

厦门钨业股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
- 本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

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

1. 董事会表决情况

2024 年 12 月 20 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议逐项审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

（1）《关于 2025 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《关于 2025 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》；
关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《关于 2025 年度与中钨新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事王丹女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）《关于 2025 年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事钟可祥先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）《关于 2025 年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事钟可祥先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）《关于 2025 年度与福建省兴龙新材料有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审计委员会表决情况

前述议案已经审计委员会会议逐项审议通过，具体如下：

（1）《关于 2025 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

关联委员谢小彤先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《关于 2025 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》；

关联委员谢小彤先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《关于 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）《关于 2025 年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 《关于 2025 年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 《关于 2025 年度与福建省兴龙新材料有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 独立董事专门会议表决情况

前述议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 本关联交易尚需获得本公司股东大会的审议批准。在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

(二) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 2024 年预计发生金额 | 2024 年 1-11 月实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------------|----------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|
| 向关联人购买原材料及商品 | 福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司 | 32,000 | 10,232 | - |
| | 其中： | | | |
| | 1. 福建马坑矿业贸易有限责任公司 | 12,000 | 3,401 | 未超预期，钼精矿价格下跌且实际向其采购钼精矿等产品的量未达预期 |
| | 2. 厦门势拓伺服科技股份有限公司 | 11,000 | 3,515 | 未超预期，实际向其采购电机等产品的量未达预期 |
| | 福建省兴龙新材料有限公司 | - | 2,531 | （此处列示 2024 年 6-11 月的实际发生金额） |
| | 中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司 | 7,800 | 852 | 未超预期，实际向其采购钨原材料及产品的量未达预期 |
| | 日本联合材料公司 | 175 | 67 | - |
| TMA Corporation | 3,000 | - | 未超预期，实际向其采购钨废料的量未达预期 | |

| 关联交易类别 | 关联方 | 2024年预计发生金额 | 2024年1-11月实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------------------|
| | 苏州爱知高斯电机有限公司 | 0 | 1 | |
| | 小计 | 42,975 | 13,683 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司 | 4,200 | 1,519 | - |
| | 福建省兴龙新材料有限公司 | - | 7 | （此处列示2024年6-11月的实际发生金额） |
| | 中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司 | 86,000 | 61,527 | - |
| | 其中： | | | |
| | 1. 自贡硬质合金有限责任公司及其分公司 | 30,000 | 22,610 | 未超预期，年中改为直接向中钨高新材料股份有限公司销售 |
| | 2. 中钨稀有金属新材料（湖南）有限公司 | 24,000 | 7,024 | 未超预期，实际向其销售钨钼产品的量未达预期 |
| | 3. 株洲钻石切削刀具股份有限公司 | 8,800 | 3,039 | 未超预期，实际向其销售钨钼产品的量未达预期 |
| | 4. 株洲硬质合金集团有限公司及其分公司 | 8,400 | 3,892 | - |
| | 日本联合材料公司 | 220 | 31 | |
| | TMA Corporation | 42,500 | 29,891 | 未超预期，实际向其销售钨产品的量未达预期 |
| | 苏州爱知高斯电机有限公司 | 5,100 | 1,093 | - |
| 小计 | 138,020 | 94,068 | | |
| 向关联人提供劳务 | 福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司 | 1,500 | 383 | - |
| | 江西巨通实业有限公司 | 100 | 3 | - |
| | 苏州爱知高斯电机有限公司 | 10 | - | - |

| 关联交易类别 | 关联方 | 2024年预计发生金额 | 2024年1-11月实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|------------|----------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | 中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司 | 1,300 | 356 | - |
| | TMA Corporation | 500 | - | |
| | 中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司 | 600 | 16 | - |
| | 小计 | 4,010 | 758 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司 | 9,000 | 5,695 | - |
| | 中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司 | 500 | 3 | - |
| | 小计 | 9,500.00 | 5,698 | |
| 租入资产 | 福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司 | 500 | 156 | - |
| | 小计 | 500 | 156 | |
| 合计 | | 195,005 | 114,363 | |

注：

1. 上述数据均为含税数（采购暂估除外）；2024年1-11月实际发生金额未经审计。
2. 公司2024年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，个别单项上年日常关联交易预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因是公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则和效益优先导向进行业务合作选择，相应调整了相关预计关联交易项目的业务规模，不存在损害公司及股东利益的情形。
3. 因福建省兴龙新材料有限公司2024年6月起不属于福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“福建冶金”）并表企业，故与其2024年6-11月的实际发生金额单列。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2025年生产经营计划及对原材料、产品价格的预测，公司及下属公司预计2025年度与各关联方发生的日常关联交易总额181,065万元，日常关联交易的类别及金额预计如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 2024年1至11月实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|--------------|----------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|--|
| 向关联人购买原材料及商品 | 福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司 | 30,000 | 0.9146% | 9,277 | 0.3527% | （此处列示的 2024 年 1-11 月实际发生金额已剔除与福建省兴龙新材料有限公司的交易金额） |
| | 其中： | | | | | |
| | 1. 厦门势拓伺服科技股份有限公司 | 8,000 | 0.2439% | 3,515 | 0.1336% | |
| | 2. 厦门厦钨智能装备科技有限公司 | 7,000 | 0.2134% | 238 | 0.0090% | 预计向其采购电机设备、工业风扇等需求增加 |
| | 中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司 | 18,000 | 0.5488% | 852 | 0.0324% | 预计向其采购钨钼原材料及产品的量将增加 |
| | 其中： | | | | | |
| | 中钨高新材料股份有限公司 | 16,000 | 0.4878% | 331 | 0.0126% | 预计向其采购钨钼原材料及产品的量将增加 |
| | 福建省兴龙新材料有限公司 | 4,000 | 0.1220% | 3,486 | 0.1325% | |
| | 苏州爱知高斯电机有限公司 | 0 | - | 1 | 0.00004% | |
| | 小计 | 52,000 | 1.5854% | 13,616 | 0.5176% | |
| 向关联人销售产品、商品 | 福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司 | 6,500 | 0.1625% | 1,516 | 0.0472% | （此处列示的 2024 年 1-11 月实际发生金额已剔除与福建省兴龙新材料有限公司的交易金额） |
| | 中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司 | 100,000 | 2.5000% | 61,527 | 1.9172% | 预计向其销售钨钼原材料及产品的量将增加 |
| | 其中： | | | | | |
| | 1. 中钨高新材料股份有限公司 | 70,000 | 1.7500% | 23,016 | 0.7172% | 预计向其销售钨钼原材料及产品的量将增加 |
| | 2. 株洲钻石切削刀具股份有限公司 | 9,000 | 0.2250% | 3,039 | 0.0947% | 预计向其销售钨钼原材料及产品的量将增加 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 2024年1至11月实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------|
| | 3. 株洲硬质合金集团有限公司及其分公司 | 6,500 | 0.1625% | 3,892 | 0.1213% | |
| | 4. 自贡硬质合金有限责任公司及其分公司 | 6,000 | 0.1500% | 22,610 | 0.7045% | 预计销售对象变更,改为直接向中钨高新材料股份有限公司销售 |
| | 苏州爱知高斯电机有限公司 | 3,200 | 0.0800% | 1,093 | 0.0341% | |
| | 福建省兴龙新材料有限公司 | 30 | 0.0008% | 10 | 0.0003% | |
| | 小计 | 109,730 | 2.7433% | 64,146 | 1.9988% | |
| 向关联人提供劳务 | 福建省冶金(控股)有限责任公司及其直接和间接控股公司 | 1,800 | 0.0450% | 383 | 0.0119% | |
| | 中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司 | 1,200 | 0.0300% | 356 | 0.0111% | |
| | 江西巨通实业有限公司 | 200 | 0.0050% | 3 | 0.0001% | |
| | 中稀厦钨(福建)稀土矿业有限公司 | 35 | 0.0009% | 16 | 0.0005% | |
| | 小计 | 3,235 | 0.0809% | 758 | 0.0236% | |
| 接受关联人提供的劳务 | 福建省冶金(控股)有限责任公司及其直接和间接控股公司 | 15,000 | 0.4573% | 5,695 | 0.2165% | |
| | 其中: | | | | | |
| | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 11,000 | 0.3354% | 1,803 | 0.0685% | 预计工程设计、监理费用增加 |
| | 中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司 | 200 | 0.0061% | 3 | 0.0001% | |
| 小计 | 15,200 | 0.4634% | 5,698 | 0.2166% | | |
| 租入资产 | 福建省冶金(控股)有限责任公司及其直接和间接控股公司 | 900 | 0.0274% | 156 | 0.0059% | |
| | 小计 | 900 | 0.0274% | 156 | 0.0059% | |
| 合计 | | 181,065 | | 84,374 | | |

注：

1. 上述数据均为含税数（采购暂估除外）；2024年1-11月实际发生金额未经审计。
2. 上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司直接和间接控股公司在与以同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易合计的预计总金额范围内进行调剂。
3. 因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为同一实际控制人“福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司”和“中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”）及其直接和间接控股公司”；例如，表格数据中，与福建冶金及其直接和间接控股公司、中钨高新及其直接和间接控股公司之间的日常关联交易预计金额包括单独列示在内的所有分别与福建冶金及其直接和间接控股公司、中钨高新及其直接和间接控股公司之间的预计发生额。
4. 由于日本联合材料公司及TMA Corporation自2024年11月后不再为公司关联法人，2025年无需进行日常关联交易预计，故上表列示的2024年1-11月实际发生金额不包含与前述两家公司发生的日常关联交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）福建冶金及其下属公司

截至公告日，福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建稀土集团”）持有本公司28.38%股份，为本公司控股股东。福建冶金持有福建稀土集团85.26%的股权，为公司间接控股股东。根据《股票上市规则》6.3.3的规定，直接或者间接控制上市公司的法人为公司的关联法人，故福建冶金为公司的关联法人。

江西巨通实业有限公司为冶金控股公司间接控股企业，同时本公司董事长黄长庚先生同时担任江西巨通董事长，根据《股票上市规则》6.3.3的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为公司的关联法人，故江西巨通为公司的关联企业。

公司预计2025年与福建冶金部分下属公司（厦门势拓伺服科技股份有限公司、厦门厦钨智能装备科技有限公司、福建省冶金工业设计院有限公司）发生交易金额将达到《股票上市规则》规定披露标准。其中，福建冶金持有福建省冶金工业设计院有限公司100%的股权；福建冶金持有福建冶控股股权投资管理有限公司100%股权、福建冶控股股权投资管理有限公司持有厦钨电机工业有限公司60%股权、厦钨电机工业有限公司分别持有厦门势拓伺服科技股份有限公司、厦门厦钨智能装备科技有限公司51%股权。

1. 福建省冶金（控股）有限责任公司

统一社会信用代码：91350000158145023L

法定代表人：郑震

注册资本：800,000 万元

成立日期：1989 年 4 月 10 日

住所：福州市省府路 1 号

主要股东：福建省人民政府国有资产监督管理委员会持股 80%，福建省产业投资有限公司持股 20%。

经营范围：经营授权的国有资产及其资本收益管理；对外投资经营；咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 12,688,394.45 万元、负债总额 7,016,113.10 万元，净资产 5,672,281.35 万元，期末资产负债率 55.30%；2023 年实现营业收入 9,719,188.15 万元、净利润 241,264.62 万元（经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产总额 13,571,183.61 万元、负债总额 7,967,005.30 万元，净资产 5,604,178.30 万元，期末资产负债率 58.71%；2024 年 1-9 月实现营业收入 6,725,417.89 万元、净利润 122,794.11 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

2. 厦门势拓伺服科技股份有限公司

统一社会信用代码：91350200MA33ANTU26

法定代表人：钟可祥

注册资本：5,600 万元

成立日期：2019 年 10 月 22 日

住所：厦门市集美区金辉西路 8-5 号

主要股东（截至 2024 年 9 月 30 日）：厦钨电机工业有限公司持股 45.9%，鹭晟智能（厦门）投资合伙企业（有限合伙）持股 27%，厦门钨业股份有限公司持股 17.1%，创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）持股 10%

经营范围：工程和技术研究和试验发展；电动机制造；微电机及其他电机制造；其他未列明电力电子元器件制造；其他输配电及控制设备制造；其他电工器材制造；其他未列明电气机械及器材制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；专业化设计服务；节能技术推广服务；

其他技术推广服务；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 18,728.27 万元、负债总额 26,135.92 万元，净资产 -7,407.65 万元，期末资产负债率 139.55%；2023 年实现营业收入 13,072.29 万元、净利润 -4,931.61 万元（经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产总额 22,081.80 万元、负债总额 30,913.12 万元，净资产 -8,831.32 万元，期末资产负债率 139.99%；2024 年 1-9 月实现营业收入 11,587.58 万元、净利润 -1,472.54 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

3. 厦门厦钨智能装备科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA320EN68J

法定代表人：钟可祥

注册资本：6,000 万元

成立日期：2018 年 8 月 14 日

住所：厦门市集美区金辉西路 8 号之 6 号厂房一层

主要股东：厦钨电机工业有限公司持股 51%，厦门钨业股份有限公司持股 49%

经营范围：工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；节能技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；微电机及其他电机制造；电动机制造；其他技术推广服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机械治疗及病房护理设备制造；泵及真空设备制造；新材料技术推广服务；风机、风扇制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,298.05 万元、负债总额 823.59 万元，净资产 1,474.46 万元，期末资产负债率 35.84%；2023 年实现营业收入 441.89 万元、净利润 -739.93 万元（经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产总额 4,133.27 万元、负债总额 882.72 万元，净资产 3,250.55 万元，期末资产负债率 21.36%；2024 年 1-9 月实现营业收入 346.93 万元、净利润 -181.68 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

4. 福建省冶金工业设计院有限公司

统一社会信用代码：913500001581562167

法定代表人：蔡奇扬

注册资本：3,000 万元

成立日期：1993 年 8 月 26 日

住所：福建省福州市晋安区王庄街道珠宝路 8 号 1 号楼

主要股东：福建省冶金（控股）有限责任公司持股 100%

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程监理；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；特种设备设计；安全评价业务；职业卫生技术服务；工程造价咨询业务；检验检测服务；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；新材料技术推广服务；高性能有色金属及合金材料销售；环境保护监测；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境应急治理服务；工程和技术研究和试验发展；招投标代理服务；政府采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 11,500.24 万元、负债总额 4,834.57 万元，净资产 6,665.67 万元，期末资产负债率 42.04%；2023 年实现营业收入 9,982.18 万元、净利润 1,060.28 万元（经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产总额 12,120.62 万元、负债总额 5,000.37 万元，净资产 7,120.25 万元，期末资产负债率 41.26%；2024 年 1-9 月实现营业收入 713.53 万元、净利润 96.41 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

5. 江西巨通实业有限公司

统一社会信用代码：91360423775869967F

法定代表人：江源泉

注册资本：10,946.805 万元

成立日期：2005 年 7 月 18 日

住所：江西省九江市武宁县万福经济技术开发区

主要股东：厦门三虹钨钼股份有限公司持股 39.7749%、福建稀土集团持股 32.3601%、福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）持股 13.0332%、李俊锋持股 6.7417%、九江利顺升置业有限公司持股 6.7417%、江西卓新矿业有限公司持股 1.3483%。

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采，水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿，金属矿石销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），有色金属压延加工，技术进出口，货物进出口，非居住房地产租赁，机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 69,502.45 万元、负债总额 79,793.49 万元，净资产 -10,291.04 万元，期末资产负债率 114.81%；2023 年实现营业收入 479.60 万元、净利润 -4,858.99 万元（经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产总额 71,734.01 万元、负债总额 85,654.55 万元，净资产 -13,920.55 万元，期末资产负债率 119.41%；2024 年 1-9 月实现营业收入 321.76 万元、净利润 -3,629.50 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

（二）中钨高新及其下属公司

中钨高新董事会秘书兼证券法务部总经理王丹女士担任本公司第十届董事会副董事长，根据《股票上市规则》6.3.3 的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为公司的关联法人，故中钨高新为公司的关联法人。

公司预计 2025 年与中钨高新部分下属公司（自贡硬质合金有限责任公司及其分公司、株洲硬质合金集团有限公司及其分公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司）发生交易金额将达到《股票上市规则》规定披露标准。其中，中钨高新持有株洲硬质合金集团有限公司 100%的股权，持有自贡硬质合金有限责任公司 89.07%的股权；株洲硬质合金集团有限公司持有株洲钻石切削刀具股份有限公司 82.786%的股权。

1. 中钨高新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91460000284077092F

法定代表人：李仲泽

注册资本：139,737.8114 万人民币

成立日期：1993 年 3 月 18 日

住所：海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦十八楼

主要股东（截至 2024 年 9 月 30 日）：中国五矿股份有限公司持股 49.89%

经营范围：硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务；钢材、稀贵金属、化工产品及其原料（专营除外）、矿产品、建材、五金工具、仪器仪表、电器器材、汽车配件、纺织品贸易业务；旅游项目开发；进出口贸易按[1997]琼贸企审字第 C166 号文经营。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,297,535.22 万元、负债总额 647,411.56 万元，归母净资产 577,150.33 万元，期末资产负债率 49.90%；2023 年实现营业收入 1,273,599.98 万元、归母净利润 48,456.99 万元（经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产总额 1,430,902.84 万元、负债总额 773,457.22 万元，归母净资产 584,748.61 万元，期末资产负债率 54.05%；2024 年 1-9 月实现营业收入 1,022,865.57 万元、归母净利润 20,615.69 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

2. 株洲硬质合金集团有限公司

统一社会信用代码：914302001842818468

法定代表人：姚兴旺

注册资本：245,361.1328 万元

成立日期：1980 年 11 月 15 日

住所：株洲市荷塘区钻石路 288 号

主要股东：中钨高新材料股份有限公司持股 100%

经营范围：许可项目：雷电防护装置检测；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；期刊出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属工具制造；金属工具销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；资源再生利用技术研发；软件开发；销售代理；基于云平台的业务外包服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 785,246.48 万元、负债总额 397,359.36 万元，净资产 387,887.12 万元，期末资产负债率 50.60%；2023 年实现营业收入 621,254.36 万元、净利润 58,186.20 万元（经审计）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司资产总额 823,376.28 万元、负债总额 418,370.56 万元，净资产 405,005.72 万元，期末资产负债率 50.81%；2024 年 1-6 月实现营业收入 316,741.11 万元、净利润 20,142.86 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

3. 自贡硬质合金有限责任公司

统一社会信用代码：91510300620711268C

法定代表人：胡启明

注册资本：87,276.53 万元

成立日期：1998 年 7 月 28 日

住所：自贡市人民路 111 号

主要股东：中钨高新材料股份有限公司持股 89.0694%

经营范围：硬质合金、钨钼制品及深度加工产品和新材料的生产、销售、技术服务、机械加工、进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 322,525.59 万元、负债总额 213,688.96 万元，净资产 108,836.62 万元，期末资产负债率 66.25%；2023 年实现营业收入 383,110.47 万元、净利润 8,795.68 万元（经审计）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司资产总额 342,586.69 万元、负债总额 231,568.90 万元，净资产 111,017.79 万元，期末资产负债率 67.59%；2024 年 1-6 月实现营业收入 191,002.04 万元、净利润 1,789.77 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

4. 株洲钻石切削刀具股份有限公司

统一社会信用代码：91430200738979657P

法定代表人：王社权

注册资本：74,193.57 万元

成立日期：2002 年 6 月 7 日

住所：株洲市高新技术开发区黄河南路

经营范围：硬质合金、陶瓷、超硬材料可转位刀片、机夹焊接刀片，配套刀具，整体硬质合金孔加工刀具、立铣刀及相关产品的研究、生产、销售和服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 297,522.07 万元、负债总额 99,320.87 万元，净资产 198,201.20 万元，期末资产负债率 33.38%；2023 年实现营业收入 200,359.40 万元、净利润 22,579.91 万元（经审计）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司资产总额 308,658.31 万元、负债总额 102,925.03 万元，净资产 205,733.28 万元，期末资产负债率 33.35%；2024 年 1-6 月实现营业收入 98,869.43 万元、净利润 7,838.48 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

（三）苏州爱知高斯电机有限公司

苏州爱知高斯电机有限公司（以下简称“苏州爱知高斯”）系本公司参股公司，本公司持有苏州爱知高斯 25% 的股份。本公司董事兼常务副总裁钟可祥先生、担任苏州爱知高斯副董事长，副总裁兼财务负责人钟炳贤先生担任苏州爱知高斯

董事，根据《股票上市规则》6.3.3的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为公司的关联法人，故苏州爱知为公司的关联企业。

公司名称：苏州爱知高斯电机有限公司

统一社会信用代码：91320594576742410J

法定代表人：加藤忍

注册资本：3,520 万美元

成立日期：2011 年 7 月 4 日

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区尖浦路 85 号

主要股东：爱知电机株式会社持股 75%，厦门钨业股份有限公司持股 25%

经营范围：研究、开发、生产无刷化微特电机、新能源车辆空调压缩机电机、新能源车辆驱动电机、新能源车辆电动水泵电机等同类产品及关联零件，销售自产产品，并提供售后服务及相关技术服务；从事本公司生产产品的同类商品、变频器以及关联零件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 67,525.09 万元、负债总额 41,180.68 万元，净资产 26,344.41 万元，期末资产负债率 60.99%；2023 年实现营业收入 54,071.55 万元、净利润 308.75 万元（经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产总额 63,343.89 万元、负债总额 35,791.43 万元，净资产 27,552.45 万元，期末资产负债率 56.50%；2024 年 1-9 月实现营业收入 36,170.59 万元、净利润 1,253.28 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

（四）中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司

公司董事兼常务副总裁钟可祥先生同时担任中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司（以下简称“中稀厦钨”）董事，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为公司的关联法人，故中稀厦钨为公司的关联企业，公司与其发生的交易确认为关联交易。

公司名称：中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司

统一社会信用代码：91350200MAD6FK6M0Y

类型：有限责任公司

法定代表人：李竹兴

注册资本：16,000 万元人民币

成立日期：2023 年 12 月 18 日

住所：厦门市集美区灌口镇金辉西路 8-6 号一层之二

主要股东：中国稀土集团有限公司持股 51%，厦门钨业持股 49%

经营范围：一般项目：选矿；稀有稀土金属冶炼；磁性材料生产；稀土功能材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；安全咨询服务；环保咨询服务；认证咨询；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 32,319.23 万元、负债总额 6,632.00 万元，净资产 25,687.22 万元，期末资产负债率 20.52%；2023 年无营业收入、净利润-6.73 万元（经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产总额 32,237.46 万元、负债总额 5,919.32 万元，净资产 26,318.13 万元，期末资产负债率 18.36%；2024 年 1-9 月营业收入 5,573.25 万元，净利润 630.91 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

（五）福建省兴龙新材料有限公司

福建省兴龙新材料有限公司（以下简称“兴龙新材料”）原为公司控股股东福建稀土集团全资子公司福建省连城锰矿有限责任公司的控股子公司，2024 年 6 月工商变更后不再是福建稀土集团下属公司。根据《股票上市规则》6.3.3 的规定，在过去 12 个月内由直接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为公司的关联法人，福建省兴龙新材料有限公司在工商变更完成后的最近 12 个月内仍视同为公司关联法人，公司与其发生的交易确认为关联交易。

公司名称：福建省兴龙新材料有限公司

统一社会信用代码：91350825MA32U52H33

类型：有限责任公司

法定代表人：钟杰

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2015 年 6 月 12 日

住所：福建省龙岩市连城县庙前镇坪头村园区南一区 9 号

主要股东：钟杰持股 90.82%

经营范围：硫酸锰、高纯硫酸锰以及锰无机盐系列产品研发、生产和销售；包装材料、金属与金属矿产品、建材、其他化工产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 5,190.79 万元、负债总额 4,777.09 万元，归母净资产 413.70 万元，期末资产负债率 92.03%；2023 年营业收入 3,176.73 万元、归母净利润-567.74 万元（经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

三、履约能力分析

上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方为依法存续且经营正常企业，财务和资信状况普遍良好，具有较好的履约能力，与公司以往的交易合同均正常履行。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司及其下属公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

为了进一步规范公司日常关联交易执行情况，公司已与关联方福建冶金、江西巨通、中钨高新、苏州爱知高斯和中稀厦钨签署《日常关联交易之框架协议》，对公司与各关联方（包括各关联方直接或间接控股公司）之间的交易类型、交易定价原则等予以约定。具体业务合同在实际业务发生时签署。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及其下属公司与各关联方进行日常关联交易将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易双方的利益。本次 2025 年日常关联交易预计是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率，符合本公司的经营发展需要。

上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

六、专项核查意见

（一）独立董事专门会议意见

经核查，公司及下属公司 2025 年度预计的各项日常关联交易均为日常经营活动所需，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。会议同意公司 2025 年度日常关联交易预计的相关事项。此关联交易事项提交公司第十届董事会第八次会议审议通过后，将提交股东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

（二）审计委员会意见

公司及下属公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格，符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司和股东利益。会议同意公司 2025 年度日常关联交易预计的相关事项。此关联交易事项提交公司第十届董事会第八次会议审议通过后，将提交股东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 21 日