

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2017-003

## 宝鸡钛业股份有限公司 日常关联交易公告

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：

- 本次交易无需提交公司股东大会审议
- 日常关联交易对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2017年1月10日，公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于对2016年部分日常关联交易超额追加确认的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事张克东、曹春晓、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：2016年部分日常关联交易超额是公司生产经营实际需要，与各关联方之间正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，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。

本次追加确认2016年部分日常关联交易的交易金额，未超过本公司最近一期经审计净资产5%，无需提交股东大会审议。

#### （二）2016年部分日常关联交易超出预计情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2016 预计金额	2016 实际发生金额	超出金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	宝钛特种金属有限公司	35,000,000.00	52,034,404.33	17,034,404.33	销售增加
	中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	9,000,000.00	11,295,086.78	2,295,086.78	销售增加
	山西太钢不锈钢股份有限公司	304,600,000.00	434,241,546.55	129,641,546.55	销售增加
合计	-	348,600,000.00	497,571,037.66	148,971,037.66	

## 二、关联方介绍和关联关系

宝钛特种金属有限公司、中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心、山西太钢不锈钢股份有限公司介绍和关联关系详见公司 2016 年 4 月 28 日《公司关于关联交易事项的公告》（2016—006 号）、《公司日常关联交易公告》（2016—005 号）。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

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。日常关联交易的主要内容和定价政策详见公司 2016 年 4 月 28 日《公司关于关联交易事项的公告》（2016—006 号）、《公司日常关联交易公告》（2016—005 号）。

## 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，是公司与各关联方间正常、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形成较大的依赖。

## 五、备查文件

（1）董事会会议决议；

(2) 独立董事意见;

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一七年一月十一日