

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：海通证券

西安凯立新材料股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 3 月 5 日公司召开第一届董事会第十二次会议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，董事张平祥、王廷询、李波与本项议案存在关联关系，已回避表决。该议案还需要提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

币种：人民币 单位：万元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	西北有色金属研究院	出售商品	400
		接受劳务	250
2	西部金属材料股份有限公司	接受劳务	100
		出售商品	1000
3	西部超导材料科技股份有限公司	出售商品	300

4	西部宝德科技股份有限公司	出售商品	50
		采购商品	30
5	西安赛特金属材料开发有限公司	出售商品	200
		采购商品	100
6	西安泰金工业电化学技术有限公司	出售商品	700
7	西安莱特信息工程有限公司	接受劳务	50
		采购商品	50
8	西安瑞鑫科金属材料有限责任公司	采购商品	600
		合计	3830

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
西北有色金属研究院	西安市未央路 96 号	国有企业	张平祥
西部金属材料股份有限公司	西安经济技术开发区泾渭工业园西金路 15 号	股份有限公司 (上市)	巨建辉
西部超导材料科技股份有限公司	西安经济技术开发区明光路 12 号	股份有限公司	张平祥
西部宝德科技股份有限公司	西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段 12 号	股份有限公司	程志堂
西安赛特金属材料开发有限公司	西安市经济技术开发区凤城三路 46 号	有限责任公司	杜明焕

西安泰金工业电化 学技术有限公司	西安经济技术开发区泾渭工业园 西金路西段 15 号	有限责任公司	龚卫国
西安莱特信息工程 有限公司	西安市未央路 96 号	有限责任公司	程志堂
西安瑞鑫科金属材 料有限责任公司	西安市经济技术开发 区泾渭新 城新材料产 业园泾高西路东段	有限责任公司	巨建辉

（二） 关联关系

西北有色金属研究院为公司控股股东；西部金属材料股份有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、西部宝德科技股份有限公司、西安赛特金属材料开发有限公司、西安泰金工业电化学技术有限公司、西安莱特信息工程有限公司、西安瑞鑫科金属材料有限责任公司为公司控股股东直接控制的企业。

三、 关联交易的主要内容

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署出售商品、采购商品或接受劳务等相关事项的协议。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，其定价根据市场定价为原则，双方协商定价，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2018年3月7日