

## 厦门钨业股份有限公司

### 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
- 本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

#### 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

###### 1. 董事会表决情况

2025 年 12 月 29 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议逐项审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

（1）《关于 2026 年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、钟可祥先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《关于 2026 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事王玉珍女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《关于 2026 年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事钟可祥先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）《关于 2026 年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事钟可祥先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）《关于 2026 年度与厦门徕泽丰科技有限公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事黄长庚先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）《关于 2026 年度与厦门赤金厦钨金属资源有限公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事钟可祥先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 独立董事专门会议表决情况

前述议案均已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审计委员会表决情况

前述议案均已通过审计委员会审议，审计委员会表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 本关联交易尚需获得本公司股东会的审议批准。在股东会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025 年预计发生金额	2025 年 1-11 月实际发生金额	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及商品	福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司	14,035	8,422	
	其中：			
	1. 厦门势拓伺服科技股份有限公司	3,500	2,785	

关联交易类别	关联方	2025 年预计发生金额	2025 年 1-11 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	2. 厦门厦钨智能装备科技有限公司	800	509	
	中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司	70,000	53,055	
	其中:			
	1. 中钨高新材料股份有限公司	23,000	15,616	未超预计, 实际向其采购钨原材料及产品的量未达预期
	2. 湖南柿竹园有色金属有限责任公司及其分公司	45,000	37,184	未超预计, 实际向其采购钨原材料及产品的量未达预期
	福建省兴龙新材料有限公司	4,000	647	
	小计	88,035	62,124	
向关联人销售产品、商品	福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司	5,300	990	
	中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司	131,000	73,199	
	其中:			
	1. 中钨高新材料股份有限公司	88,000	45,173	未超预计, 实际向其销售钨钼产品的量未达预期
	2. 株洲钻石切削刀具股份有限公司	9,000	4,210	
	3. 株洲硬质合金集团有限公司及其分公司	6,500	2,522	
	4. 自贡硬质合金有限责任公司及其分公司	19,000	4,999	未超预计, 实际向其销售钨钼产品的量未达预期
	苏州爱知高斯电机有限公司	3,200	676	
	福建省兴龙新材料有限公司	30	6	
	小计	139,530	74,871	

关联交易类别	关联方	2025 年预计发生金额	2025 年 1-11 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司	830	1,167	
	中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司	1,200	56	
	江西巨通实业有限公司	200	59	
	中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司	35	0	
	厦门徕泽丰科技有限公司	6	0	
	厦门赤金厦钨金属资源有限公司	1	0.02	
	<b>小计</b>	<b>2,272</b>	<b>1,282.02</b>	
接受关联人提供的劳务	福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司	14,470	1,979	
	其中：			
	福建省冶金工业设计院有限公司	11,000	1,808	未超预计，实际接受其提供的设计、监理等劳务的金额未达预期
	中国五矿集团有限公司	10	0.38	
	中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司	200	188	
	<b>小计</b>	<b>14,680</b>	<b>2,167.38</b>	
租入资产	福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司	550	640	
	<b>小计</b>	<b>550</b>	<b>640</b>	
租出资产	厦门徕泽丰科技有限公司	40	0.15	
	厦门赤金厦钨金属资源有限公司	5	0	
	<b>小计</b>	<b>45</b>	<b>0.15</b>	
<b>合计</b>		<b>245,112</b>	<b>141,084.55</b>	

注：1.上述数据均为含税数（采购暂估除外）；2025 年 1-11 月实际发生金额未经审计。

2. 鉴于省工控集团于 2025 年 7 月通过国有股权无偿划转的方式分别取得福建省国资委直接持有的福建省冶金（控股）有限责任公司（简称“冶控”）80%股权、福建省轻纺（控股）有限责任公司（简称“轻纺”）100%股权和福建省机电（控股）有限责任公司（简称“机电”）90%股权，上表中与省工控集团 2025 年 1-6 月实际发生金额仅统计公司与冶控及其直接与间接控制企业之间的交易，不含机电和轻纺及其直接或间接控制公司无偿划转至省工控集团前公司与其发生的交易。

3. 鉴于福建省兴龙新材料有限公司 2024 年 6 月起不属于福建省冶金（控股）有限责任公司并表企业，2025 年 6 月起不再是公司关联方，故上表中与其实际发生金额仅统计 2025 年 1-5 月期间发生的交易。

4. 鉴于厦钨电机工业有限公司及其控股子公司于 2025 年 11 月纳入公司合并报表范围，故上表中其与徕泽丰、赤金厦钨实际发生金额仅统计 2025 年 11 月厦钨电机工业有限公司纳入公司合并报表后与徕泽丰、赤金厦钨发生的交易。

5. 公司 2025 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，个别单项上年日常关联交易预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因是公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则和效益优先导向进行业务合作选择，相应调整了相关预计关联交易项目的业务规模，不存在损害公司及股东利益的情形。

**（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别**

根据公司 2026 年生产经营计划及对原材料、产品价格的预测，公司及下属公司预计 2026 年度与各关联方发生的日常关联交易总额 399,316 万元，日常关联交易的类别及金额预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2025 年 1-11 月实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及商品	福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司	70,000	1.5660	8,422	0.2487	
	其中：					
	江西巨通实业有限公司	55,000	1.2304	0	0	预计向其采购钨原材料的金额将增加
	中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司	130,000	2.9083	53,055	1.5667	
	其中：					
	1. 中钨高新材料股份有限公司	35,000	0.7830	15,616	0.4611	预计向其采购钨钼原材料及产品的金额将增加
	2. 郴州钻石钨制品有限公司	90,000	2.0134	0	0	预计向其采购钨钼原材料的金额将增加
	小计	200,000	4.4743	61,477	1.8154	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司	70,000	1.2891	990	0.0241	
	其中：					
	江西巨通实业有限公司	60,000	1.1050	0	0	预计向其销售钨产品的金额将增加
	中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司	110,000	2.0258	73,199	1.7798	
	其中：					
	1. 中钨高新材料股份有限公司	60,000	1.1050	45,173	1.0984	
	2. 成都长城钨钼新材料有限责任公司	15,000	0.2762	12,628	0.3070	
	3. 株洲钻石切削刀具股份有限公司	12,000	0.2210	4,210	0.1024	
	4. 株洲硬质合金集团有限公司及其分公司	8,000	0.1473	2,522	0.0613	
	苏州爱知高斯电机有限公司	500	0.0092	676	0.0164	
	<b>小计</b>	<b>180,500</b>	<b>3.3241</b>	<b>74,865</b>	<b>1.8203</b>	
向关联人提供劳务	福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司	1,600	0.0295	1,226	0.0298	
	中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司	1,500	0.0276	56	0.0014	
	中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司	10	0.0002	0	0	
	厦门徕泽丰科技有限公司	50	0.0009	0	0	
	厦门赤金厦钨金属资源有限公司	1	0.00002	0.02	0.0000005	
	<b>小计</b>	<b>3,161</b>	<b>0.0582</b>	<b>1,282.02</b>	<b>0.0312</b>	
接受关联人提	福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司	15,000	0.3356	1,979	0.0584	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2025年1-11月实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
供的劳务	其中：					
	福建省冶金工业设计院有限公司	10,000	0.2237	1,808	0.0534	预计工程设计、监理费用增加
	中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司	350	0.0078	188	0.0056	
	小计	15,350	0.3432	2,167.00	0.0640	
租出资产	厦门徕泽丰科技有限公司	300	0.0055	0.15	0.000004	
	厦门赤金厦钨金属资源有限公司	5	0.0001	0	0	
	小计	305	0.0056	0.15	0.000004	
合计		399,316	/	139,791.17	/	

注：

- 1.上述数据均为含税数（采购暂估除外）；2025年1-11月实际发生金额未经审计。
- 2.上表中江西巨通实业有限公司预计及实际发生金额已合并计入省工控集团，不再单列。
- 3.上述预计总额度范围内，提请股东会授权并允许公司及公司直接和间接控股公司在与以同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易合计的预计总金额范围内进行调剂。
- 4.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“福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司”和“中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司”；例如，表格数据中，与省工控集团及其直接或间接控股公司、中钨高新及其直接或间接控股公司之间的日常关联交易预计金额包括单独列示在内的所有分别与省工控集团及其直接或间接控股公司、中钨高新及其直接或间接控股公司之间的预计发生额。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）福建冶金及其下属公司

#### （一）省工控集团及其下属公司

截至2025年9月30日，福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建稀土集团”）持有公司28.38%股份，为公司直接控股股东。省工控集团持有福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“福建冶金”）80%股权，福建冶金持有福建稀土集团85.26%的股权，故省工控集团为公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3

条的规定，直接或者间接控制上市公司的法人为公司的关联法人，故省工控集团为公司的关联法人。

公司预计 2026 年与省工控集团部分下属公司（福建省冶金工业设计院有限公司）发生交易金额将达到《股票上市规则》规定披露标准。其中，省工控集团持有福建冶金 80% 的股权；福建冶金持有福建省冶金工业设计院有限公司 100% 股权。

1. 公司名称：福建省工业控股集团有限公司

统一社会信用代码：91350000MAEM2RU08J

法定代表人：杨方

注册资本：800,000 万元

成立日期：2025 年 5 月 27 日

住所：福建省福州市晋安区岳峰镇连江北路 1 号福建机电大厦

主要股东：福建省人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%

经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；新材料技术研发；钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；稀土功能材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；电池制造；纸浆制造；纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；纸制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；机械设备研发；机械设备销售；电工器材制造；电工器材销售；农业机械销售；农业机械制造；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务；日用百货销售；酒店管理；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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：非煤矿山矿产资源开采；建设工程设计；建设工程施工；食盐生产；食盐批发；食品销售；食品生产；药品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；住宿服务；餐饮服务；旅游业务。（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）。



截至 2025 年 9 月 30 日，该公司资产总额 16,314,946.71 万元、负债总额 9,268,681.48 万元，净资产 7,046,265.23 万元，期末资产负债率 56.81%；2025 年 1-9 月实现营业收入 8,074,775.11 万元、净利润 333,029.27 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

## 2. 福建省冶金工业设计院有限公司

统一社会信用代码：913500001581562167

法定代表人：蔡奇扬

注册资本：3,000 万元

成立日期：1993 年 8 月 26 日

住所：福建省福州市晋安区王庄街道珠宝路 8 号 1 号楼

主要股东：福建省冶金（控股）有限责任公司持股 100%

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程监理；建设工程施工；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；特种设备设计；安全评价业务；职业卫生技术服务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；新材料技术推广服务；高性能有色金属及合金材料销售；环境保护监测；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境应急治理服务（除环境监测、污染源检查服务）；工程和技术研究和试验发展；招投标代理服务；政府采购代理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备销售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；智能机器人的研发；数字视频监控系统销售。（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）

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司资产总额 14,615.62 万元、负债总额 5,170.88 万元，净资产 9,444.73 万元，期末资产负债率 35.38%；2025 年 1-9 月实现营业收入 9,520.34 万元、净利润 2,144.63 万元（未经审计）。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 13,034.07 万元、负债总额 5,270.88 万元，净资产 7,763.20 万元，期末资产负债率 40.44%；2024 年实现营业收入 10,026.19 万元、净利润 1,715.13 万元（经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

## （二）中钨高新及其下属公司

因中钨高新高管过去 12 个月内担任公司董事等相关情况，根据《股票上市规则》规定，中钨高新为公司的关联企业。

公司预计 2026 年与中钨高新部分及其下属公司（郴州钻石钨制品有限公司、株洲硬质合金集团有限公司及其分公司、成都长城钨钼新材料有限责任公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司）发生交易金额将达到《股票上市规则》规定披露标准。其中，中钨高新持有郴州钻石钨制品有限公司、株洲硬质合金集团有限公司 100%的股权，持有自贡硬质合金有限责任公司 89.07%的股权；自贡硬质合金有限责任公司持有成都长城钨钼新材料有限责任公司 100%的股权，株洲硬质合金集团有限公司持有株洲钻石切削刀具股份有限公司 82.786%的股权。

### 1、中钨高新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91460000284077092F

法定代表人：李仲泽

注册资本：227,860.44 万元

成立日期：1993 年 3 月 18 日

住所：海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦十八楼

经营范围：硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务；钢材、稀贵金属、化工产品及其原料（专营除外）、矿产品、建材、五金工具、仪器仪表、电器器材、汽车配件、纺织品贸易业务；旅游项目开发；进出口贸易按[1997]琼贸企审字第 C166 号文经营。

截至 2025 年 6 月 30 日，该公司资产总额 1,944,457.08 万元、负债总额 912,359.57 万元，归母净资产 953,470.40 万元，期末资产负债率 46.92%；2025 年 1-6 月实现营业收入 784,883.48 万元、归母净利润 51,037.41 万元（未经审计）。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,741,613.81 万元、负债总额 912,640.20 万元，归母净资产 754,674.22 万元，期末资产负债率 52.40%；2024 年实现营业收入 1,474,276.88 万元、归母净利润 93,945.25 万元（经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

## 2、郴州钻石钨制品有限公司

统一社会信用代码：91431000MAK1CCBB26

法定代表人：申志均

注册资本：30,000 万元

成立日期：2025 年 11 月 21 日

住所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇山河路郴州市柿竹园有色工业园钻石钨制品公司办公楼 101

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工。（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）（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）。

截至 2025 年 6 月 30 日，该公司资产总额 98,023.38 万元、负债总额 91,642.90 万元，净资产 6,380.47 万元，期末资产负债率 93.49%；2025 年 1-6 月实现营业收入 155,248.58 万元、净利润 550.14 万元（未经审计）。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 107,864.67 万元、负债总额 102,150.42 万元，净资产 5,714.25 万元，期末资产负债率 94.70%；2024 年实现营业收入 248,953.41 万元、净利润 257.39 万元（经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

## 3、株洲硬质合金集团有限公司

统一社会信用代码：914302001842818468

法定代表人：姚兴旺

注册资本：245361.1328 万元

成立日期：1980 年 11 月 15 日

住所：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号

经营范围：许可项目：雷电防护装置检测；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；期刊出版；国营贸易管理货物的进出口；有毒化学品进出口；

海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（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：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属工具制造；金属工具销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；资源再生利用技术研发；软件开发；销售代理；基于云平台的业务外包服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；金属材料销售；新型金属功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计量技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；贸易经纪。（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）

截至 2025 年 6 月 30 日，该公司资产总额 909,287.32 万元、负债总额 485,600.80 万元，净资产 423,686.52 万元，期末资产负债率 53.40%；2025 年 1-6 月实现营业收入 334,413.01 万元、净利润 23,746.94 万元（未经审计）。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 866,118.18 万元、负债总额 469,194.12 万元，净资产 396,924.06 万元，期末资产负债率 54.17%；2024 年实现营业收入 626,726.96 万元、净利润 38,391.39 万元（经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

#### 4、成都长城钨钼新材料有限责任公司

统一社会信用代码：91510112MADJLKUD44

法定代表人：史顺亮

注册资本：33,000 万元

成立日期：2024 年 5 月 7 日

住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都中路 299 号

经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）。

截至 2025 年 6 月 30 日，该公司资产总额 88,656.19 万元、负债总额 53,600.84 万元，净资产 35,055.35 万元，期末资产负债率 60.46%；2025 年 1-6 月实现营业收入 66,789.89 万元、净利润 843.65 万元（未经审计）。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 82,349.56 万元、负债总额 48,495.98 万元，净资产 33,853.59 万元，期末资产负债率 58.89%；2024 年实现营业收入 39,658.36 万元、净利润 761.66 万元（经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

#### 5、株洲钻石切削刀具股份有限公司

统一社会信用代码：91430200738979657P

法定代表人：王社权

注册资本：74,193.57 万元

成立日期：2002 年 6 月 7 日

住所：株洲市高新技术开发区黄河南路

经营范围：硬质合金、陶瓷、超硬材料可转位刀片、机夹焊接刀片，配套刀具，整体硬质合金孔加工刀具、立铣刀及相关产品的研究、生产、销售和服务。

截至 2025 年 6 月 30 日，该公司资产总额 334,896.64 万元、负债总额 140,574.41 万元，净资产 194,322.23 万元，期末资产负债率 41.98%；2025 年 1-6 月实现营业收入 92,268.70 万元、净利润 5,113.73 万元（未经审计）。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 314,574.04 万元、负债总额 122,565.64 万元，净资产 192,008.40 万元，期末资产负债率 38.96%；2024 年实现营业收入 202,323.34 万元、净利润 14,299.99 万元（经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

#### （三）中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司

公司董事兼常务副总裁钟可祥先生同时担任中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司（以下简称“中稀厦钨”）董事，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为公司的关联法人，故中稀厦钨为公司的关联企业。

公司名称：中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司

统一社会信用代码：91350200MAD6FK6M0Y

类型：有限责任公司

法定代表人：李竹兴

注册资本：16,000 万元

成立日期：2023 年 12 月 18 日

住所：厦门市集美区灌口镇金辉西路 8-6 号一层之二

主要股东：中国稀土集团有限公司持股 51%

经营范围：一般项目：选矿；稀有稀土金属冶炼；磁性材料生产；稀土功能材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；安全咨询服务；环保咨询服务；认证咨询；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司资产总额 30,038.59 万元，负债总额 2,694.76 万元，净资产 27,343.83 万元，期末资产负债率 8.97%；2025 年 1-6 月实现营业收入 15,401.87 万元、净利润 2,596.61 万元（未经审计）。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 27,326.99 万元、负债总额 2,579.77 万元，净资产 24,747.22 万元，期末资产负债率 9.44%；2024 年 1-12 月实现营业收入 8,444.87 万元、净利润 157.92 万元（经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

#### （四）苏州爱知高斯电机有限公司

爱知高斯系公司参股公司，公司持有爱知高斯 25% 的股份。公司董事兼常务副总裁钟可祥先生担任爱知高斯副董事长，副总裁兼财务负责人钟炳贤先生担任爱知高斯董事，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为公司的关联法人，故爱知高斯为公司的关联企业。

公司名称：苏州爱知高斯电机有限公司

统一社会信用代码：91320594576742410J

法定代表人：加藤忍

注册资本：3,520 万美元

成立日期：2011 年 7 月 4 日

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区尖浦路 85 号

经营范围：研究、开发、生产无刷化微特电机、新能源车辆空调压缩机电机、新能源车辆驱动电机、新能源车辆电动水泵电机等同类产品及相关零件，销售自产产品，并提供售后服务及相关技术服务；从事本公司生产产品的同类商品、变频器以及关联零件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务。（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）。

截至 2025 年 6 月 30 日，该公司资产总额 62,353.19 万元、负债总额 34,500.92 万元，净资产 27,852.27 万元，期末资产负债率 55.33%；2025 年 1-6 月实现营业收入 21,534.54 万元、净利润-1,401.59 万元（未经审计）。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 64,005.37 万元、负债总额 34,795.40 万元，净资产 29,209.97 万元，期末资产负债率 54.36%；2024 年实现营业收入 47,014.79 万元、净利润 2,942.35 万元（经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

#### （五）厦门徠泽丰科技有限公司

公司关联自然人黄晓升先生担任徠泽丰董事长兼法定代表人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为公司的关联法人，故徠泽丰为公司的关联企业。

公司名称：厦门徠泽丰科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA8UR3X049

法定代表人：黄晓升

注册资本：2,423.922414 万元

成立日期：2022 年 3 月 25 日

住所：厦门市翔安区香山街道翔安南路 5002 号 1009 室 G

主要股东：黄晓升持股 41.668%

经营范围：一般项目：增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备销售；3D 打印服务；3D 打印基础材料销售；金属材料制造；金属材料销售；模具销售；

模具制造；新材料技术研发；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

#### **（六）厦门赤金厦钨金属资源有限公司**

公司董事兼常务副总裁钟可祥先生担任赤金厦钨董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为公司的关联法人，故赤金厦钨为公司的关联企业。

公司名称：厦门赤金厦钨金属资源有限公司

统一社会信用代码：91310107MAC3A0102L

类型：有限责任公司

法定代表人：赵强

注册资本：40,000 万元

成立日期：2022 年 10 月 18 日

主要股东：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司持股 51%

住所：厦门市集美区灌口镇金辉西路 8-3 号 301 室

经营范围：稀土功能材料销售；选矿；金属矿石销售；有色金属铸造；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；冶金专用设备销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型催化材料及助剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（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）

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司资产总额 48,598.42 万元、负债总额 8,953.71 万元，净资产 39,644.71 万元，期末资产负债率 18.42%；2025 年 1-9 月实现营业收入 8,612.25 万元、净利润-1,448.28 万元（未经审计）。



截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 48,024.27 万元、负债总额 8,394.90 万元，净资产 39,629.37 万元，期末资产负债率 17.48%；2024 年 1-12 月实现营业收入 3,079.06 万元、净利润-100.72 万元（经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

### 三、履约能力分析

上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方为依法存续且经营正常企业，财务和资信状况普遍良好，具有较好的履约能力，与公司以往的交易合同均正常履行。

### 四、关联交易主要内容和定价政策

#### （一）关联交易的定价政策和定价依据

公司及其下属公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

#### （二）关联交易协议签署情况

为了进一步规范公司日常关联交易执行情况，公司已与关联方省工控集团、中稀厦钨签署《日常关联交易之框架协议》，将与关联方中钨高新、爱知高斯继续签署《日常关联交易之框架协议》，对公司与各关联方（包括各关联方直接或间接控股公司）之间的交易类型、交易定价原则等予以约定。具体业务合同在实际业务发生时签署。厦钨电机工业有限公司已遵循公允性原则，参照市场价格与徕泽丰、赤金厦钨分别签署《厂房租赁合同书》《物业管理服务合同》，对厦钨电机工业有限公司向徕泽丰、赤金厦钨提供厂房租赁、提供物业服务等予以约定。

### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及其下属公司与各关联方进行日常关联交易将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易双方的利益。本次 2026 年日常关联交易预计是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率，符合公司的经营发展需要。

上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

## **六、专项核查意见**

### **（一）独立董事专门会议意见**

经核查，公司及下属公司 2026 年度预计的各项日常关联交易均为日常经营活动所需，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格，定价原则符合市场化及公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。会议同意公司 2026 年度日常关联交易预计额度的相关事项。此关联交易事项提交公司第十届董事会第二十三次会议审议通过后，将提交股东会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

### **（二）审计委员会意见**

公司及下属公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格，符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司和股东利益。会议同意公司 2026 年度日常关联交易预计的相关事项。此关联交易事项提交公司第十届董事会第二十三次会议审议通过后，将提交股东会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

### **（三）保荐机构意见**

经核查，中信证券认为：厦门钨业本次 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会、董事会审议通过，关联董事回避表决，并将提交股东会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。厦门钨业本次 2026 年度日常关联交易预计事项系正常经营活动所需，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，亦不会因此对关联方产生较大依赖。综上，中信证券关于厦门钨业本次 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 30 日