

西部金属材料股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计额度的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

公司 2024 年度日常关联交易预计总额为 52,515 万元，截至 2024 年 11 月 30 日，公司已发生关联交易 29,049.01 万元(未经审计)。根据公司 2025 年度生产经营计划及 2024 年度实际发生关联交易额度，公司 2025 年预计将会与关联方发生关联交易预计额为 60,420 万元。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李建峰、郑树军回避了表决。

该议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，股东大会投票表决时，公司控股股东西北有色金属研究院须回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年预计额度	2024 年 1-11 月实际发生额(未经审计)	关联交易定价原则
向关联人销售商品	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	销售材料等	26,500	14,522.39	公司与关联方发生的各项关联交易均按照公允公平的原则
	其中 2025 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：				
	1.1 西北有色金属研究院	销售材料等	2,950	1,055.88	
	1.2 西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	销售材料等	12,500	7,684.62	
	1.3 西安优耐特容器制造有限公司	销售材料等	8,880	5,188.80	
2. 西安西部新锆科技股份有限公司	销售材料等	20	2		

向关联人采购商品	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	采购材料等	12,250	6,000.80	参考市场价格进行定价	
	其中 2025 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：					
	1.1 西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	采购材料等	7,350	5,008.42		
	1.2 西安凯立新材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	采购材料等	4,000	694.89		
	2.西安西部新锆科技股份有限公司	采购材料等	6,000	1,075.24		
向关联人提供劳务	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	提供检测加工等	5,600	1,424.99		
	其中 2025 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：					
	1.1 西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	提供检测加工等	3,800	545.76		
	2.西安西部新锆科技股份有限公司	提供检测加工等	400	180.35		
接受关联人提供的劳务	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	检测加工等	8,100	4,499.06		
	其中 2025 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：					
	1.1 西安汉唐分析检测有限公司	检测加工等	5,400	3,060.84		
	2.西安西部新锆科技股份有限公司	检测加工等	1,200	1,093.74		
关联人租赁房屋	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	租赁办公楼、厂房等	350	250.44		
合计			60,420	29,049.01		

注：上述 2025 年度预计额度为不含税金额。上述 2024 年 1-11 月实际发生额为公司财务部门核算数据（不含税），尚未经审计，以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年预计额度	2024 年 1-11 月实际发生额	2024 年 1-11 月实际发生额占同期同类业务比例	2024 年 1-11 月实际发生额与预计金额的差异	披露日期及索引	
向关联人销售商品	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	销售材料等	24,600	14,522.39	5.73%	-40.97%	2024 年 2 月 2 日与 2024 年 10 月 31	
	其中 2024 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：							
	1.1 西北有色金属研究院	销售材料等	2,250	1,055.88	0.42%	-53.07%		

	1.2 西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	销售材料等	11,100	7,684.62	3.03%	-30.77%	日分别披露于巨潮资讯网的《西部材料关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》《西部材料关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》	
	1.3 西安泰金新能科技股份有限公司及其控制的其他公司	销售材料等	2,150	81.15	0.03%	-96.23%		
	1.4 西安稀有金属材料研究院有限公司	销售材料等	1,100	271.39	0.11%	-75.33%		
	1.5 西安优耐特容器制造有限公司	销售材料等	7,570	5,188.80	2.05%	-31.46%		
	2. 西安西部新锆科技股份有限公司	销售材料等	5.00	2.00	0.00%	-60.00%		
向关联人 采购商品	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	采购材料等	8,600	6,000.80	3.87%	-30.22%		
	其中 2024 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：							
	1.1 西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	采购材料等	6,300	5,008.42	3.23%	-20.50%		
	1.2 西安凯立新材料股份有限公司及其控制的其他公司	采购材料等	1,000	694.89	0.45%	-30.51%		
	2. 西安西部新锆科技股份有限公司	采购材料等	6,000	1,075.24	0.69%	-82.08%		
向关联人 提供劳务	1.公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	提供检测加工等	4,600	1,424.99	30.59%	-69.02%		
	其中 2024 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：							
	1.1 西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	提供检测加工等	3,100	545.76	11.72%	-82.39%		
	2. 西安西部新锆科技股份有限公司	提供检测加工等	400	180.35	3.87%	-54.91%		
接受关联人提供的 劳务	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	检测加工等	6,600	4,499.06	12.95%	-31.83%		
	其中 2024 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：							
	1.1 西安汉唐分析检测有限公司	检测加工等	4,300	3,060.84	8.81%	-28.82%		
	2. 西安西部新锆科技股份有限公司	检测加工等	1,350	1,093.74	3.15%	-18.98%		
关联人 租赁房屋	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	租赁办公楼、厂房等	360	250.44	49.78%	-40.97%		
合计			52,515	29,049.01	-	-		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2024 年 1-11 月发生的日常关联交易与预计金额存在较大差异的主要原因为：一是公司在预计 2024 年度日常关联交易额度时主要是业务部门根据市场需求等，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额具有一定的不确定性；二是受 2024 年度市场变化和客户需求变化等因素影响，公司实际发生关联交易金额减少，属于正常的经营行为。							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，公司业务部门基于当时的市场前景等因素对关联交易预计进行了评估与测算，但因市场和客户等因素变化影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，符合公司和市场的实际情况，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东利益的行为。							

注：上述 2024 年预计额度为不含税金额，上述 2024 年 1-11 月实际发生额为公司财务部门核算数据（不含税），尚未经审计，以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍和关联关系

1. 西北有色金属研究院

（1）基本情况

法定代表人：张平祥

注册资本：10,852 万元

主营业务：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料等。

住所：西安市未央区未央路 96 号

（2）与公司的关联关系

公司控股股东，占公司总股本的 24.68%。

（3）财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 276,655.88 万元，净资产为 89,978.10 万元。2023 年度，其营业收入为 44,081.52 万元，净利润为 18,195.87 万元。（已审计）

2. 西部超导材料科技股份有限公司

（1）基本情况

法定代表人：冯勇

注册资本：64,966.4497 万元

主营业务：铌、钛超导材料

住所：西安市经济技术开发区明光路 12 号

（2）与公司的关联关系

受同一母公司控制。

截至 2024 年 9 月 30 日，其总资产为 1,267,738.81 万元，净资产为 707,994.36 万元。2024 年前三季度，其营业收入为 323,512.63 万元，净利润为 65,274.15 万元。（未经审计）

3. 西安凯立新材料股份有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：张之翔

注册资本：13,070.4 万元

主营业务：贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研发开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等

住所：陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号

(2) 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

(3) 财务状况

截至 2024 年 9 月 30 日，其总资产为 184,288.91 万元，净资产为 101,708.47 万元。2024 年前三季度，其营业收入为 114,317.99 万元，净利润为 6,399.33 万元。

(未经审计)

4. 西安泰金新能科技股份有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：冯庆

注册资本：12,000 万元

主营业务：金属电极产品、金属玻璃封接产品及成套装置。

住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号

(2) 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

(3) 财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 456,981.94 万元，净资产为 36,391.14 万元。2023 年度，其营业收入为 166,942.45 万元，净利润为 15,534.42 万元。（已审计）

5. 西安西部新锆科技股份有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：程绍杨

注册资本：36,556.032 万元

主营业务：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。

住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段 19 号

(2) 与公司的关联关系

过去 12 个月内本公司董事兼任该公司董事。

(3) 财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 147,045.04 万元，净资产为 15,565.39 万元。2023 年度，其营业收入为 19,091.42 万元，净利润为-9,280.27 万元。（已审计）

6. 西安汉唐分析检测有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：陈绍楷

注册资本：5,000 万元

主营业务：新材料研制与检测；陶瓷材料、矿产品检测；检测标准样品生产与销售；计量校准；环境检测；材料失效分析；检测技术的技术研发等。

住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号

(2) 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

(3) 财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 19,488.81 万元，净资产为 12,644.49 万元。2023 年度，其营业收入为 15,020.43 万元，净利润为 3,630.80 万元。（已审计）

7. 西安稀有金属材料研究院有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：张于胜

注册资本：19,000 万元

主营业务：稀有金属材料的研发、设计、生产、销售；技术开发、技术咨询、技术转让；金属材料的分析、检验的技术服务；科技企业孵化器；货物及技术的进出口业务。

住所：陕西省西安市高新区天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 C 座 2 层

(2) 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

(3) 财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 39,094.63 万元，净资产为 18,603.16 万元。2023 年度，其营业收入为 12,502.56 万元，净利润为 130.75 万元。（已审计）

8. 西安优耐特容器制造有限公司

（1）基本情况

法定代表人：叶建林

注册资本：15,000 万元

主营业务：通用装备、特种装备、民用核安全设备等的研发、生产及销售。

住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路

（2）与公司的关联关系

受同一母公司控制。

（3）财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 44,439.78 万元，净资产为 25,358.46 万元。2023 年度，其营业收入为 20,887.44 万元，净利润为 110.18 万元。（已审计）

（二）履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与关联企业之间发生的业务往来属于正常日常经营所需发生的交易。公司与关联企业之间的关联交易均以市场价格为基础，遵照公平、公开、公正的原则进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）协议签署情况

公司将根据实际需求，与关联方根据市场价格，在本次日常关联交易预计额度范围内签订相应合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计 2025 年日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方之间的持续性、经常性交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。本

公司遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格或依据与各关联方签订的协议进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况及独立董事意见

1. 西部材料《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议审议并全票通过，我们认为：本次预计的 2025 年度日常关联交易符合公司实际，符合公司日常生产经营需要，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定。本次预计的 2025 年度日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易方式符合公允的市场定价规则。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。本次做出的关联交易决议未发现有损害公司利益、广大公众投资者权益、特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将本议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议。董事会投票表决时，关联董事须回避表决，保证程序合法合规。

2. 本次关于 2025 年度日常关联交易预计额度的决议是在关联董事回避表决的情况下做出的，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

六、备查文件

1. 第八届董事会第十五次会议决议；
2. 第八届监事会第十五次会议决议；
3. 第八届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日