

## 中钨高新材料股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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

2020 年 4 月 24 日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届第十五次董事会逐项审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。在审议本议案时，对公司与中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）及其直接或间接控制的公司之间的关联交易，3 名关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决，4 名非关联董事一致表决通过；对公司与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）及其直接或间接控制的公司之间的关联交易没有关联董事需回避表决，7 名董事一致表决通过。

根据相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东湖南有色金属有限公司在股东大会上对公司与中国五矿及其直接或间接控制的公司之间的关联交易回避表决；厦门钨业（如持有公司股份）在股东大会上对公司与厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的关联交易回避表决。

#### （二）日常关联交易概述

因公司日常生产经营需要，预计 2020 年度将与关联方中国五矿及其直接或间接控制的公司、厦门钨业及其直接或间接控制的公司，发生采购原材料及产品、销售产品、项目建设、房屋租赁等日常关联交易，其中：采购原材料及产品 304,460 万元，销售产品 68,448 万元，项目建设 14,630 万元，房屋租赁 1,180 万元。2019 年度累计已发生采购原材料及产品 197,452.48 万元，销售产品 15777.77 万元，

项目建设 12,280.41 万元，房屋租赁 761.16 万元。（以上金额均为无税）

（三）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品	郴州钻石钨制品有限公司	119,310.00	16,705.96	111,917.81
	南昌硬质合金有限责任公司	8,900.00	1,556.88	9,998.31
	江西省修水赣北钨业有限公司	71,750.00	8,641.81	43,705.96
	五矿钨业集团有限公司	32,920.00	17,361.64	13,386.17
	中国五矿	1,360.00	-	3,257.24
	厦门钨业	8,460.00	657.75	6,763.32
	成都虹波钼业有限责任公司	7,190.00	1,986.11	7,080.42
	湖南瑶岗仙矿业有限责任公司	20,350.00	-	1,343.25
	湖南柿竹园有色金属有限责任公司	34,220.00	-	-
	<b>小 计</b>	<b>304,460.00</b>	<b>46,910.15</b>	<b>197,452.48</b>
销售产品	南昌硬质合金有限责任公司	20,480.00	588.29	2,810.67
	郴州钻石钨制品有限公司	30,610.00	-	4,893.07
	江西省修水赣北钨业有限公司	8,410.00	-	-
	中国五矿	4,048.00	198.50	1,821.59
	厦门钨业	4,900.00	7.24	6,252.44
		<b>小 计</b>	<b>68,448.00</b>	<b>794.03</b>
项目建设	五矿二十三冶建设集团有限公司	14,510.00	1,944.48	12,105.40
	中国五矿	120.00		175.01
		<b>小 计</b>	<b>14,630.00</b>	
房屋租赁	中国五矿	1,180.00	231.67	761.16
		<b>小 计</b>	<b>1,180.00</b>	<b>231.67</b>
	<b>总 计</b>	<b>388,718.00</b>	<b>47,935.86</b>	<b>226,271.82</b>

注 1：关联交易定价原则：参考市场价格定价

注 2：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“中国五矿”或“厦门钨业”，因此表格数据中，与中国五矿和厦门钨业之间的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有与中国五矿和厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的发生额。

注 3：截至披露日，公司 2020 年度已发生日常关联交易金额为 47,935.86 万元，占 2020 年度日常关联交易预计总金额的 12.33%。前述已发生的关联交易是公司日常经营过程中持续发生的、正常合理的日常关联交易，受 2020 年初新冠肺炎疫情的影响，公司未及时组织召开现场董事会和股东大会，现将上述交易纳入 2020 年度日常关联交易预计总金额履行相应审批程序。

#### （四）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)
采购原材料、产品	五矿有色金属股份有限公司	3,063.36	3,900.00	1.55	78.55
	郴州钻石钨制品有限公司	111,917.81	105,700.00	56.68	105.88
	南昌硬质合金有限责任公司	9,998.31	7,200.00	5.06	138.87
	江西省修水赣北钨业有限公司	43,705.96	32,700.00	22.13	133.66
	五矿钨业集团有限公司	13,386.17	21,200.00	6.78	63.14
	中国五矿集团公司	1,537.13	3,100.00	0.78	49.58
	厦门钨业股份有限公司	13,843.74	16,200.00	7.01	85.46
	小 计	<b>197,452.48</b>	<b>190,000.00</b>	<b>100.00</b>	103.92
销售产品	南昌硬质合金有限责任公司	2,810.67	8,600.00	17.81	32.68
	郴州钻石钨制品有限公司	4,893.07	8,600.00	31.01	56.90
	中国五矿集团公司	1821.59	1400	11.55	130.11
	厦门钨业股份有限公司	6,252.44	9,600.00	39.63	65.13
	小 计	<b>15,777.77</b>	<b>28,200.00</b>	100.00	55.95
项目建设	五矿二十三冶建设集团有限公司	12,105.40	8,000.00	98.57	151.32
	中国五矿集团公司	175.01	150.00	1.43	116.67
	小 计	<b>12,280.41</b>	<b>8,150.00</b>	<b>100.00</b>	150.68
房屋租赁	中国五矿集团公司	761.16	730	100.00	104.27

	小 计	761.16	730	100.00	104.27
	总 计	226,271.82	227,080.00	100.00	99.64

注 1：披露日期及索引：2019 年 4 月 19 日，公告编号：2019-26

注 2：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“中国五矿”或“厦门钨业”，因此表格数据中，与中国五矿和厦门钨业之间的日常关联交易实际发生金额包括除单独披露外的所有与中国五矿和厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的发生额。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 五矿钨业集团有限公司

法定代表人：李仲泽，注册资本：99,030.00 万元，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 3 号 6 层，主要经营范围：销售金属矿石、非金属矿石、金属材料、机器设备、电器设备、电子产品、化工产品；货物进出口；代理进出口；技术进出口、技术咨询、技术转让、技术服务。

截止 2019 年 12 月该公司总资产 660,192.01 万元、所有者权益 118,805.65 万元、营业总收入 386,895.79 万元、利润总额 2479.83 万元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

### 2. 郴州钻石钨制品有限公司

法定代表人：李军，注册资本：人民币 12,000 万元，注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇新江路，公司经营范围：生产和销售钨的化合物及其它政策允许的有色金属冶炼、加工及加工产品销售，钨精矿销售，普通货物仓储。（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。）

2019 年底总资产 34,485.89 万元、净资产-54,305.42 万元、营业收入 127,709.97 万元、利润总额-1,971.71 万元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

### 3. 南昌硬质合金有限责任公司

法定代表人：蔡海燕，注册资本：43,943.42 万元，注册地址：江西省南昌经济技术开发区双港东大道，公司主要经营硬质合金、钨制品、有色金属、矿

产品等的生产和销售业务。

2019 年底总资产 53,450.98 万元、净资产 20,874.49 万元、营业收入 85,686.54 万元、利润总额 363.78 万元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

#### **4. 江西省修水赣北钨业有限公司**

法定代表人：王松林，注册资本：15,989.69 万元，注册地址：江西省九江市修水县吴都工业园 经营范围：矿产品经营、加工选矿、研发、冶炼、销售（国家有专项规定除外）；化工原料（除危险化学品）销售；矿山机械及配件、建筑材料销售；自营商品的进出口贸易；道路货运站（场）经营，（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）。

2019 年底总资产 35,722.00 万元、净资产 15,406.56 万元、营业收入 109,470.75 万元、利润总额 278.10 万元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

#### **5. 五矿二十三冶建设集团有限公司**

法定代表人：宁和球，注册资本：220,237.43 万元，注册地址：湖南省长沙市，公司经营范围：在本企业《建筑业企业资质证书》核定的范围内承包工程业务；在本企业《中华人民共和国对外承包工程资格证书》核定的范围内从事对外承包工程业务；在本企业资格等级许可范围内承接对外援助成套项目施工业务。

截止 2019 年 12 月资产总额 1,922,423.00 万元，所有者权益 385,679.90 万元，营业收入 1,654,001.40 万元，利润总额 71,718.50 万元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

#### **6. 湖南柿竹园有色金属有限责任公司**

法定代表人：何斌全，注册资本：46,170.45 万元，注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇东河东路，公司主要经营有色金属矿采选、冶炼、加工、销售及相关产品生产、销售；本企业自产的铅锭、锌锭、钼精矿、铋锭、钼铁、钨铁、氧

化钼等对外出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口、技术开发、技术咨询；工业及民用建筑工程。

截止 2019 年 12 月资产总额 268,770.39 万元，所有者权益 95,406.61 万元，营业收入 203,623.78 万元，利润总额 7,549.47 万元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

#### **7. 湖南瑶岗仙矿业有限责任公司**

法定代表人：陈昌民，注册资本：18,801.00 万元，注册地址：湖南省郴州市宜章县瑶岗仙镇，公司经营范围：钨矿开采；有色金属地质勘探、选、冶、加工、销售、运输。

截止 2019 年 12 月资产总额 174,966.00 万元，所有者权益 5,209.33 万元，营业收入 33,438.84 万元，利润总额 185.29 万元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

#### **8. 中国五矿集团有限公司**

法定代表人：唐复平；注册资本：10,200,928,000 元；住所：北京市海淀区三里河路五号；公司经营范围：进出口业务；国际贷款项目和国内外工程、设备的招标、投标；对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流；承办广告业务；举办境内对外经济技术展览会；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展览；黑色金属、有色金属、机电产品、铸件、焦炭、汽车配件的销售；实业投资、资产管理。自有房屋租赁、管理。（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）。

截止 2019 年 9 月资产总额 94,078,808.79 万元，所有者权益 21,717,168.27 万元，营业收入 42,327,409.32 万元，利润总额 1,366,345.33 万元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二第一款规定的关联关系情形，与是公司具有同一的实际控制人，构成关联关系。

#### **9. 厦门钨业股份有限公司**

法定代表人：黄长庚；注册资本：141,330.63 万元；住所：福建省厦门市海沧区柯井社；公司经营范围：钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、

钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售;金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售;粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化;房地产开发与经营;出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件(计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批);加工贸易业务;企业管理咨询;社会经济咨询(不含金融业务咨询);其他未列明的专业咨询服务(不含需经许可审批的项目)。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方可营业。)

2019年12月资产总额234.71亿元,归属于上市公司股东的所有者权益73.74亿元,营业收入173.96亿元,利润总额55,360.15万元。

因公司副总经理担任厦门钨业副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形,公司与厦门钨业构成关联关系。

#### **10. 成都虹波钼业有限责任公司**

法定代表人:杨伟;注册资本:7,000.00万元;住所:成都市青白江区黄金路98号;公司经营范围:钼酸铵、亚硫酸钠、钼微肥、纯三氧化钼的生产、销售及相关技术服务、研究、新产品开发等。

2019年9月资产总额41,901.80万元,所有者权益6,966.68万元,营业收入72,522.20万元,利润总额3,915.83万元。

该公司为厦门钨业控股子公司成都虹波实业股份有限公司的全资子公司,因公司副总经理担任厦门钨业副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形,公司与厦门钨业直接或间接控制的公司构成关联关系。

### **三、履约能力分析**

上述关联方财务状况和资信普遍良好,具有较强的履约能力,交易各方按正常的商业条件结算,不存在长期占用资金并造成坏账的风险。

### **四、关联交易主要内容**

#### **1. 定价原则和依据**

本公司下属子公司与关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行,定

价以市场价格为基本准则，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的合同相关条款执行。

## 2. 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，公司拟与中国五矿签署《中国五矿集团公司与中钨高新材料股份有限公司关于日常关联交易之框架协议》、与厦门钨业签署《中钨高新材料股份有限公司与厦门钨业股份有限公司日常关联交易之框架协议》，对公司与中国五矿、厦门钨业（包括中国五矿、厦门钨业直接或间接控股公司）之间的日常关联交易类型、交易总量确定、交易定价原则、付款方式等予以约定，协议有效期为3年，自2020年1月1日至2022年12月31日。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 中国五矿在钨及硬质合金行业具有重要地位，为了确保公司日常生产经营的正常运行，原辅材料及产品采购、产品销售、项目建设等相关的关联交易是必要的，是公司日常经营过程中持续发生的、正常合理的行为，有利于公司业务的开展。

2. 厦门钨业主营业务包括钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金等的研发、生产和销售。为了确保日常生产经营的正常运行，公司及下属公司需要与其进行原辅材料采购、产品销售、贸易等关联交易，该等交易是公司日常经营过程中持续发生的、正常合理的行为，通过这些日常关联交易，有利于促进公司日常经营业务的开展。

3. 上述关联交易的定价参照市场价格，遵循公允原则，公平合理，不会损害公司利益。

4. 上述关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此不会影响公司的独立性，为了维持公司生产经营的正常运作，公司与各关联方的日常关联交易将会持续。

## 六、 独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于



加强社会公众股东权益保护的若干问题》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，公司独立董事对上述关联交易事先进行了确认并同意提交董事会审议。

独立董事认为：公司 2020 年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，公司与关联方的关联交易遵循了公正、公平、互惠的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，董事会对关联交易事项的表决程序严格按照《公司章程》的相关规定，关联董事均回避表决，表决合法、有效。同意公司 2020 年度日常关联交易预计相关事项。此关联交易事项还需提交公司股东大会审批。

## 七、备查文件

- 1、第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可书面文件及独立董事意见；
- 3、第九届监事会第九次会议决议；
- 4、《中国五矿集团有限公司与中钨高新材料股份有限公司日常关联交易之框架协议》；
- 5、《中钨高新材料股份有限公司与厦门钨业股份有限公司日常关联交易之框架协议》

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日