

## 中钨高新材料股份有限公司 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、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 1 月 7 日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二十八次（临时）会议逐项审议通过了公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。在审议上述议案时，对公司与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其直接或间接控制的公司之间的关联交易，3 名关联董事邓楚平、杜维吾、赵增山回避表决，5 名非关联董事一致表决通过；对公司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之间的关联交易无关联董事需回避表决，8 名董事一致表决通过。

根据相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东中国五矿股份有限公司在股东大会上对公司与中国五矿及其直接或间接控制的公司之间的关联交易回避表决；厦门钨业（如持有公司股份）在股东大会上对公司与厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的关联交易回避表决。

#### （二）2024 年关联交易执行情况

根据《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-84）和《关于调整 2024 年度与厦门钨业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-130），公司预计 2024 年与实际控制人中国

五矿及其直接或间接控制的公司发生关联交易总金额 495,000 万元；与关联企业厦门钨业及其直接或间接控制的公司发生关联交易总金额 62,500 万元。

因公司实施重大资产重组，发行股份及支付现金购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称柿竹园公司）100%股权，并于 2024 年 12 月 27 日完成资产交割，公司 2024 年合并报表范围发生变更，同时，关联交易范围发生变更。

柿竹园公司并表前，2024 年公司与五矿及其直接或间接控制的公司累计发生关联交易总金额 438,892.84 万元，与厦门钨业及其直接或间接控制的公司累计发生关联交易总金额 59,017.31 万元（以上金额均为不含税）；并表后，2024 年公司与五矿及其下属子公司累计发生关联交易总金额 308,386.11 万元，与厦门钨业及其下属子公司累计发生关联交易总金额 87,141.41 万元（以上金额均为不含税）。

公司日常关联交易实际发生情况具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额（并表前）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额占预计金额比例	2024 年实际发生金额（并表后）	备注
采购原材料及产品和劳务	中国五矿	4,000.00	917.35	0.19%	22.93%	8,353.92	1. 2023 年 12 月 15 日《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-84）
	湖南柿竹园有色金属有限责任公司	183,000.00	219,702.37	46.54%	120.06%	0.00	
	江西省修水赣北钨业有限公司	155,000.00	141,146.51	29.90%	91.06%	141,146.51	
	湖南有色新田岭钨业有限公司	16,000.00	14,897.37	3.16%	93.11%	42,431.00	
	湖南瑶岗仙矿业有限责任公司	10,000.00	3,032.68	0.64%	30.33%	30,096.10	
	江西省修水香炉山钨业有限公司	6,500.00	3,376.07	0.72%	51.94%	3,376.07	
	衡阳远景钨业有限公司	24,000.00	21,928.00	4.64%	91.37%	27,229.48	
	洛杉矶矿产金属有限公司	20,000.00	1,217.26	0.26%	6.09%	1,217.26	2. 2024 年 12 月 21 日《关于调整 2024 年度与厦门钨业日常关
	北欧金属矿产有限公司	2,500.00	7,596.20	1.61%	303.85%	7,596.20	
	长沙矿山研究院有限责任公司	0.00	0.00	0.00%	/	4,213.17	
	厦门钨业股份有限公司	400	29.79	0.01%	7.45%	29.79	
	成都虹波实业股份有限公司	10,000.00	8,683.68	1.84%	86.84%	8,683.68	

	成都鼎泰新材料有限责任公司	30,000.00	30,832.59	6.53%	102.78%	30,832.59	联交易预计的公告》(公告编号: 2024-130)
	成都虹波铝业有限责任公司	2,500.00	2,107.96	0.45%	84.32%	2,107.96	
	厦门金鹭特种合金有限公司	2,000.00	1,579.76	0.33%	78.99%	1,579.76	
	厦门金鹭硬质合金有限公司	2,500.00	2,203.87	0.47%	88.15%	2,203.87	
	九江金鹭硬质合金有限公司	5,000.00	4,414.76	0.94%	88.30%	4,414.76	
	厦门虹鹭钨钼工业有限公司	9,100.00	8,456.29	1.79%	92.93%	8,456.29	
	<b>小计</b>	<b>482,500.00</b>	<b>472,122.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.85%</b>	<b>323,968.42</b>	
销售产品	中国五矿	4,000.00	1,805.28	13.05%	45.13%	3,531.47	
	湖南柿竹园有色金属有限责任公司	10,000.00	3,531.46	25.53%	35.31%	0.00	
	日本五金矿产株式会社	25,000.00	5,181.90	37.45%	20.73%	5,181.90	
	洛杉矶矿产金属有限公司	6,000.00	2,607.95	18.85%	43.47%	2,607.95	
	北欧金属矿产有限公司	3,500.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	
	湖南有色郴州氟化学有限公司	0.00	0.00	0.00%	/	12,108.91	
	湖南有色郴州萤石球团有限公司	0.00	0.00	0.00%	/	6,170.70	
	厦门钨业	1,000.00	708.61	5.12%	70.86%	1,698.88	
	厦门金鹭特种合金有限公司	0.00	0.00	0.00%	/	27,133.84	
		<b>小计</b>	<b>49,500.00</b>	<b>13,835.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>27.95%</b>	<b>58,433.65</b>
项目建设	中国五矿	1,000.00	315.61	2.94%	31.56%	124.61	
	五矿二十三冶建设集团有限公司	10,000.00	6,883.32	64.14%	68.83%	8,211.33	
	中国京冶工程技术有限公司	13,000.00	3,532.90	32.92%	27.18%	3,532.90	
	<b>小 计</b>	<b>24,000.00</b>	<b>10,731.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>44.72%</b>	<b>11,868.85</b>	
房屋租赁	中国五矿	1,500.00	1,220.60	100.00%	81.37%	1,256.61	
	<b>小 计</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,220.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>81.37%</b>	<b>1,256.61</b>	
<b>合 计</b>		<b>557,500.00</b>	<b>497,910.15</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>395,527.52</b>	
<b>其中:中国五矿(含直接和间接控制子公司)</b>		<b>495,000.00</b>	<b>438,892.84</b>	<b>—</b>	<b>88.67%</b>	<b>308,386.11</b>	
<b>厦门钨业(含直接和间接控制子公司)</b>		<b>62,500.00</b>	<b>59,017.31</b>	<b>—</b>	<b>94.43%</b>	<b>87,141.41</b>	

注 1: 上表中 1-12 月实际发生金额为公司财务部门统计的数据, 尚未经会计师事务所审计, 最终数据以公司 2024 年年度报告为准。

注 2: 因 2024 年柿竹园公司纳入合并范围, 公司(含公司直接和间接控股子公司)与柿竹园公司 1-12 月关联销售和采购实际发生额按照 0 列报, 同时柿竹园公司与中国五矿和厦门钨业(含中国五矿、厦门钨业直接和间接控股子公司)之间的交易金额并入公司 1-12 月实际发生的关联交易金额披露。

注 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“中国五矿”或“厦门钨业”, 因此表格数据中, 与中国五矿和厦门钨业之间的日常关联交易实际发生金额包括除单独披露外的所有与中国五矿和厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的发生额。

注 4：公司于 2023 年 12 月 15 日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》中 2024 年预计除单独披露的关联方外，公司与厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的发生额共计为 8,500 万元。因公司与九江金鹭硬质合金有限公司、厦门虹鹭钨钼工业有限公司关联交易额达到单独披露额度，因此对厦门钨业 8,500 万元关联交易额度进行拆分列示。

### （三）2025 年关联交易预计情况

2025 年，公司预计将与中国五矿及其直接或间接控制的公司发生采购原材料及产品、销售产品、房屋租赁等日常关联交易的总金额不超过 420,000 万元。其中，采购原材料及产品、劳务金额为 296,000 万元；销售产品金额为 49,000 万元；项目建设 74,000 万元；房屋租赁金额为 1,000 万元（以上金额均为不含税）。

公司预计与关联企业厦门钨业及其直接或间接控制的公司发生采购原材料及产品、销售产品等日常关联交易的总金额不超过 131,500 万元。其中，采购原材料及产品金额为 86,000 万元；销售产品金额为 45,500 万元（以上金额均为不含税）。

#### 1. 2025 年度预计与中国五矿及其直接或间接控制的公司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	关联交易定价原则	预计金额	2024 年发生金额
采购原材料及产品 和劳务	中国五矿	仲钨酸铵、钨钼及其化合物；技术服务和劳务等	市场价定价	4,000.00	15,950.12
	江西省修水赣北钨业有限公司		市场价定价	150,000.00	141,146.51
	湖南有色新田岭钨业有限公司		市场价定价	50,000.00	42,431.00
	湖南瑶岗仙矿业有限责任公司		市场价定价	40,000.00	30,096.10
	江西省修水香炉山钨业有限责任公司		市场价定价	8,000.00	3,376.07
	衡阳远景钨业有限责任公司		市场价定价	25,000.00	27,229.48
	洛杉矶矿产金属有限公司		市场价定价	15,000.00	1,217.26
	长沙矿山研究院有限责任公司		市场价定价	4,000.00	4,213.17
	<b>小计</b>				<b>296,000.00</b>
销售产品	中国五矿	钨钼及其化合物、萤	市场价定价	5,000.00	1,901.02
	江西省修水赣北钨业有限公司		市场价定价	11,500.00	1,630.45

	日本五金矿产株式会社	石产品、硬质合金制品	市场价定价	6,000.00	5,181.90
	洛杉矶矿产金属有限公司		市场价定价	6,000.00	2,607.95
	湖南有色郴州氟化学有限公司		市场价定价	15,000.00	12,108.91
	湖南有色郴州萤石球团有限公司		市场价定价	5,500.00	6,170.70
	<b>小计</b>				<b>49,000.00</b>
项目建设	中国五矿	项目建设	市场价定价	3,500.00	124.61
	五矿二十三冶建设集团有限公司		市场价定价	3,500.00	8,211.33
	中国京冶工程技术有限公司		市场价定价	15,000.00	3,532.90
	中冶长天国际工程有限责任公司		市场价定价	42,000.00	0.00
	长沙矿冶研究院有限责任公司		市场价定价	10,000.00	0.00
	<b>小 计</b>				<b>74,000.00</b>
房屋租赁	中国五矿	房屋租赁	市场价定价	1,000.00	1,256.61
	<b>小 计</b>			<b>1,000.00</b>	<b>1,256.61</b>
<b>合计</b>				<b>420,000.00</b>	<b>308,386.11</b>

注：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“中国五矿”，因此表格数据中，与中国五矿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中国五矿及其直接或间接控制的公司之间的发生额。

## 2. 2025 年度预计与厦门钨业及其直接或间接控制的公司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	关联交易定价原则	预计金额	2024 年发生金额
采购原材料及产品	厦门钨业	仲钨酸铵、钨钼及其化合物等	市场价定价	12,000.00	8,132.27
	成都虹波实业股份有限公司		市场价定价	15,000.00	8,683.68
	成都鼎泰新材料有限责任公司		市场价定价	43,000.00	30,832.59
	厦门金鹭硬质合金有限公司		市场价定价	3,000.00	2,203.87
	厦门虹鹭钨钼工业有限公司		市场价定价	13,000.00	8,456.29
	<b>小计</b>				<b>86,000.00</b>
销售产品	厦门钨业	钨钼及其化合物、硬质合金制品	市场价定价	17,500.00	1,698.88
	厦门金鹭特种合金有限公司		市场价定价	28,000.00	27,133.84
	<b>小计</b>			<b>45,500.00</b>	<b>28,832.71</b>
<b>合 计</b>				<b>131,500.00</b>	<b>87,141.41</b>

注：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“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。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

#### 1. 中国五矿集团有限公司

法定代表人：陈得信

注册资本：1,020,000 万元

注册地址：北京市海淀区三里河路五号

经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

截至 2024 年 6 月末，资产总额 12,658 亿元，所有者权益 2,993 亿元，营业收入 4,322 亿元，净利润 121 亿元。

关联关系：为公司实际控制人。

#### 2. 江西省修水赣北钨业有限公司

法定代表人：王松林

注册资本：15,989.690722 万元

注册地址：江西省九江市修水县吴都工业园

经营范围：矿产品经营、加工选矿、研发、冶炼、销售（国家有专项规定除外）；化工原料（除危险化学品）销售；矿山机械及配件、建筑材料销售；自营商品的进出口贸易；道路货运站（场）经营。

截至 2024 年 6 月末，资产总额 52,307 万元，所有者权益 17,707 万元，营业收入 78,379 万元，净利润 88 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

### **3. 湖南瑶岗仙矿业有限责任公司**

法定代表人：陈克锋

注册资本：18,801 万元

注册地址：湖南省郴州市宜章县瑶岗仙镇

经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；道路货物运输（不含危险货物）；测绘服务（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，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：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理。

截至 2024 年 6 月末，资产总额 162,655 万元，所有者权益 39,051 万元，营业收入 39,720 万元，净利润 5,259 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

### **4. 湖南有色新田岭钨业有限公司**

法定代表人：王光华

注册资本：89,400 万元

注册地址：湖南省郴州市北湖区石盖塘镇小溪村

经营范围：非煤矿山矿产资源开采；测绘服务。（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，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:选矿;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

截至2024年6月末,资产总额111,139万元,所有者权益40,771万元,营业收入33,440万元,净利润11,947万元。

关联关系:与公司属同一实际控制人。

#### **5. 江西省修水香炉山钨业有限责任公司**

法定代表人:李靖

注册资本:29,687.93万元

注册地址:江西省九江市修水县吴都工业园

经营范围:矿产品开采、经营、加工、选矿、研发、冶炼、销售;化工原料(化学危险品除外)、矿山机械及配件、建筑材料销售;对外贸易经营。

截至2024年6月末,资产总额93,459万元,所有者权益62,982万元,营业收入24,460万元,净利润7,903万元。

关联关系:与公司属同一实际控制人。

#### **6. 衡阳远景钨业有限责任公司**

法定代表人:汪林峰

注册资本:30,486.48万元

注册地址:衡南县花桥镇川口村

公司经营范围:矿产资源(非煤矿山)开采;测绘服务一般项目:选矿;矿物洗选加工;金属矿石销售;建筑材料销售;建筑用石加工。

截至2024年6月末,资产总额32,972万元,所有者权益24,596万元,营业收入14,726万元,净利润4,738万元。

关联关系:与公司属同一实际控制人。

#### **7. 北欧金属矿产有限公司**

法定代表人：李洪钟

注册资本：100 万瑞典克朗

注册地址：瑞典斯德哥尔摩体育场大街 41 号 16 层

经营范围：全球有色金属贸易，并为中国和北欧以及第三国之间的进口商和出口商提供中介服务。

截至 2024 年 6 月末，资产总额 174,280 万元，所有者权益 22,521 万元，营业收入 304 万元，净利润 6 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

#### **8. 日本五金矿产株式会社**

法定代表人：张烁

注册资本：9,000 万日元

注册地址：东京都江东区深川 2 丁目 7 番 15 号五矿会馆

经营范围：为中国和日本以及第三国之间的进口商和出口商提供中介服务；钢铁产品与废料等的进口、出口、销售和采购；购买、出售和投资证券。

截至 2024 年 6 月末，资产总额 26,613 万元，所有者权益 12,901 万元，营业收入 53,656 万元，净利润 924 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

#### **9. 洛杉矶矿产金属有限公司**

法定代表人：王旭

注册资本：60 万美元

注册地址：美国洛杉矶

经营范围：有色金属贸易。

截至 2024 年 6 月末，资产总额 72,660 万元，所有者权益 13,451 万元，营业收入 143,453 万元，净利润 169 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

## 10. 长沙矿冶研究院有限责任公司

法定代表人：卓晓军

注册资本：292,797.9822 万元

注册地址：湖南省长沙市麓山南路 966 号

经营范围：矿产资源及二次资源开发利用技术的研发、咨询、转让及推广服务；选矿药剂、环保药剂及精细化工产品（不含危险化学品和监控品）、矿冶装备、海工装备、环保装备（含仪器仪表）的研发、制造、销售；再生资源收集技术开发、转让、培训、咨询及服务等等。

截至 2024 年 6 月末，资产总额 535,691 万元，所有者权益 387,352 万元，营业收入 84,443 万元，净利润 498 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

## 11. 湖南有色郴州萤石球团有限公司

法定代表人：邓泽贤

注册资本：500 万元

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区郴州片区白露塘镇湖南柿竹园有色金属有限责任公司白沙区 4 栋 101 房

经营范围：萤石球团的生产、销售萤石精矿的销售。

截至 2024 年 6 月末，资产总额 2,916 万元，所有者权益 1,746 万元，营业收入 5,380 万元，净利润 123 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

## 12. 长沙矿山研究院有限责任公司

法定代表人：何发钰

注册资本：57,938 万元

注册地址：长沙市岳麓区麓山南路 343 号采矿大楼 618 房

经营范围：矿产资源开发技术与装备、矿山安全技术、民用爆破

技术的科学研究、开发及成果的转让、咨询；矿山机电、采矿工艺、采矿装备、矿山安全、选矿、充填、防爆的技术培训等。

截至 2024 年 6 月末，资产总额 68,762 万元，所有者权益 39,262 万元，营业收入 23,177 万元，净利润 2,128 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

### **13. 湖南有色郴州氟化学有限公司**

法定代表人：何浪舟

注册资本：11,000 万元

注册地址：湖南省郴州市苏仙区飞天山镇幸福村

经营范围：萤石、石榴子石、石膏、无水氟化氢、有水氟化氢、氟硅酸、有机氟化物、无机氟化盐等氟化工的新工艺、新技术的研发、设计及相关的可行性报告的咨询服务及其它氟制品的生产、销售；煤炭销售；货物的进出口业务。

截至 2024 年 6 月末，资产总额 53,293 万元，所有者权益 22,598 万元，营业收入 21,767 万元，净利润 1,994 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

### **14. 中冶长天国际工程有限责任公司**

法定代表人：易曙光

注册资本：67,730.12 万元

注册地址：长沙市高新区麓松路 480 号

经营范围：承担国内工程的勘察、咨询、设计、监理和总承包及相关工程的设备、材料的进出口、转口贸易、三来一补加工贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；城市规划编制；建设项目环境影响评价；制造、销售机械、电气、自动化设备及软件；销售工具、模具、模型；承接复印及晒图业务；矿产品加工、销售和进出口贸易；期刊广告的

设计、制作及发布；自有房屋租赁。

截至2024年6月末，资产总额718,685万元，所有者权益290,281万元，营业收入302,747万元，净利润11,282万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

#### **15. 五矿二十三冶建设集团有限公司**

法定代表人：胡建军

注册资本：229,237.43万元

注册地址：湖南省长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心北栋24层

经营范围：建筑工程、铁路工程、石油化工工程、电力工程、公路工程、市政公用工程、冶金工程、机电工程、矿山工程、水利水电工程、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；建筑装修装饰工程、特种专业工程、环保工程、城市轨道交通设施工程、地基与基础工程、园林绿化工程、人防工程、消防设施工程、钢结构工程的专业承包；房地产开发经营；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑施工；土石方工程服务；压力管道、机电设备、起重设备、建筑工程材料安装服务；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；建筑装饰工程、环保工程、建筑行业建筑工程、人防工程设计；工程项目管理服务；工程建设项目技术咨询服务；承包境内国际招标工程；对外承包工程业务；计算机网络平台的开发、建设及系统工程服务、信息技术咨询服务；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；物业管理；职工餐饮服务；便利店经营和便利店连锁经营；货物仓储；场地、机械设备租赁；建材批发；货物或技术进出口；以自有合法资产进行基础设施、能源、房地产项目的投资及非上市类股权投资活动及相关咨询服务。

截至2024年6月末，资产总额2,983,038万元，所有者权益

615,085 万元，营业收入 1,157,668 万元，净利润 20,682 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

#### **16. 中国京冶工程技术有限公司**

法定代表人：张剑

注册资本：69,000 万元

注册地址：北京市海淀区西土城路 33 号

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；演出经纪；通用工业与民用建筑项目的承包、建筑施工；建筑、设备的防腐蚀、防水、保温降噪、防火工程的施工；机电设备安装工程的承包；非标准钢结构的制作、吊装；冶金建设项目中特种专业工程的施工；承担钢结构、钢筋混凝土结构、砖混结构及特种结构的鉴定、拆除、修复、改造与加固工程；建筑工程、工程勘察及专项工程的设计；承包工业与民用建筑行业境外工程及境内国际招标工程；进出口业务；按国家规定在海外举办各类企业；新材料、新设备的开发、生产、销售；环保材料及设备的生产、制作和销售；建设项目环境影响评价；与上述业务相关的技术咨询、技术服务；工程技术培训；出租商业用房；城市园林绿化。

截至 2024 年 6 月末，资产总额 455,392 万元，所有者权益 125,799 万元，营业收入 299,290 万元，净利润 24 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

#### **17. 厦门钨业股份有限公司**

法定代表人：黄长庚

注册资本：141,828.52 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。

截至 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。

#### **18. 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。

截至 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。

#### **19. 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。

截至 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。

## **20. 厦门金鹭硬质合金有限公司**

法定代表人：孙东平

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。

截至 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。

## **21. 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。

截至 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。

## **22. 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。

截至 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。

## **23. 厦门虹鹭钨钼工业有限公司**

法定代表人：钟炳贤

注册资本：36,100.5 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。

截至 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。

#### **24. 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。许可项目：货物进出口；技术进出口。

截至 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。

上述关联方法定代表人、注册资本、注册地址和经营范围信息来自天眼查网站 2025 年 1 月 5 日公布数据(<https://www.tianyancha.com/>)，如有调整，以提交董事会审议前一日天眼查网站数据为准。

## （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。

## 三、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，公司与中国五矿和厦门钨业签署有关框架协议，对公司与中国五矿、厦门钨业（包括中国五矿、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。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

中国五矿、厦门钨业在国内钨及硬质合金行业内均拥有非常丰富的产业资源，行业地位显著。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其进行原辅材料采购和产品销售等关联交易。上述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。

## 五、独立董事专门会议审核意见

公司对 2025 年度日常关联交易情况的预计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。同意公司 2025 年度与中国五矿及其直接或间接控股公司、厦门钨业及其直接或间接控股公司发生的日常关联交易预计相关事项。此关联交易事项还需提交公司股东大会审批。

## 六、备查文件

1. 第十届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2. 第十届董事会第九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  
二〇二五年一月八日