

证券代码：872625

证券简称：青聚能钛

主办券商：开源证券

青海聚能钛业股份有限公司

关于预计 2019 年度公司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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计公司 2019 年日常性关联交易。

宝鸡聚和信钛业有限公司（以下简称宝鸡聚和信）是青聚能钛全资子公司青海聚能钛金属材料技术研究有限公司实际控制的企业，青聚能钛间接控股宝鸡聚合信，故与宝鸡聚和信具有关联关系，向其销售钛及钛合金铸锭、向其采购钛及钛合金回收料、提供销售服务收取服务费用均视为发生了关联交易。

公司是青海聚能钛金属材料技术研究有限公司的控股股东，从其采购钛及钛合金材料检测研究等技术服务为关联交易。

青海省水利水电(集团)有限责任公司（以下简称青海水电集团）是公司的控股股东，其为公司融资提供担保、拆借资金为发生了关联交易。

在 2019 年公司与以上三个关联公司发生的关联交易预计发生金额如下：

序号	关联交易类型	关联方名称	交易内容	预计发生额
----	--------	-------	------	-------

1	销售钛铸锭产品（TA1、TA2）	宝鸡聚和信钛业有限公司	销售产品	24000 万元
2	销售钛合金铸锭产品（TC4、TA10 等）	宝鸡聚和信钛业有限公司	销售产品	5000 万元
3	采购纯钛回收料产品（TA1、TA2）	宝鸡聚和信钛业有限公司	采购回收料产品	1320 万元
4	采购钛铸锭回收料产品（TC4、TA10 等）	宝鸡聚和信钛业有限公司	销售产品	100 万元
5	委托加工	宝鸡聚和信钛业有限公司	宝鸡聚和信委托青聚能钛加工回收料	500 万元
7	销售服务	宝鸡聚和信钛业有限公司	为公司开拓市场、寻找客户、签订销售合同、督促供货及回款等事项服务	550 万元
8	技术服务	青海聚能钛金属材料技术研究有限公司	钛及钛合金材料检测研究等技术服务	300 万元
9	融资担保	青海水电集团	青海水电集团为青聚能钛融资租赁、银行贷款提供担保	15000 万元
10	拆借资金	青海水电集团	拆借流动资金	8000 万元

（二）表决和审议情况

本议案涉及关联交易，关联董事李建民、李秉奎、唐增辉、张科全进行表决权回避，因剩余董事人数不足 3 人，无法形成有效表决，该议案直接提交股东大会审议。本议案尚需股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次预计的关联交易无需有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宝鸡聚和信钛业有限公司

住所：陕西省宝鸡市高新路钛谷大厦 7 楼

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 195 号院 1 幢 7 层
1 号

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：青海聚能钛业股份有限公司

注册资本：10,000,000.00

主营业务：钛及钛合金等稀有金属材料及各种金属复合材料、不锈钢、有色金属、黑色金属的销售、仓储、搬运及国内贸易；新材料技术开发、技术转让、技术服务、信息咨询；紧固件、传动件、焊接器材、起重器材的销售；机电设备、仪器仪表的生产、销售及国内贸易；经营本公司经营范围内产品的进出口业务。

2. 法人及其他经济组织

名称：青海聚能钛金属材料技术研究有限公司

住所：西宁经济技术开发区金鑫路 6 号

注册地址：西宁经济技术开发区金鑫路 6 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：青海聚能钛业股份有限公司

注册资本：1,000,000.00

主营业务：钛及钛合金熔炼、深加工及相关产品销售；经营国家

禁止和指定公司经营以外的进出口商品；钛及钛合金熔炼技术的研究与开发；氯化法钛白生产工艺技术的研究与开发；新型高端钛合金的研究与开发；大功率电子束炉国产化的研究与应用；钛金属压制工艺技术的研究与开发；技术成果形成与转让。

3. 法人及其他经济组织

名称：青海省水利水电(集团)有限责任公司

住所：青海省西宁市西关大街 57 号

注册地址：青海省西宁市西关大街 57 号

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：青海省国有资产监督管理委员会

注册资本：225,711,200.00

主营业务：水利水电资源的开发、经营管理；工程建设施工的管理及机电设备安装的管理；物资供销、水力发电、供电以及对外投资；与水利水电有关的技术咨询、技术服务；矿产开发与销售(不含勘探、开采、煤炭销售)；钛及钛合金产品熔铸、深加工及相关产品的研发、生产和销售；太阳能电池片、电池组件生产及相关产品的销售；风能和太阳能资源的开发及经营管理；光伏电站系统的制造、安装、咨询等技术服务；房屋租赁；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。

(二) 关联关系

1、宝鸡聚和信钛业有限公司为青聚能钛全资子公司青海聚能钛金属材料技术研究有限公司实际控制的企业，是青聚能钛间接控股的子公司。

2、公司是青海聚能钛金属材料技术研究有限公司的控股股东。

3、青海水电集团是公司的控股股东，控股 94.17%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易的价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；关联交易符合《公司法》、挂牌公司的业务规则、《公司章程》等规定，关联方业务往来遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不存在通过关联交易输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司与宝鸡聚和信的关联交易具体内容包括销售 TA1、TA2 钛铸锭产品、销售 TC4、TA10 等钛合金铸锭产品。采购 TA1、TA2 钛回收料产品、采购 TC4、TA10 等钛合金回收料产品。为公司开拓市场、寻找客户、签订销售合同、督促供货及回款等事项服务，按销售收入提取不大于 3%的服务费用。

2、子公司青海聚能钛金属材料技术研究有限公司向公司提供钛及钛合金材料检测研究等技术服务。

3、青海水电集团为公司融资提供担保，公司流动资金紧张时向青海水电集团拆借流动资金等。

在上述 2019 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层

将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常经营、业务发展所需要，具有合理性和必要性。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司业务的独立性，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《青海聚能钛业股份有限公司第一届董事会 2019 年第三次会议决议》。



青海聚能钛业股份有限公司
董事会
2019年4月24日