

宝鸡巨成钛业股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	2025 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
销售产品、商品、提供劳务				
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	1. 公司接受股东及其控制的企业资金援助 0.5 亿元。 2. 公司股东为公司融资提供公司提供担保 2 亿元。	250,000,000.00	112,470,000.00	预计公司 2026 年二期项目开建，经营规模会有较大提升，资金需求相应增加。资金来源包括股东资金援助及向金融机构借款，向金融机构借款通常需要股东提供连带责任担保。
合计	-	250,000,000.00	112,470,000.00	-

注：公司股东控制的企业包括公司股东罗建辉实际控制的企业宝鸡龙海信息技术有限公司及公司股东罗举成实际控制的企业西安巨成电子商务有限公司。2025 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终数据以 2025 年年度报告披露数据为准。

（二）基本情况

公司股东罗建辉、候玉霞、罗举成及其控制的企业为帮助公司顺利开展业务，预计 2026 年将给公司借款不超过 0.5 亿元，公司将视资金情况随借随还；同时，公司发生金融机构授信业务时，金融机构通常会要求股东提供担保，公司预计 2026 年股东为公司担保额度在 2 亿元以内。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《预计 2026 年日常性关联交易》的议案，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案关联董事罗建辉、候玉侠、罗举成回避表决。议案尚需提交股东大会审议。

（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

1. 公司股东给公司提供的资金援助，满足公司短期周转需求，股东不收取费用。
2. 公司股东给公司银行授信提供担保，不收取费用。

（二）交易定价的公允性

公司日常关联交易按照双方真实意图及类似业务市场价格确定，交易价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 股东给公司借款，公司将签订借款合同。
2. 股东给公司银行授信提供担保，将按照银行等金融机构要求签订合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易，将很好的促进公司在 2026 年的业务发展，有利于提高公司的经营业绩，将对公司产生有利影响。公司将严格执行关联交易的审批流程，监督关联交易执行过程，保证关联交易不影响公司独立性。

六、 备查文件

《宝鸡巨成钛业股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

宝鸡巨成钛业股份有限公司

董事会

2026年1月29日