

西部宝德科技股份有限公司

2018 年度关联交易执行情况的公告

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、关于公司 2018 年度关联交易的执行情况

公司 2018 年度产生的关联交易经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，并提交公司 2018 年年度股东大会审议。具体项目有采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、关联方担保以及关键管理人员报酬等，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。具体情况如下：

1、采购商品、接受劳务情况

表 10-1 2018 年公司采购关联方商品及接受关联方劳务情况统计表 单位：元

关联方	关联交易内容	本期预计发生金额	本期实际发生金额
西部金属材料股份有限公司及其子公司	采购商品、接受劳务	5,000,000.00	2,920,597.09
西北有色金属研究院	采购商品、接受劳务	3,000,000.00	714,677.35
西安莱特信息工程有限公司	采购商品、接受劳务	500,000.00	132,527.16
西安赛福斯材料防护有限责任公司	采购商品	50,000.00	
西安赛特思捷金属制品有限公司	采购商品	50,000.00	16,777.92
西部超导材料科技股份有限公司	采购商品	100,000.00	
西安凯立新材料股份有限公司	采购商品	50,000.00	
西安欧中材料科技有限公司	采购商品、接受劳务	1,000,000.00	
西安赛隆金属材料有限责任公司	采购商品、接受劳务	250,000.00	
		10,000,000.00	3,784,579.52

2、销售商品、提供劳务情况

表 10-2 2018 年公司销售商品、提供劳务情况统计表 单位：元

关联方	关联交易内容	本期预计发生金额	本期实际发生金额
西北有色金属研究院	销售商品、提供劳务	5,000,000.00	1,090,731.33
西部金属材料股份有限公司及其子公司	销售商品、提供劳务	3,000,000.00	665,272.62
西部超导材料科技股份有限公司及其子公司	销售商品	100,000.00	172.41
西安泰金工业电化学技术有限公司及其子公司	销售商品	100,000.00	21,408.80
西安赛特金属材料开发有限公司及其子公司	销售商品	200,000.00	
西安欧中材料科技有限公司	销售商品、提供劳务	250,000.00	1,199.53
西安赛隆金属材料有限责任公司	销售商品、提供劳务	200,000.00	
西安凯立新材料股份有限公司	销售商品	30,000.00	431.03
西安赛福斯材料防护有限责任公司	销售商品	50,000.00	
西安瑞鑫科金属材料有限责任公司	销售商品	200,000.00	
西安莱特信息工程有限公司	销售商品	50,000.00	
		9,180,000.00	1,779,215.72

3、关联方担保

本年度西部宝德无作为担保方关联方提供担保情形，本年度西部宝德作为被担保方情况如表 10-3：

表 10-3 2018 年度西部宝德作为被担保方情况一览表 单位：元

担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
西北有色金属研究院	20,000,000.00		2017-11-30	2018-09-11	是
西北有色金属研究院	10,000,000.00		2017-05-17	2018-05-16	是
西北有色金属研究院	10,000,000.00		2017-07-27	2018-07-26	是
西北有色金属研究院	5,000,000.00		2017-10-27	2018-10-26	是
西北有色金属研究院	20,000,000.00		2016-10-21	2018-10-21	是
西北有色金属研究院	20,000,000.00	19,700,000.00	2017-11-23	2019-11-23	否
西北有色金属研究院	20,000,000.00	20,000,000.00	2017-11-24	2020-11-23	否

西北有色金属研究院	10,000,000.00	10,000,000.00	2018-10-16	2019-10-16	否
西北有色金属研究院	20,000,000.00	20,000,000.00	2018-11-23	2019-11-23	否
西北有色金属研究院	10,000,000.00	10,000,000.00	2018-07-03	2019-07-02	否
西北有色金属研究院	10,000,000.00	10,000,000.00	2018-07-25	2019-07-24	否
西北有色金属研究院	10,000,000.00	10,000,000.00	2018-11-15	2019-05-15	否
合计	165,000,000.00	99,700,000.00			

其中：关联方担保费是按照年化利率 1.2%收取。

2018 年度宝德公司作为被担保方担保费用情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
西北有色金属研究院	984,136.69	934,411.94

4、关联方资金拆借

公司本期无关联方资金拆借

5、关键管理人员报酬

表 10-4 2018 年度宝德公司关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	1,815,879.66	1,152,660.98

二、关联方概述

表 10-6 宝德公司关联方情况

关联方名称	与本公司关系
西安莱特信息工程有限公司	受同一母公司控制
西部金属材料股份有限公司	受同一母公司控制
西安欧中材料科技有限公司	受同一母公司控制
西安泰金工业电化学技术有限公司	受同一母公司控制
西安凯立新材料股份有限公司	受同一母公司控制
西安菲尔特金属过滤材料有限公司	西部材料子公司、受同一母公司控制
西部钛业有限责任公司	西部材料子公司、受同一母公司控制
西安瑞福莱钨钼有限公司	西部材料子公司、受同一母公司控制
西安赛隆金属材料有限责任公司	受同一母公司控制
西部超导材料科技股份有限公司	受同一母公司控制

西安赛特思捷工艺品有限公司	受同一母公司控制
浙商控股集团上海资产管理有限公司	持股 5%以上的股东
程志堂	董事长
吴引江	持股 5%以上的股东、董事、公司总经理
南海娟	股东、董事、公司副总经理
李亚录	股东、公司副总经理
董领峰	股东、公司副总经理
杨团委	股东、公司董事会秘书、财务总监

三、定价依据及公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图：上述关联交易为公司经营行为，有助于公司业务的发展，是真实的，必要的。

（二）上述关联交易对公司的影响：上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

由于关联董事程志堂、闫安军、牛晓虎回避，导致出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，需提交股东大会审议。

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日