

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信证券

西部宝德科技股份有限公司

关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 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	购买原料、接收劳务。	39,800,000.00	2,359,054.29	因公司预计新增销售订单，预计采购合同数量增加，造成差异。
出售产品、商品、提供劳务	销售产品，提供劳务。	32,850,000.00	307,317.14	因公司预计新增粉末类销售订单，原预计销售合同数量增加，造成差异。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	保证借款，担保费、房屋租赁	202,500,000.00	64,992,373.15	为降低费用，新增信用担保借款。
合计	-	275,150,000.00	67,658,744.58	-

(二) 基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	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	15,000,000.00
2	西北有色金属研究院	采购商品、接受劳务	7,000,000.00
3	西安莱特信息工程有限公司	采购商品、接受劳务	2,000,000.00
4	西安赛福斯材料防护有限责任公司	采购商品	100,000.00
5	西安赛特金属材料开发有限公司及其子公司	采购商品	500,000.00
6	西部超导材料科技股份有限公司及其子公司	采购商品	3,000,000.00
7	西安欧中材料科技有限公司	采购商品、接受劳务	3,000,000.00
8	西安赛隆金属材料有限责任公司	采购商品、接受劳务	1,000,000.00
9	西安汉唐分析检测有限公司	采购商品、接受劳务	3,000,000.00
10	西安瑞鑫科金属材料有限责任公司	采购商品、接受劳务	5,000,000.00
11	西安凯立新材料股份有限公司	采购商品、接受劳务	100,000.00
12	西北有色金属研究院	销售商品、提供劳务	10,000,000.00
13	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	10,000,000.00
14	西部超导材料科技股份有限公司及其子公司	销售商品	1,000,000.00
15	西安泰金工业电化学技术有限公司及其子公司	销售商品	500,000.00
16	西安赛特金属材料开发有限公司及其子公司	销售商品	500,000.00
17	西安欧中材料科技有限公司	销售商品、提供劳务	500,000.00
18	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
19	西安凯立新材料股份有限公司	销售商品	50,000.00
20	西安赛福斯材料防护有限责任公司	销售商品	50,000.00
21	西安瑞鑫科金属材料有限责任公司	销售商品	7,000,000.00
22	西安莱特信息工程有限公司	销售商品	50,000.00
23	西安汉唐分析检测有限公司	销售商品、提供劳务	3,000,000.00
24	西北有色金属研究院	担保费用	按实际发生的担保金额收取1.2%的担保费
25	西北有色金属研究院	担保费用	按实际发生的

			担保金额支付 1.2%的担保费
26	西北有色金属研究院	房屋租赁及服务	100,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第六次会议审议《关于公司 2019 年度关联交易的执行情况及 2020 年度日常关联交易计划的议案》，其中关联董事程志堂、闫安军、牛晓虎回避了表决。由于出席董事会的非关联董事不足 3 人，因此，该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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） 定价政策和定价依据

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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 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。

六、 备查文件目录

西部宝德科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日