

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 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因                                                     |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 购 买 原 材<br>料、燃料和<br>动力、接受<br>劳务 | 检测服务、办公用品等；食堂管理、绿化及养护等； | 5,300,000.00     | 3,927,337.26      |                                                                          |
| 出售产品、<br>商品、提供<br>劳务            | 出售海绵钛等                  | 1,346,300,000.00 | 389,959,401.31    |                                                                          |
| 委托关联方<br>销售产品、<br>商品            |                         |                  |                   |                                                                          |
| 接受关联方<br>委托代为销<br>售其产品、<br>商品   |                         |                  |                   |                                                                          |
| 其他                              | 电费、租赁费、取暖费、其他等          | 6,500,000.00     | 4,065,615,560.62  | 公司发生的关联担保属于公司单方面获得利益的交易，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第105条第五点，公司针对报告期内的关联担保事项 |

|    |   |                  |                  |        |
|----|---|------------------|------------------|--------|
|    |   |                  |                  | 可免于审议。 |
| 合计 | - | 1,358,100,000.00 | 4,459,502,299.19 | -      |

（二）基本情况

1. 名称：西部超导材料科技股份有限公司

住所：西安经济技术开发区明光路 12 号

注册地址：西安经济技术开发区明光路 12 号

注册资本：64,966.4497 万元

主营业务：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）

法定代表人（如适用）：冯勇

控股股东：西北有色金属研究院

实际控制人：陕西省财政厅

关联关系：直接持有公司 5%以上股份股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 名称：西部金属材料股份有限公司

住所：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号

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

注册资本：48,821.4274 万元

主营业务：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进出口业务；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）

法定代表人（如适用）：杨延安

控股股东：西北有色金属研究院

实际控制人：陕西省财政厅

关联关系：直接持有公司 5%以上股份股东

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 名称：西北有色金属研究院

住所：陕西省西安市未央区未央路 96 号

注册地址：陕西省西安市未央区未央路 96 号

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）

法定代表人（如适用）：张平祥

控股股东：陕西省财政厅

实际控制人：陕西省财政厅

关联关系：持有公司 5%以上股份股东的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 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（如适用）：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

#### **5. 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（如适用）：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

#### **6. 名称：朝阳金达集团实业有限公司**

住所：朝阳市双塔区龙山街四段 788 号

注册地址：朝阳市双塔区龙山街四段 788 号

注册资本：5,000 万元  
主营业务：投资及经营管理  
法定代表人（如适用）：赵春雷  
控股股东：赵春雷  
实际控制人：赵春雷  
关联关系：公司控股股东  
信用情况：不是失信被执行人

**7. 名称：朝阳金泰物业管理有限责任公司**

住所：辽宁省朝阳市双塔区龙山街四段 788 号  
注册地址：辽宁省朝阳市双塔区龙山街四段 788 号  
注册资本：500 万元  
主营业务：物业管理  
法定代表人（如适用）：陈世东  
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

**8. 名称：朝阳金达铝业有限责任公司**

住所：辽宁省朝阳市双塔桃花吐镇小桃村 1C 号  
注册地址：辽宁省朝阳市双塔桃花吐镇小桃村 1C 号  
注册资本：44,500 万元  
主营业务：铝精矿、铁精矿采选  
法定代表人（如适用）：赵春雷  
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

以及其他西部超导材料科技股份有限公司及其控制企业、西部金属材料股份有限公

司及其控制企业、西北有色金属研究院及其控制的其他企业、朝阳金达集团实业有限公司及其控制的其他企业和朝阳金泰物业管理有限责任公司及其控制企业。

## 二、 审议情况

### （一） 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《关于预计 2025 年度日常经营性关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；赵春雷、赵达、唐晓东、欧阳文博、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，张延安、刘羽寅回避。

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《关于预计 2025 年度日常经营性关联交易的议案》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；郭琦回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

### （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

公司向关联方购买、销售产品或服务，交易双方均按照公平、合理原则，参照公开市场价格，协商确定。

### （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、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的 2025 年日常关联交易发生金额包括已签署交易协议产生的营业收入、以及预计 2025 年签署的交易协议产生的营业收入。在预计的 2025 年度日常性关联交易范围

内，公司经营管理层将根据公司未来发展战略及业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响。

## 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