

证券代码：873575

证券简称：西诺稀贵

主办券商：中信建投

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额(未审数)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	稀贵金属的采购、加工、检测；动力费及后勤服务等	132,600,000	107,618,510.00	预计业务量增加，采购原料及加工检测等服务增加
出售产品、商品、提供劳务	稀贵金属的销售，来料加工等	170,300,000	116,390,786.55	预计业务量增加，销售和提供加工服务增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联担保、关联租赁	282,400,000	56,691,046.93	结合生产经营情况，为保证信贷业务灵活性，预计担保额度增加
合计	-	585,300,000	280,700,343.48	-

（二）基本情况

1.1 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例(%)	母公司对本 公司的表决 权比例(%)
西部金属材料股份有限公司（简称“西部材料”）	西安	稀有金属材料板、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、生产和销售等	48821.4274	60	60

1.2 公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方 与本公司关 系	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
西北有色金属研究院（简称“西北院”）	西部材料之 母公司	张平祥	10,852	从事金属材料的基础科学研究、技术开发活动
西部钛业有限责任公司	西部材料控 制的其他公 司	康彦	40,000	钛板、钛管、锆材的生产和销售
西安瑞福莱钨钼有限公司	西部材料控 制的其他公 司	郑学军	5,000	钨钼及其合金材料的深加工
西安天力金属复合材料股份有限公司（及其控制的其他公司）	西部材料控 制的其他公 司	樊科社	10,895	层状金属复合材料研究、生产及销售
西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司	西部材料控 制的其他公 司	潘海宏	5345	金属纤维、纤维毡、多层网、过滤器、织物、燃烧器、过滤材料、石

				油机械、备品备件的开发、生产和销售
西安庄信新材料科技有限公司	西部材料控制的其他公司	刘咏	5,000	钛制品、钛卷成品（分切）、钛卷成品包装、钛板等钛材加工
西安西材三川智能制造有限公司	西部材料控制的其他公司	黄张洪	4,000	有色金属精密加工件
西部超导材料科技股份有限公司（及其控制的其他公司）	西北院控制的其他公司	冯勇	64,966.4497	高端钛合金、超导产品和高性能高温合金材料
西安凯立新材料股份有限公司（及其控制的其他公司）	西北院控制的其他公司	张之翔	13,070.4	贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务
西安欧中材料科技股份有限公司	西北院控制的其他公司	李少强	18,000	钛、镍、铁、钴、医用金属粉末、热等静压件等的研发、生产和销售
西安瑞鑫科金属材料有限责任公司	西北院控制的其他公司	毛小南	7,000	贵金属化合物的研发、生产和销售
西安优耐特容器制造有限公司	西北院控制的其他公司	叶建林	15,000	稀有金属装备研发、设计、制造、销售及工程化服务
西安莱特信息工程有限公司	西北院控制的其他公司	秦涛	1,000	计算机软硬件及计算机网络服务业务
西安赛隆增材技术股份有限公司	西北院控制的其他公司	杜明焕	4,485.72	金属粉末及3D打印、制粉相关设备
西安泰金新能科技股份有限公司（及其控制的其他公司）	西北院控制的其他公司	冯庆	12,000	高端智能化电解成套装备、钛电极的研发、设计、生产和销售
西安汉唐分析检测有限公司	西北院控制的其他公司	陈绍楷	5,000	金属材料的检测分析、计量和环境检测业务
西安秦钛思捷科技有限公司	西北院控制的其他公司	舒滢	400	纯钛制品及钛合金制品（体育用品、工艺用品、生活用品等）的设计和开发、生产、销售
西安赛特新材料科技股份有限公司（及其控制的其他公司）	西北院控制的其他公司	杨晓康	9000	有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售。

西安西部新铝科技股份有限公司	西北院参股的其他公司	程绍杨	36,556.032	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
----------------	------------	-----	------------	--

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 01 月 10 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事郑学军、顾亮、刘咏回避表决。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事崔天钧、初哲、吴迪对该议案发表独立董事意见。该议案尚需提交股东大会审议，相关议案自股东大会审议通过后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司预计的 2025 年度日常关联交易系公司日常生产经营所需，上述关联交易根据市场交易条件和交易价格预计确定交易内容，不存在损害公司及股东权益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司预计的 2025 年度日常关联交易是交易双方在协商的基础上自愿达成的，按市场公允价格定价，不存在损害公司及投资者合法权益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在上述议案审议通过后，根据市场行情，以公允价格和交易条件与关联方签订相关交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的上述关联交易有助于公司业务发展，提高生产效率，降低生产成本，保障交货周期，且上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果等产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

董事会

2025年1月10日