

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与西部钛业有限责任公司（以下简称“西部钛业”）签订销售合同，交易标的为贵金属。

（二）关联方关系概述

西北有色金属研究院为公司控股股东，持有公司股份 40.00%。

西部钛业为西北有色金属研究院控股的孙公司。本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

经公司 2017 年 11 月 24 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司发生偶发性关联交易的议案》。关联董事张平祥、王廷询、李波应回避对该议案中有关西北有色金属研究院及其控股、参股企业的表决。无关联董事不足三人，本议案需提交股东大会

审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。

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
西部钛业	西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号	股份有限公司	杨建朝

(二) 关联关系

西北有色金属研究院持有公司 40.00% 的股份，为公司控股股东。西北有色金属研究院持有西部金属材料股份有限公司 35.19% 的股份，为西部金属材料股份有限公司的第一大股东。西部金属材料股份有限公司持有西部钛业 51% 的股份，为西部钛业控股股东。

三、交易协议的主要内容

西部钛业拟与公司签订采购合同，交易标的为贵金属，标的金额共 635,000 元。

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、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常经营性交易，是公司生产经营的正常所需，是合理、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

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十一次会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2017年11月27日