

宝鸡钛业股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次交易需提交公司股东大会审议
- 日常关联交易对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖

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

2014年3月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议；在董事会审议相关议案时，公司独立董事康义、曹春晓、钱桂敬、杜兴让发表了同意该议案的独立意见，认为：上述关联交易事项是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

此议案尚需获得公司 2013 年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2013 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）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	宝钛特种金属有限公司	121,500,000.00	108,535,821.55	
	中国有色金属西安供销运输公司	50,000,000.00	8,929,914.54	采购减少
	中国有色金属进出口陕西公司	4,500,000.00	0	未采购
	西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	1,800,000.00	48,137,324.99	采购增加
	宝鸡稀有金属装备设计研究所	17,000,000.00	4,641,257.26	上年预计金额含工程项目材料采购
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	5,000,000.00	4,371,327.53	

	宝鸡市七一商店	1,600,000.00	1,672,130.62		
	宝钛集团有限公司	7,100,000.00	1,929,134.94	采购减少	
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	0	2,866,759.87		
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	0	286,119.66		
	中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	0	114,794.91		
	小计	208,500,000.00	181,484,585.87		
向 关 联 人 购 买 燃 料 和 动 力	宝钛集团有限公司	160,000,000.00	140,780,614.00	动力使用 减少	
	小计	160,000,000.00	140,780,614.00		
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	宝钛集团有限公司	100,000,000.00	70,066,742.86	销售减少	
	宝钛特种金属有限公司	28,000,000.00	39,596,822.27	销售增加	
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	33,000,000.00	38,486,206.89	销售增加	
	南京宝色股份公司	10,000,000.00	18,637,514.61	销售增加	
	宝鸡稀有金属装备设计研究所	1,300,000.00	3,271,059.19		
	宝色特种设备有限公司	15,000,000.00	29,295,990.76	销售增加	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	5,000,000.00	2,965,718.80		
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	7,000,000.00	15,458,677.39	销售增加	
	西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	3,000,000.00	8,367,406.40	销售增加	
	上海钛坦金属材料厂	0	372,519.64		
	中国有色金属西安供销运输公司	0	1,077,692.31		
	宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司	0	727,807.52		
	小计	202,300,000.00	228,324,158.64		
向 关 联 人 提 供 劳 务	宝色特种设备有限公司	0	20,683.76		
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	0	1,825,641.03		
	宝钛集团有限公司	0	13,428,947.92		
	宝钛特种金属有限公司	0	8,119.66		
	小计	0	15,283,392.37		
接 受 关 联 人 的 劳 务 提 供	委 托 加 工	宝钛集团有限公司	30,000,000.00	26,180,170.41	
		宝鸡宝钛金属制品有限公司	3,500,000.00	4,732,142.22	
		宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	0	56,490.60	
		陕西宝钛新金属有限责任公司	0	428,683.76	
		宝色特种设备有限公司	0	5,042,735.04	
		宝鸡稀有金属装备设计研究所	0	81,196.58	
		宝钛特种金属有限公司	0	1,483,429.00	
		小计	33,500,000.00	38,004,847.62	
	运 输 费	宝鸡七一汽车运输公司	11,000,000.00	10,742,956.65	
	检 查 修 理 费	宝鸡稀有金属装备设计研究所	2,000,000.00	1,511,901.86	
		宝钛集团有限公司	6,200,000.00	4,439,168.42	
		宝鸡七一汽车运输公司	1,800,000.00	1,418,347.01	
		中国有色金属工业总公司 陕西节能技术服务中心	0	211,111.11	
		小计	10,000,000.00	7,580,528.40	

	工程承建费	宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司	13,000,000.00	13,862,529.36	
		宝鸡稀有金属装备设计研究所	18,000,000.00	27,237,824.42	上年预计金额含工程项目材料采购
		宝钛集团有限公司	0	13,208,474.03	
		宝钛集团置业发展有限公司	0	510,000.00	
		中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	0	4,185,888.37	
		小计	31,000,000.00	59,004,716.18	
	综合服务费	宝钛集团有限公司	1,460,000.00	1,461,032.00	
	土地房屋租赁费用	宝钛集团有限公司	1,230,000.00	1,231,046.00	
	房屋出租收益	宝钛集团有限公司	2,735,409.60	2,735,409.60	
	出售固定资产	宝钛集团有限公司	0	8,500,000.00	
		合计	90,925,409.60	129,260,536.45	
	合计	-	661,725,409.60	695,133,287.33	

(三) 2014 年日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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	宝钛特种金属有限公司	110,000,000.00	6.33	15,043,504.23	108,535,821.55	5.54	
	中国有色金属西安供销运输公司	11,000,000.00	0.63	0	8,929,914.54	0.46	
	西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	28,000,000.00	1.61	6,528,639.74	48,137,324.99	2.46	根据市场因素保守预估
	宝鸡稀有金属装备设计研究所	4,000,000.00	0.23	0	4,641,257.26	0.24	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	5,000,000.00	0.29	3,884.62	4,371,327.53	0.22	
	宝鸡市七一商店	1,800,000.00	0.10	661,446.65	1,672,130.62	0.09	
	宝钛集团有限公司	710,000.00	0.04	6,944.44	1,929,134.94	0.10	
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	1,000,000.00	0.06	106,170.94	2,866,759.87	0.15	
	小计	161,510,000.00	9.29	22,350,590.62	181,083,671.30	9.26	

向 关 联 人 购 买 燃 料 和 动 力	宝钛集团有限公司	140,000,000.00	93.65	30,689,315.44	140,780,614.00	93.77	
	小计	140,000,000.00	93.65	30,689,315.44	140,780,614.00	93.77	
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	宝钛集团有限公司	79,800,000.00	3.19	8,646,253.00	70,066,742.86	2.68	
	宝钛特种金属有限公司	40,000,000.00	1.60	5,740,882.37	39,596,822.27	1.51	
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	42,000,000.00	1.68	4,117,091.97	38,486,206.89	1.47	
	南京宝色股份公司	20,000,000.00	0.80	3,549,086.32	18,637,514.61	0.71	
	宝鸡稀有金属装备设计研究所	3,500,000.00	0.14	438.46	3,271,059.19	0.13	
	宝色特种设备有限公司	34,000,000.00	1.36	5,216,281.99	29,295,990.76	1.12	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	3,500,000.00	0.18	287,478.64	2,965,718.80	0.11	
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	18,000,000.00	0.72	986,851.06	15,458,677.39	0.59	
	西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	5,000,000.00	0.20	231,536.76	8,367,406.40	0.32	
	上海钛坦金属材料厂	400,000.00	0.02	0	372,519.64	0.01	
	宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司	1,000,000.00	0.04	127,812.31	727,807.52	0.03	
	中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	800,000.00	0.03	516,707.42	0	0	
	小计	248,000,000.00	9.96	29,420,420.30	227,246,466.33	8.68	
向 关 联 人 提 供 劳 务	宝色特种设备有限公司	30,000.00	0.15	0	20,683.76	0.07	
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	2,500,000.00	12.82	1,799,942.74	1,825,641.03	6.49	
	宝钛集团有限公司	6,200,000.00	31.79	59,837.61	13,428,947.92	47.72	
	小计	8,730,000.00	44.76	1,859,780.35	15,275,272.71	54.28	

接受 关联 人 提 供 的 劳 务	委托 加 工	宝钛集团有限 公司	30,000,000.00	28.57	1,576,024.79	26,180,170.41	32.30	
		宝鸡宝钛金属 制品有限公司	5,500,000.00	5.24	1,041,328.28	4,732,142.22	5.84	
		宝鸡市钛诺工 贸有限责任公 司	100,000.00	0.10	74,702.56	56,490.60	0.07	
		宝鸡稀有金属 装备设计研制 所	200,000.00	0.19	80,974.36	81,196.58	0.10	
		宝钛特种金属 有限公司	1,500,000.00	1.43	383,777.19	1,483,429.00	1.83	
		小计	37,300,000.00	35.53	3,156,807.18	32,533,428.81	40.14	
	运 输 费	宝鸡七一汽车 运输公司	11,500,000.00	63.89	969,960.00	10,742,956.65	62.68	
	检 查 修 理 费	宝鸡稀有金属 装备设计研制 所	1,900,000.00	12.67	476,266.75	1,511,901.86	9.26	
		宝钛集团有限 公司	5,600,000.00	37.33	902,494.17	4,439,168.42	27.20	
		宝鸡七一汽车 运输公司	1,200,000.00	8.00	76,641.03	1,418,347.01	8.69	
		小计	8,700,000.00	58.00	1,455,401.95	7,369,417.29	45.15	
	工 程 承 建 费	宝鸡有色金属 加工厂建筑安 装公司	10,880,000.00	10.88	920,000.00	13,862,529.36	11.15	
		宝鸡稀有金属 装备设计研制 所	12,200,000.00	12.20	0	27,237,824.42	21.90	项目建设减少
		宝钛集团有限 公司	220,000.00	0.22	0	13,208,474.03	10.62	项目建设减少
		宝钛集团置业 发展有限公司	1,250,000.00	1.25	0	510,000.00	0.41	
		中国有色金属 工业总公司陕 西节能技术服 务中心	2,700,000.00	2.70	0	4,185,888.37	3.37	
		宝色特种设备 有限公司	3,390,000.00	3.39	0	0	0	
		小计	30,640,000.00	30.64	920,000.00	59,004,716.18	47.45	
	综 合 服	宝钛集团有限 公司	1,461,032.00	100	0	1,461,032.00	100	

务费							
土地房屋租赁费用	宝钛集团有限公司	1,231,046.00	100	0	1,231,046.00	100	
房屋出租收益	宝钛集团有限公司	2,735,409.60	68.38	0	2,735,409.60	63.51	
合计		93,567,487.60	—	6502169.13	115,078,006.53	—	
合计		651,807,487.60	—	90,822,275.84	679,464,030.87	—	

二、关联方介绍和关联关系

1、宝鸡宝钛金属制品有限公司、中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心、宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、陕西宝钛新金属有限责任公司、宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司、宝色特种设备有限公司、宝钛特种金属有限公司、宝鸡稀有金属装备设计研制所、宝钛集团置业发展有限公司、宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司、宝鸡七一汽车运输公司、宝鸡欧亚化工设备制造厂、西安宝钛美特法力诺焊管有限公司、中国有色金属西安供销运输公司、中国有色金属进出口陕西公司、上海钛坦金属材料厂介绍和关联关系详见公司 2013 年 1 月 12 日《公司关于关联交易事项的公告》（2013—002 号）。

2、宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新大道 98 号

法定代表人：邹武装

注册资本：壹亿人民币元

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：高尔夫球具、运动器材及其相关配套产品的研发、生产，提供相关技术咨询与服务，销售自产产品。

宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司根据生产经营需要，需公司

向其供应钛产品等材料。宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司是公司控股股东宝钛集团有限公司的控股子公司，上述事项构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。日常关联交易的主要内容和定价政策详见公司 2013 年 1 月 12 日《公司关于关联交易事项的公告》（2013—002 号）。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形形成较大的依赖。

五、备查文件

- （1）董事会会议决议；
- （2）独立董事意见；
- （3）监事会决议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十八日