

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2024-007

## 西安天力金属复合材料股份有限公司

### 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、日常性关联交易预计情况

##### (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年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
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	247,080,000.00	201,079,029.40	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	66,250,000.00	28,841,749.95	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；向关联方租赁房屋用于生产经营，并支付租金；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	100,060,000.00	195,660.00	原租赁已结束，不再继续，相应减少关联租赁；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
合计	-	413,390,000.00	230,116,439.35	-

注：上述预计及实际发生金额均为不含税金额；2023 年实际发生金额为未经审计数据，最终数据以年度报告中披露的审计数据为准。

## (二) 关联方基本情况

### 1. 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

### 2. 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	西部材料控制的	郑学军	7,870	稀贵金属材料研

金属材料股份有限公司	其他公司			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
西安泰金新能源科技股份有限公司	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

## 二、 审议情况

### （一） 决策与审议程序

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，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司预计的 2024 年度日常关联交易系公司日常生产所需，上述关联交易根据市场交易条件和交易价格预计确定交易内容，不存在损害公司及股东权益的情形。

(二) 定价公允性

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、独立性及股东利益不会产生不利的影响。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、 保荐机构意见

经保荐机构海通证券核查，认为：

公司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，不存在损害公司股东利益的情况，不存在其他未披露的重大风险。

综上，对天力复合预计 2024 年日常性关联交易事项无异议。

## 七、 备查文件目录

1. 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2. 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
3. 《第二届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日