

中钨高新材料股份有限公司 关于调整 2024 年度与厦门钨业日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

1、中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12 月 14 日、2024 年 1 月 4 日召开第十届董事会第十三次（临时）会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-84）。

2、公司于 2024 年 12 月 20 日召开第十届董事会第二十七（临时）次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2024 年度与厦门钨业日常关联交易预计的议案》。公司全体董事与厦门钨业无关联关系，无需回避表决。根据公司实际生产经营需要，公司预计 2024 年度与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）及其直接或间接控制的公司日常关联交易额度由 50,000 万元调整为 62,500 万元，其中增加采购原材料及产品金额 17,500 万元，减少销售商品金额 5,000 万元。

3、公司于 2024 年 12 月 19 日召开第十届董事会第八次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2024 年度与厦门钨业日常关联交易预计的议案》，同意

提交董事会审议并发表了相关审核意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次调整日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次调整日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元

类别	关联人	2024年 原预计金额	本次预计调 整金额	调整后2024 年预计金额	1-11月实际 发生金额
采购原 材料及 产品	厦门钨业	700.00	-300.00	400.00	29.79
	成都虹波实业股份有限公司	6,000.00	4,000.00	10,000.00	7,786.33
	成都鼎泰新材料有限责任公司	18,000.00	12,000.00	30,000.00	27,462.84
	成都虹波钼业有限责任公司	2,500.00	0.00	2,500.00	2,107.96
	厦门金鹭特种合金有限公司	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	1,388.12
	厦门金鹭硬质合金有限公司	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	2,153.15
	九江金鹭硬质合金有限公司	4,000.00	1,000.00	5,000.00	3,047.27
	厦门虹鹭钨钼工业有限公司	3,800.00	5,300.00	9,100.00	7,542.27
	小计	44,000.00	17,500.00	61,500.00	51,517.75
销售 产品	厦门钨业	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	690.50
	福建鑫鹭钨业有限公司	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
	小计	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	690.50
合计		50,000.00	12,500.00	62,500.00	52,208.24

注1：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“厦门钨业”，因此表格数据中，与厦门钨业之间的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有与厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的发生额。

注2：增加对成都鼎泰新材料有限责任公司2024年关联交易金额主要是预计向其采购钨化合物增加。

三、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 厦门钨业股份有限公司

法定代表人：黄长庚

注册资本：141,845.92 万元

注册地址：福建省厦门市海沧区柯井社

经营范围：钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、

钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易。

截止 2024 年 6 月末，资产总额 4,067,564 万元，所有者权益 1,954,618 万元，营业收入 1,716,168 万元，净利润 160,353 万元。

关联关系：因公司董事会秘书担任其董事构成关联关系。

2. 成都虹波铝业有限责任公司

法定代表人：杨伟

注册资本：7,000 万元

注册地址：成都市青白江区黄金路 98 号

经营范围：稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；肥料销售；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）。许可项目：货物进出口；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）。

截止 2024 年 6 月末，资产总额 32,104 万元，所有者权益 16,632 万元，营业收入 11,710 万元，净利润-552 万元。

关联关系：该公司为厦门钨业控制的公司，因此与公司构成关联关系。

3. 成都鼎泰新材料有限责任公司

法定代表人：高志强

注册资本：13,000 万元

注册地址：成都市青白江区欧城路 568 号

经营范围：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；稀有稀土金属冶炼；新型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非食用盐加工；非食用盐销售（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）。

截止 2024 年 6 月末，资产总额 128,677 万元，所有者权益 23,149 万元，营业收入 186,067 万元，净利润 3,638 万元。

关联关系：该公司为厦门钨业控制企业，因此与公司构成关联关系。

4. 成都虹波实业股份有限公司

法定代表人：钟炳贤

注册资本：7,204.29 万元

注册地址：成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路 198 号

经营范围：技术研发、制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带，电光源产品、电源产品，工业气体及专用设备、制造、安装、销售，质检技术服务，生产气体灭火剂（危险化学品除外），机械加工、咨询服务，商品销售（除国家禁止流通物品外）、经营本企业和成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；加工贸易和补偿贸易业务。（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）。

截止 2024 年 6 月末，资产总额 124,962 万元，所有者权益 40,599 万元，营业收入 122,574 万元，净利润 5,144 万元。

关联关系：该公司为厦门钨业控制企业，因此与公司构成关联关

系。

5. 厦门金鹭硬质合金有限公司

法定代表人：林高安

注册资本：50,000 万元

注册地址：厦门市海沧区东孚西路 69 号

经营范围：有色金属合金制造；稀有稀土金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；机床附件制造；冶金专用设备制造；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；经营各类商品和技术的进出口（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。

截止 2024 年 6 月末，资产总额 215,378 万元，所有者权益 71,643 万元，营业收入 86,839 万元，净利润 7,980 万元。

关联关系：该公司为厦门钨业控制企业，因此与公司构成关联关系。

6. 厦门金鹭特种合金有限公司

法定代表人：吴高潮

注册资本：61,000 万元

注册地址：厦门市湖里区兴隆路 69 号

经营范围：金属工具制造；金属工具销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；模具制造；模具销售；新材料技术研发；金属材料销售；金属切削机床制造。

截止 2024 年 6 月末，资产总额 523,406 万元，所有者权益 350,924 万元，营业收入 182,367 万元，净利润 14,076 万元。

关联关系：该公司为厦门钨业控制企业，因此与公司构成关联关系。

7. 九江金鹭硬质合金有限公司

法定代表人：吴高潮

注册资本：40,000 万元

注册地址：江西省九江市经济技术开发区城西港区春江路 18 号

经营范围：一般项目：金属工具制造，金属工具销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，金属成形机床制造，金属成形机床销售，烘炉、熔炉及电炉制造，烘炉、熔炉及电炉销售，模具制造，模具销售，矿山机械制造，矿山机械销售，新材料技术推广服务，合成材料销售，表面功能材料销售，非金属矿及制品销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），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）

截止 2024 年 6 月末，资产总额 83,687 万元，所有者权益 63,943 万元，营业收入 79,968 万元，净利润 4,596 万元。

关联关系：该公司为厦门钨业控制企业，因此与公司构成关联关系。

8. 厦门虹鹭钨钼工业有限公司

法定代表人：钟炳贤

注册资本：24,067 万元

注册地址：厦门市集美区集美北部工业区连胜路 339 号

经营范围：一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料制造；模具制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；核电设备成套及工程技术研发；站用加氢及储氢设施销售；3D 打印服务；3D 打印基础材料销售；安防设备制造；通用

设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；冶金专用设备制造；润滑油销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

截止 2024 年 6 月末，资产总额 379,737 万元，所有者权益 113,261 万元，营业收入 235,213 万元，净利润 61,917 万元。

关联关系：该公司为厦门钨业控制企业，因此与公司构成关联关系。

9. 福建鑫鹭钨业有限公司

法定代表人：方奇

注册资本：16,000 万元

注册地址：福建省龙岩市新罗区雁石镇龙壁路 18 号

经营范围：一般项目：有色金属铸造；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属结构制造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工（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）。许可项目：货物进出口；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）。

截止 2024 年 6 月末，资产总额 35,132 万元，所有者权益 17,962 万元，营业收入 60,394 万元，净利润 636 万元。

关联关系：该公司为厦门钨业控制企业，因此与公司构成关联关系。

上述关联方的法定代表人、注册资本、经营地址和经营范围数据为 2024 年 12 月 15 日天眼查网站数据，如有调整，以提交董事会审议前一日天眼查数据为准。

（二）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，均能遵守合同约定，按正常的商业条件进行结算，不存在其他潜在影响其履约的重大情形。经查，上述公司均不是失信责任主体。

四、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

本公司及下属子公司与关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，定价以市场价格为基本准则，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的合同相关条款执行。

（二）关联交易协议签署情况

为进一步规范公司日常关联交易执行情况，公司与厦门钨业签署有关框架协议，对公司与厦门钨业（包括厦门钨业直接或间接控股公司）之间的日常关联交易类型、交易总量确定、交易定价原则、付款方式等予以约定，协议有效期3年，有效期自2023年1月1日起。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

为确保公司日常生产经营的正常运行，公司及下属企业需要与厦门钨业及其直接或间接控股公司进行原辅材料采购和产品销售等关联交易。该等关联交易是公司日常经营过程中持续发生的、正常合理的行为，通过这些日常关联交易，有利于促进公司日常经营业务的开展。

上述关联交易的定价参照市场价格，遵循公允原则，不存在损害上市公司利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此不会影响公司的独立性。

六、独立董事专门会议审核意见

公司对 2024 年与厦门钨业股份有限公司及其控股子公司的预计日常关联交易情况进行适当调整符合实际生产经营需要,有助于合理配置资源,实现优势互补。公司的日常关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。

七、备查文件

1. 第十届董事会第二十七次(临时)会议决议;
2. 第十届董事会第八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十一日