

证券代码：874391

证券简称：金钛股份

主办券商：中信建投

朝阳金达钛业股份有限公司

关于补充确认公司 2024 年度部分关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据《公司法》等相关法律法规及朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）内控制度的相关要求，公司对 2024 年度部分关联交易情况进行补充审议。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；赵春雷、赵达、刘羽寅、张延安回避表决。

公司现任独立董事王景明、徐微对本项议案发表了同意的独立意见，刘羽寅、张延安回避。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届监事会第七次会议审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宝鸡钛业股份有限公司

住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号

注册资本：47,777.7539 万元

主营业务：一般项目：钢压延加工；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属丝绳及其制品制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；烘炉、熔炉及电炉制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；液气密元件及系统制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；对外承包工程；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；模具销售；金属丝绳及其制品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；工业自动控制系统装置销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；冶金专用设备销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；认证咨询；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；3D 打印基础材料销售（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）。许可项目：建筑用钢筋产品生产；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：王俭

控股股东：宝钛集团有限公司

实际控制人：陕西有色金属控股集团有限责任公司

关联关系：公司独立董事刘羽寅近亲属担任独立董事的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏天工科技股份有限公司

住所：句容市下蜀镇临港工业区 9 号

注册地址：句容市下蜀镇临港工业区 9 号

注册资本：58,660.0015 万元

主营业务：一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；3D 打印基础材料销售；新材料技术研发；货物进出口（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）

法定代表人：蒋荣军

控股股东：江苏天工投资管理有限公司

实际控制人：朱小坤、于玉梅、朱泽峰

关联关系：公司独立董事张延安担任独立董事的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：朝阳金泰商品混凝土有限公司

住所：辽宁省朝阳市双塔区他拉皋镇金沟村

注册地址：辽宁省朝阳市双塔区他拉皋镇金沟村

注册资本：2,500 万元

主营业务：商品混凝土的生产、加工、销售

法定代表人：胡献和

控股股东：朝阳金达集团实业有限公司

实际控制人：赵春雷

关联关系：控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司根据生产经营需求向关联方购买、销售产品，以公平、合理的原则，参照公开市场价格，通过竞争性谈判等方式确定交易价格。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

关联交易情况：

单位：万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2024 年度发生金额
宝鸡钛业股份有限公司	出售商品	海绵钛	22,425.53
江苏天工科技股份有限公司	出售商品	海绵钛	677.50
朝阳金泰商品混凝土有限公司	采购商品	混凝土	1,708.97

2024 年度，朝阳金泰商品混凝土有限公司存在客户向公司提供服务的情形。公司基于实质重于形式原则，将其视同为关联交易进行补充审议。

宝鸡钛业股份有限公司与江苏天工科技股份有限公司系公司独立董事或其近亲属担任独立董事的主体，公司出于谨慎性原则，将其视同为关联交易进行补充审议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与关联方进行的关联交易系公司经营所需，交易价格系市场化定价，定价公允合理。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易参照市场定价价

格公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

（一）《朝阳金达钛业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（二）《朝阳金达钛业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

（三）《朝阳金达钛业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

朝阳金达钛业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日