

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2025-003

## 南京宝色股份公司

### 关于与关联方续签日常关联交易框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

为满足日常生产经营所需，公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称“宝鸡宁泰”）与关联方宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”），持续发生采购钛、锆等原材料的日常关联交易。鉴于公司与宝钛股份签订的日常关联交易框架性协议《材料供应协议》已到期，为继续规范公司及宝鸡宁泰与宝钛股份之间的持续性日常关联交易行为，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，公司与宝钛股份续签了日常关联交易框架性协议《材料供应协议》，协议有效期为三年。

2025年1月21日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》，关联董事薛凯先生、刘鸿彦先生、何联合国先生、邝栋先生、郑博龙先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。

宝钛股份与本公司控股股东均为宝钛集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝钛股份为公司的关联法人，上述交易事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会批准，关联股东将回避表决。

上述日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

#### 二、关联人介绍和关联关系

##### 宝鸡钛业股份有限公司

##### 1、基本情况

法定代表人：王俭

注册资本：47,777.75 万元

企业性质：股份有限公司（上市）

注册住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号

经营范围：一般项目：钢压延加工；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属丝绳及其制品制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；烘炉、熔炉及电炉制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；液气密元件及系统制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；对外承包工程；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；模具销售；金属丝绳及其制品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；工业自动控制系统装置销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；冶金专用设备销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；认证咨询；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；3D 打印基础材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建筑用钢筋产品生产；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

2、关联关系：公司控股股东宝钛集团有限公司持有宝钛股份 47.77%的股权，宝钛股份与本公司同属一控股股东。

3、最近一期主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日，宝钛股份总资产 1,350,339.22 万元，净资产 755,074.82 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 550,854.67 万元，净利润 59,356.50 万元。

4、履约能力分析：宝钛股份原材料产品质量稳定可靠，能够按照合同约定及时供货保证公司的生产需求；其经营状况和财务状况良好，不存在履约障碍。

### 三、关联交易协议的主要内容

#### 1、协议双方

甲方：南京宝色股份公司

乙方：宝鸡钛业股份有限公司

#### 2、交易标的

乙方向甲方供应钛、锆等材料。

#### 3、材料质量

乙方向甲方提供的产品，必须符合甲方的生产用途以及国家规定的有关安全、卫生以及质量等标准。如双方未明确规定相关质量标准的，应按国家规定的标准执行；如无国家规定标准的，应按行业一般标准执行；既无国家规定标准也无行业标准的，按当地市场一般标准执行。

#### 4、交易价格

(1) 乙方向甲方提供材料的价格应按公允、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上述原则的条件。

(2) 乙方向甲方提供的材料价格按照市场价格确定，且该价格不得高于乙方向任何第三方提供相同产品的价格。

#### 5、结算方式

甲方应在收到材料后按所签订具体材料供应合同的相关约定条款支付货款。

#### 6、协议的生效及有效期

(1) 协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章并经本公司和宝钛股份股东大会批准后生效。协议中甲方作为采购方的权利义务也适用于甲方的全资子公司宝鸡宁泰。

(2) 协议有效期为三年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。

### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、宝钛股份是国内钛材等材料的头部供应商，其产品质量稳定可靠，具有良好的品牌优势和较高的市场地位。公司向宝钛股份采购钛、锆等材料的日常关联交易是为满足业务开展及正常生产经营所需，此部分交易能够保证公司的生产需求和产品的质量性能，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

2、该等关联交易价格以市场公允价格为依据，通过竞争性磋商、谈判或比价等

采购方式确定，遵循公开、公平、公正的市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、该等日常关联交易是业务开展及正常生产经营所需，在今后的生产经营中，此类关联交易将持续存在，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会造成公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

### **五、独立董事专门会议审议意见**

本次与关联方续签日常关联交易框架协议事项在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，独立董事认为：

公司与关联方宝钛股份续签的日常关联交易框架性协议《材料供应协议》，是为规范公司及全资子公司宝鸡宁泰与关联方之间的持续性日常关联采购行为。上述协议符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，交易价格通过竞争性磋商、谈判或比价等采购方式确定，遵循市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该等关联交易不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。

鉴于上述原因，我们同意公司与宝钛股份续签日常关联交易框架性协议，并同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议，关联董事应当回避表决。

### **六、监事会意见**

公司于 2025 年 1 月 21 日召开的第六届监事会第七次会议审议通过了《关于与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》，监事会认为：

公司与关联方宝钛股份续签的日常关联交易框架性协议《材料供应协议》，是为继续规范公司及全资子公司宝鸡宁泰与关联方之间的持续性日常关联交易行为。上述协议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，交易价格遵循市场定价原则，通过竞争性磋商、谈判或比价等采购方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该等关联交易不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。公司董事会关于该事项的审议与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司本次与关联方宝钛股份续签日常关联交易框架协议事项。

## 七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次与关联方续签日常关联交易框架协议事项已经独立董事专门会议审议通过，已经公司董事会和监事会审议批准，关联董事回避表决，并将提交股东大会审议，上述决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求。

综上，保荐人对公司本次与关联方续签日常关联交易框架协议事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 4、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 5、公司与关联方宝钛股份续签的《材料供应协议》；
- 6、华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司与关联方续签日常关联交易框架协议的核查意见。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2025年1月21日