

# 海通证券股份有限公司

## 关于西安天力金属复合材料股份有限公司

### 预计2024年日常性关联交易的专项核查意见

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称“天力复合”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对天力复合预计2024年日常关联交易事项进行了核查,具体情况如下:

#### 一、关联交易预计情况

根据生产经营情况,公司对2024年度可能发生的日常性关联交易进行预计,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年度发生金额	2023 年度与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购钛板、铝板、银板等原材料及生产所需辅材;产品检测服务费;后勤服务费用;生产厂动力费等	24,708.00	20,107.89	预计本年度随着业务量增加,原材料采购金额、加工费、检测费等相应增加
销售产品、商品、提供劳务	销售层状金属复合材料;提供加工服务	6,625.00	2,884.18	预计业务量增加,销售和提供加工服务增加
委托关联方销售产品、商品	/	-	-	/
接受关联方委托代为销售其产品、商品	/	-	-	/
其他	向关联方出租房屋用于档案存放等,并收取租金	6.00	6.00	/
	向关联方租赁房屋用于生产经营,并支付租金	-	13.57	原租赁已结束,不再继续,相应减少关联租赁

	控股股东为公司与银行签订的授信协议、贷款合同提供担保	10,000.00	-	根据公司经营情况，为确保公司信贷灵活性预计相关担保额度
<b>合计</b>	/	<b>41,339.00</b>	<b>23,011.64</b>	/

注：上表中2023年度与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准，公司每年度按照关联交易类别对日常性关联交易总额进行预计，在预计总额范围内，公司可以根据实际情况，按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度。

## 二、关联方基本情况

### （一）公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
西部金属材料股份有限公司（简称“西部材料”）	西安	稀有金属材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品、复合材料及装备和稀贵金属等新型材料的开发、生产和销售等	48,821.4274	44.27	44.27

### （二）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围
西北有色金属研究院（简称“西北院”）	西部材料之母公司	张平祥	10,852	材料技术开发、检验分析
西部钛业有限责任公司	西部材料控制的其他公司	康彦	25,000	钛及钛合金材料、不锈钢、有色金属及其合金材料的科研、生产、加工和销售
西安瑞福莱钨钼有限公司	西部材料控制的其他公司	郑学军	5,000	钨及钨合金材料、钼及钼合金材料开发、生产、销售
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司	西部材料控制的其他公司	郑学军	7,870	稀贵金属材料研发、生产、销售
西安庄信新材料科技有限公司	西部材料控制的其他公司	刘咏	5,000	金属材料销售、金属制日用品制造、开发、销售
西安西材三川智能制造有限公司	西部材料控制的其他公司	黄张洪	3,000	金属结构生产、制造、加工
西安优耐特容器制造有限公司	西北院控制的其他公司	叶建林	15,000	设备制造
西安莱特信息工程有限公司	西北院控制的其他公司	秦涛	1,000	信息服务、工业辅料配件销售
西安泰金新能科技股份有限公司	西北院控制的其他公司	冯庆	12,000	金属制品研发、生产、销售、通用设备制造
西安汉唐分析检测有限公司	西北院控制的其他公司	陈绍楷	5,000	材料检测、分析
西安稀有金属材料研究院有限公司	西北院控制的其他公司	杜明焕	19,000	稀有金属材料研发、设计、生产、销售；技术开发
西安赛特思迈钛业有限公司	西北院控制的其他公司	杨晓康	8,000	有色金属压延加工、技术服务

### （三）履约能力

以上关联方在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、定价依据及公允性

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，公司将在后续关联交易中遵循公平、自愿的商业原则，依据市场价格协商确定最终交易价格。对公司持续经营能力、独立性及其股东利益不会产生不利的的影响。符合交易公允性要求。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司将在上述议案审议通过后，根据市场行情，以公允价格和交易条件与关联方签订相关交易协议。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的上述关联交易有助于公司业务发展，提高生产效率，降低生产成本，保障交货周期，且上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果等产生重大不利影响。

### 六、履行的相关决策程序

公司于2024年1月31日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事顾亮、康彦回避表决。议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司于2024年1月31日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事杨建朝回避表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

上述关联交易事项已经第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议，相关议案自股东大会审议通过后生效。

### 七、保荐机构意见

经核查，海通证券认为：

本次关联交易事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，关联董事、监事均已回避表决，尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，本次关联交易作价公允，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露的重大风险。

综上，保荐机构对天力复合预计2024年日常性关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于西安天力金属复合材料股份有限公司预计2024年日常性关联交易的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人签名： 郑倾城

郑倾城

盛泽虎

盛泽虎



海通证券股份有限公司

2024年2月1日