

西安凯立新材料股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司2025年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形形成依赖。
- 公司2025年度预计日常关联交易情况的议案已经公司独立董事专门会议2024年第六次会议、第四届董事会第四次会议审议通过。

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

2024年12月30日，公司召开了独立董事专门会议2024年第六次会议，会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》。独立董事认为：公司2025年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形形成依赖。因此，同意将此议案提交董事会审议。

2024年12月31日，公司召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事张于胜、徐海龙、曾令炜回避表决，其余六名非关联董事一致表决通过。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展的需要，公司预计 2025 年公司及子公司将继续与关联方发生购销商品等日常关联交易，现对 2025 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，2025 年度预计金额的使用期限为 2025 年年度。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	占同类业务比例	2024 年初至 11 月与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例	2025 年预计金额与 2024 年初至 11 月实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	35.00	0.02%	4.68	0.00%	公司预计相关信息化建设等生产经营相关需求增加
	西安优耐特容器制造有限公司	1,000.00	0.70%	122.47	0.09%	
	西安莱特信息工程有限公司	800.00	0.56%	435.96	0.30%	
	西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司	605.00	0.42%	17.5	0.01%	
	西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	500.00	0.35%	0	0.00%	
	小计	2,940.00	2.05%	580.61	0.40%	
接受关联人提供的劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	285.00	15.63%	64.48	3.54%	-
	小计	285.00	15.63%	64.48	3.54%	-
向关联人出售产品、商品、提供劳务	西安泰金新能科技股份有限公司及其控制的其他公司	6,000.00	4.05%	4190.69	2.83%	关联方下游客户产品需求量扩大，对公司催化剂的需求量预期增加
	西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司	4,000.00	2.70%	694.89	0.47%	
	公司控股股东西	500.00	0.34%	181.47	0.12%	

	北有色金属研究院及其控制的其他公司					
	小计	10,500.00	7.10%	5067.05	3.42%	-
合计	-	13,725.00	/	5712.14	/	-

注：1、上表中 2025 年预计金额占同类业务比例=该关联交易预计金额/2024 年初至 11 月同类业务交易金额；

2、西安优耐特容器制造有限公司、西安莱特信息工程有限公司、西部金属材料股份有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、西安泰金新能科技股份有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院实际控制的企业。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年(前次)预计金额	2024年初至11月(前次)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、燃料和动力	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	725.00	580.61	-
	小计	725.00	580.61	-
接受关联人提供的劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	300.00	64.48	-
	小计	300.00	64.48	-
向关联人出售产品、商品、提供劳务	西安泰金新能科技股份有限公司及其控制的其他公司	5,000.00	4,190.69	公司在预计2024年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的,预计金额具有一定的不确定性。
	西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司	4,000.00	694.89	
	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	1,000.00	181.47	
	小计	10,000.00	5,067.05	
合计		11,025.00	5712.14	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况和关联关系

1、西北有色金属研究院

(1) 基本情况

公司名称：西北有色金属研究院

统一社会信用代码：91610000435389879R

法定代表人：张平祥

公司类型：内资企业法人

注册资本：10,852.00 万元人民币

成立时间：2000 年 9 月 26 日

注册地址：陕西省西安市未央区未央路 96 号

经营范围：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转让、科技咨询服务、信息服务；期刊出版（限分支机构经营）；材料制备、应用设备的设计、制造、生产；化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的销售；信息网络的开发、研究；自有房屋和设备的租赁；会议展览服务。（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）

实际控制人：陕西省财政厅

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，西北有色金属研究院的总资产为 269,885.11 万元，净资产为 85,232.33 万元。2023 年度，西北有色金属研究院营业收入为 44,081.52 万元，净利润为 18,110.10 万元。

(2) 关联关系

西北有色金属研究院为公司控股股东。

2、西安优耐特容器制造有限公司

(1) 基本情况

公司名称：西安优耐特容器制造有限公司

统一社会信用代码：91610132552307596J

法定代表人：叶建林

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：15,000 万元人民币

成立时间：2010 年 03 月 25 日

注册地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路

经营范围：金属结构制造；金属包装容器及材料制造；金属材料制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；核电设备成套及工程技术研发；炼油、化工生产专用设备制造；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程装备制造；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；机械设备销售；金属制品销售；风力发电机组及零部件销售；阀门和旋塞销售；机械零件、零部件销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；紧固件销售；金属切割及焊接设备销售；密封件销售；金属结构销售；海洋工程装备销售；制药专用设备销售；有色金属合金销售；冶金专用设备销售；特种设备销售；金属包装容器及材料销售；货物进出口；技术进出口；工业互联网数据服务；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；风力发电技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；海洋工程装备研发；机械设备研发；特种作业人员安全技术培训。（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：民用核安全设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计。（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，具体经营项目以审批结果为准

实际控制人：陕西省财政厅

财务状况：无对外公开的财务数据

（2）关联关系

西安优耐特容器制造有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

3、西安莱特信息工程有限公司

（1）基本情况

公司名称：西安莱特信息工程有限公司

统一社会信用代码：9161000075884010XE

法定代表人：秦涛

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

成立时间：2004 年 04 月 23 日

注册地址：陕西省西安市未央区未央路 96 号 3 号楼 10 层

经营范围：计算机软件研制、开发与销售及相关电子产品的开发；计算机网络系统、办公自动化系统、安全防范系统、工业控制系统的设计、施工服务、金属材料信息服务及发布；承担会议和展览服务；综合布线；系统集成；金属材料及其制品、电子产品、工控产品、安防产品、工业辅料及配件的销售。（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）

实际控制人：陕西省财政厅

财务状况：无对外公开的财务数据

（2）关联关系

西安莱特信息工程有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

4、西部金属材料股份有限公司

（1）基本情况

公司名称：西部金属材料股份有限公司

统一社会信用代码：91610000719796070K

法定代表人：杨延安

公司类型：股份有限公司(上市)

注册资本：48,821.4274 万元人民币

成立时间：2000 年 12 月 28 日

注册地址：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号

经营范围：一般项目：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；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；自有房地产和设备的租赁；物业管理；

理化检验；自有技术服务。（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）

实际控制人：陕西省财政厅

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，西部金属材料股份有限公司的总资产为 656,361.59 万元，净资产为 292,183.19 万元。2023 年度，西部金属材料股份有限公司营业收入为 322,633.01 万元，净利润为 19,620.18 万元。（以上财务数据出自西部金属材料股份有限公司 2023 年年度报告，经审计）

（2）关联关系

西部金属材料股份有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

5、西部超导材料科技股份有限公司

（1）基本情况

公司名称：西部超导材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：916101327428232411

法定代表人：冯勇

公司类型：股份有限公司(上市)

注册资本：64,966.4497 万元人民币

成立时间：2003 年 02 月 28 日

注册地址：西安经济技术开发区明光路 12 号

经营范围：一般项目：低温超导材料、高温超导材料、钛及钛合金材料、高温合金材料、钎材料、机电设备（小轿车除外）及部件的生产、开发、销售和技术咨询；非居住房屋租赁；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。（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）

实际控制人：陕西省财政厅

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，西部超导材料科技股份有限公司的总资产为 1,208,414.52 万元，净资产为 632,477.58 万元。2023 年度，西部超导

材料科技股份有限公司营业收入为 415,878.43 万元,净利润为 75,237.21 万元。

(以上财务数据出自西部超导材料科技股份有限公司 2023 年年度报告,经审计)

(2) 关联关系

西部超导材料科技股份有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

6、西安泰金新能科技股份有限公司

(1) 基本情况

公司名称: 西安泰金新能科技股份有限公司

统一社会信用代码: 916101327249265462

法定代表人: 冯庆

公司类型: 其他股份有限公司(非上市)

注册资本: 12,000.00 万元人民币

成立时间: 2000 年 11 月 20 日

注册地址: 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号

经营范围: 一般项目: 金属制品销售; 金属制品研发; 通用设备制造(不含特种设备制造); 机械设备销售; 通用设备修理; 机械设备租赁; 非居住房地产租赁; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 金属材料制造; 金属材料销售; 新型金属功能材料销售; 金属制品修理; 金属表面处理及热处理加工; 机械电气设备制造。(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: 检验检测服务; 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,具体经营项目以审批结果为准)

实际控制人: 陕西省财政厅

财务状况: 截至 2023 年 12 月 31 日, 西安泰金新能科技股份有限公司的总资产为 456,981.94 万元, 净资产为 36,391.14 万元。2023 年度, 西安泰金新能科技股份有限公司营业收入为 166,942.45 万元, 净利润为 15,534.62 万元。

(2) 关联关系

西安泰金新能科技股份有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

（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、日常关联交易主要内容

公司与相关关联方 2025 年度的预计日常关联交易内容主要为向关联人购买原材料、燃料和动力、接受劳务，向关联人出售产品、商品、提供劳务，关联交易价格遵循公平、公开、公正的定价原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格等确定。公司将就 2025 年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响，交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日