

证券代码:600456

证券简称:宝钛股份

编号: 2019-030

债券代码: 155801/155802

债券简称: 19 宝钛 01/19 宝钛 02

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，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次交易无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

2019年12月10日，公司第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于对2019年部分日常关联交易追加额度的议案》，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，公司独立董事张克东、张金麟、万学国、刘羽寅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，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：2019 年部分日常关联交易追加额度是公司生产经营实际需要，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。

本次追加与相关关联人 2019 年部分日常关联交易的交易金额，均未超过本公司最近一期经审计净资产 5%，无需提交股东大会审议。

(二) 2019 年部分日常关联交易追加额度情况

关联交易类别	关联人	2019 年度预计金额 (元)	2019 年 1-11 月实际 发生金额 (元)	本次追加金额 (元)	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	210,000,000.00	258,056,897.26	73,056,897.26	生产经营需要，购买增加

	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	--	596,259.53	1,192,519.05	
向关联人销售产品、商品	宝鸡欧亚化工设备制造厂	22,000,000.00	16,164,698.02	359,388.29	生产经营需要，销售增加
	陕西泰乐节能技术服务有限公司	8,000,000.00	20,890,010.98	14,248,966.72	
	上海钛坦金属材料厂	--	362,977.10	725,954.20	
向关联人提供劳务	宝钛集团有限公司	1,000,000.00	3,196,496.90	2,196,496.90	计控称重、检修收入增加。
接受关联人提供的劳务	宝鸡宝钛金属制品有限公司	12,000,000.00	10,891,889.62	1,104,279.00	生产经营需要，带料加工增加
	山西太钢不锈钢股份有限公司	--	4,554,161.45	5,734,161.45	
合 计		253,000,000.00	314,713,390.86	98,618,662.87	

二、关联方介绍和关联关系

宝钛集团有限公司、宝钛特种金属有限公司、宝钛装备制造（宝鸡）有限公司、宝鸡欧亚化工设备制造厂、陕西泰乐节能技术服务有限公司、上海钛坦金属材料厂、宝鸡宝钛金属制品有限公司、宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、山西太钢不锈钢有限公司介绍和关联关系详见公司 2019 年 3 月 28 日《公司关于关联交易事项的公告》（2019—005 号）。

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 2019 年 3 月 28 日《公司关于关联交易事项的公告》（2019—005 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，是公司与各关联方向正常、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。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十一日