

证券代码：873575

证券简称：西诺稀贵

主办券商：中信建投

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告（更正后）

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	稀贵金属的采购、加工、检测	102,200,000	43,149,434.83	预计本年度采购量增加，材料的加工、检测费用增加，生产成本增加
出售产品、商品、提供劳务	钽及钼合金，铌及铌合金等稀贵金属的销售，来料加工，轧制及热处理等	186,100,000	76,264,614.68	预计业务量增加，销售和提供加工服务增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联担保、关联租赁	282,100,000	143,520,199.03	
合计	-	570,400,000	262,934,248.54	-

注：2023 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，具体以审计为准。

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

1.1 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
西部金属材料股份有限公司 (简称“西部材料”)	西安	稀有金属材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品、复合材料及装备和稀贵金属等新型材料的开发、生产和销售等	48,821.4274	60	60

1.2 公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
西北有色金属研究院 (简称“西北院”)	西部材料之母公司	张平祥	10,852	从事金属材料的基础科学研究、技术开发活动
西部超导材料科技股份有限公司 (及其控制的其他公司)	西北院控制的其他公司	冯勇	64,970	高端钛合金、超导产品和高性能高温合金材料
西部钛业有限责任公司	西部材料控制的其他公司	康彦	25,000	钛板、钛管、锆材的生产和销售
西安瑞福莱钨钼有限公司	西部材料控制的其他公司	郑学军	5,000	钨钼及其合金材料的深加工
西安天力金属复合材料股份有限公司 (及其控制的其他公司)	西部材料控制的其他公司	顾亮	10,895	层状金属复合材料研究、生产及销售
西安西部新锆科技股份有限公司	西北院参股的其他公司	程绍杨	36,556.032	金属材料、复合材料、功能材料(不含国家专项审批)及其制品、普通机械设备、仪器、仪表的研发、生产、销售、技术开发和技术转让
西安凯立新材料股份有限公司 (及其控制的其他公司)	西北院控制的其他公司	张之翔	13,070.4	贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务
西安庄信新材料科技有限公司	西部材料控制的其他公司	刘咏	5,000	钛制品、钛卷成品(分切)、钛卷成品包装、钛板等钛材加工
西安欧中材料科技有限公司	西北院控制的其他公司	李少强	18,000	钛、镍、铁、钴、医用金属粉末、热等静压件等的研发、生产和销售
西安瑞鑫科金属材料有限责任公司	西北院控制的其他公司	毛小南	3,000	贵金属化合物的研发、生产和销售
西安西材三川智能制	西部材料	黄张洪	3,000	有色金属精密加工件

造有限公司	控制的其他公司			
西安优耐特容器制造有限公司	西北院控制的其他公司	叶建林	15,000	稀有金属装备研发、设计、制造、销售及工程化服务
西安莱特信息工程有限公司	西北院控制的其他公司	秦涛	1,000	计算机软硬件及计算机网络服务业务
西安赛隆增材技术股份有限公司	西北院控制的其他公司	杜明焕	4,485.72	金属粉末及3D打印、制粉相关设备
西安泰金新能科技股份有限公司（及其控制的其他公司）	西北院控制的其他公司	冯庆	12,000	高端智能化电解成套装备、钛电极的研发、设计、生产和销售
西安汉唐分析检测有限公司	西北院控制的其他公司	陈绍楷	5,000	金属材料的检测分析、计量和环境检测业务
西安秦钛思捷科技有限公司	西北院控制的其他公司	舒滢	400	纯钛制品及钛合金制品（体育用品、工艺用品、生活用品等）的设计和开发、生产、销售
西安赛特思迈钛业有限公司	西北院控制的其他公司	杨晓康	8,000	医用钛及钛合金材料
西安思维智能材料有限公司	西北院控制的其他公司	文娜	900	钛镍形状记忆合金的研发、生产和销售

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年1月31日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事郑学军、顾亮、刘咏回避表决。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事崔天钧、初哲、吴迪对该议案发表独立董事意见。该议案尚需提交股东大会审议，相关议案自股东大会审议通过后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司预计的2024年度日常关联交易系公司日常生产经营所需，上述关联交易根据

市场交易条件和交易价格预计确定交易内容，不存在损害公司及股东权益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司预计的 2024 年度日常关联交易是交易双方在协商的基础上自愿达成的，按市场公允价格定价，不存在损害公司及投资者合法权益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司将在上述议案审议通过后，根据市场行情，以公允价格和交易条件与关联方签订相关交易协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的上述关联交易有助于公司业务发展，提高生产效率，且上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果等产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日