需求之前不得自行向其他任何第三方供应。

宝钛集团有限公司是公司控股股东，上述事项构成关联交易。

2、关联方介绍

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：雷让岐

注册资本：柒亿伍仟叁佰肆拾捌万柒仟叁佰元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属铸造；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；第

一类医疗器械生产；海洋工程装备制造；海洋能系统与设备制造；电力设施器材制造；超导材料制造等。

宝钛集团有限公司截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,663,358.11 万元，净资产 624,473.08 万元，营业收入 2,220,405.45 万元，净利润 21,219.67 万元。

3、关联交易协议（合同）的主要内容和定价政策

定价政策：

宝钛集团有限公司向宝鸡钛业股份有限公司供应的动力价格按照市场定价原则确定，在市场价格发生变化后，双方可在平等自愿、协商一致的基础上，重新商定动力供应价格，并以补充协议方式列明。

结算方式及有效期限：

公司向宝钛集团有限公司支付的动力价款以人民币计算和支付。支付方式为：公司在收到宝钛集团有限公司有关动力供应的单据后，采用直接入帐到供方指定的银行帐户的办法支付货款。

合同有效期为三年。合同有效期届满后，公司仍需宝钛集团有限公司向其供应相关动力能源服务的，双方可依合同确定的原则和条件另行签订延长协议有效期限的协议或重新签订相关协议。

三、进行上述各关联交易的目的以及对公司的影响

上述关联交易事项是公司与上述各关联方日常生产经营过程中发生的正常、合法的经济行为，符合公司实际情况，有利于公司发展，符合公司及全体股东利益。

四、备查文件

- （一）董事会会议决议；
- （二）独立董事意见；
- （三）监事会决议；
- （四）审计委员会书面审核意见；
- （五）公司拟与各关联方签订的有关关联交易协议（合同）。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二二年四月十六日