

厦门钨业股份有限公司

关于调整 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
- 本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

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

1、董事会表决情况

2020年6月29日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议逐项审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

（1）调整 2020 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易；

关联董事黄长庚先生、周闽先生、侯孝亮先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）调整 2020 年度与中钨新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易；

关联董事邓英杰女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 调整 2020 年度与日本联合材料株式会社及 TMA Corporation 的日常关联交易；

关联董事吉田谕史先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 调整 2020 年度与参股公司苏州爱知高斯电机有限公司的日常关联交易；关联董事黄长庚先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 调整 2020 年度与公司监事担任董事的关联企业江西省修水赣北钨业有限公司、郴州钻石钨制品有限责任公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司的日常关联交易；

关联董事邓英杰女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。

公司三名独立董事就该关联交易发表如下独立意见：公司及下属公司预计的各项日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易定价遵循公平、公正及公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们一致同意公司调整 2020 年度日常关联交易预计额度的相关事项。此关联交易事项提交公司第八届董事会第二十六次会议审议通过后，将提交股东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

3、审计委员会意见

审计委员会发表如下意见：公司及下属公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。同意将该议案提交董事会审议。

4、本关联交易尚须获得本公司股东大会的审议批准。在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

(二) 2020 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司生产经营实际需要，公司对 2020 年预计日常关联交易情况进行了适当调整，调整后 2020 年关联交易预计金额为 140,120 万元，较年初预计总金额调增 34,670 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年原预计金额	调整后 2020 年预计发生金额	本年年初至 6 月 27 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	调整额度	调整原因
向关联人购买原材料及商品	福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司	7,500	8,000	1,287.40	4,142.33	500	预计向其采购铝材等产品需求增加
	江西巨通实业有限公司	3,500	3,500	307.03	1,829.76	-	-
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	500	17,500	32.98	7,128.81	17,000	预计向其采购钨钼原材料等产品的量将增加
	日本联合材料株式会社	3,000	3,000	667.86	163.88	-	-
	TMA CORPORATION	0	1,000	0	0	1,000	预计新增向其采购钨产品的量
	江西省修水赣北钨业有限公司	15,000	15,000	0	1,908.71	-	-
	郴州钻石钨制品有限责任公司	5,000	0	0	0	-5,000	由于对方调整经营策略，预计今年不会与其发生采购业

关联交易类别	关联人	2020年原预计金额	调整后2020年预计发生金额	本年年初至6月27日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	调整额度	调整原因
							务
	江西省修水香炉山钨业有限责任公司	5,000	0	0	0	-5,000	由于对方调整经营策略,预计今年不会与其发生采购业务
	小计	39,500	48,000	2,295.27	15,173.49	8,500	-
向关联人销售产品、商品	福建省冶金(控股)有限责任公司及其直接和间接控股公司	0	500	0	3	500	预计新增向其销售硬质合金产品
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	1,000	1,000	15.07	351.08	0	
	株洲硬质合金集团有限公司	5,000	2,500	873.20	3,926.4	-2,500	预计向其销售钨钼产品的量将减少
	株洲硬质合金进出口有限责任公司	3,000	0	0	0	-3,000	预计向其销售钨钼产品的量将减少
	株洲钻石切削刀具股份有限公司	4,000	5,500	1,594.45	3,393.77	1,500	预计向其销售钨钼产品的量将增加
	自贡硬质合金有限责任公司	14,000	24,000	4,612.91	8,231.58	10,000	预计向其销售钨钼产品的量将增加
	日本联合材	300	500	186.83	242	200	预计向其

关联交易类别	关联人	2020年原预计金额	调整后2020年预计发生金额	本年年初至6月27日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	调整额度	调整原因
	料株式会社						销售钨钼产品的量将增加
	TMA Corporation	35,000	35,000	7,935.81	33,751.56	-	-
	江西省修水赣北钨业有限公司	0	15,000	0	67.66	15,000	预计向其销售钨产品的量将增加
	苏州爱知高斯电机有限公司	300	2,000	311.99	96.70	1,700	预计下属公司金龙稀土向其销售稀土磁性材料的量增加
	小计	62,600	86,000	15,530.26	50,063.75	23,400	-
向关联人提供劳务	福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司	25	200	0.83	37.59	175	预计向其提供培训服务、信息服务等事项将增加
	江西巨通实业有限公司	0	5	0	2.70	5	预计新增向其提供培训服务、信息服务等事项
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	300	400	16.20	19.23	100	预计向其提供培训服务、信息服务等事项将增加
	江西省修水赣北钨业有限公司	10	1,000	4.20	1.80	990	预计向其提供培训服务、信息服务、

关联交易类别	关联人	2020年原预计金额	调整后2020年预计发生金额	本年年初至6月27日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	调整额度	调整原因
							加工服务等事项将增加
	郴州钻石钨制品有限责任公司	5	5	0	6.00	-	-
	江西省修水香炉山钨业有限责任公司	5	5	0	0	-	-
	苏州爱知高斯电机有限公司	5	5	0	0	-	-
	小计	350	1,620	21.23	67.32	1,270	-
接受关联人提供的劳务	福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司	3,000	3,500	406.83	1,235.93	500	预计接受其提供的工程监理、工程设计、工程咨询等服务事项将增加
	江西省修水赣北钨业有限公司	0	1,000	0	95.50	1,000	预计新增接受其提供的加工服务
	小计	3,000	4,500	406.83	1,331.43	1,500	-
合计		105,450	140,120	18,253.59	66,635.99	34,670	-

注：1、因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，简化披露为同一实际控制人“福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司”和“中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司”，因此表格数据中，与“福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司”和“中钨高新材料股

份有限公司及其直接和间接控股公司”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分别与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司、中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司之间的发生额。

2、上述预计额度范围内，允许公司及公司下属公司在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；

3、上述预计额度范围内，允许公司及公司下属公司在受同一法人或者其他组织直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；

4、上述预计额度范围内，允许公司及公司下属公司在由同一个关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或者其他组织之间进行调剂；

5、上述预计额度范围内，允许公司及公司下属公司在与不同关联人进行的相同关联交易类别的交易预计总金额之间进行调剂。

二、关联方介绍和关联关系

（一）冶金控股公司及其直接和间接控股公司

截止 2019 年 12 月 31 日，福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建稀土集团”）持有本公司 32.05%股份，为本公司控股股东。福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“冶金控股公司”）持有福建省稀有稀土（集团）有限公司 85.26%的股权，为公司间接股东、实际控制人。根据《股票上市规则》10.1.3（一）的规定，直接或者间接控制上市公司的法人为公司的关联法人。

江西巨通实业有限公司（以下简称“江西巨通”）为冶金控股公司间接控股企业，根据《股票上市规则》10.1.3（二）以及《关联交易实施指引》第八条第二款的规定，由直接或者间接控制上市公司的法人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人为上市公司的关联法人。

1、福建省冶金（控股）有限责任公司

法定代表人：郑震

注册资本：462,835 万元

注册地址：福州市省府路 1 号

经营范围：经营授权的国有资产收益管理；对外投资经营；咨询服务。

财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 8,472,675.93 万元、净资产 4,026,909.70 万元，2019 年实现营业收入 8,117,150.96 万元、净利润 460,493.89 万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

2、江西巨通实业有限公司

法定代表人：黄长庚（由于公司涉及诉讼，工商登记未变更）

注册资本：10,946.805 万元

注册地址：江西省九江市武宁县万福经济技术开发区

经营范围：钨、铋、锡、铜、钼、铋加工、销售；仲钨酸铵、兰色氧化钨、三氧化钨、钨酸钠、钨铁、锡、铋、钼出口；经营本企业生产，科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（国家限定公司经营或禁止进口，出口的商品除外）；水力发电（仅限自产自供本公司用电）；厂房及设备租赁业务。

财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 66,149.16 万元、净资产 9,679.86 万元，2019 年实现营业收入 7,927.83 万元、净利润-4,130.51 万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

（二）中钨高新及其下属公司及其直接和间接控股公司

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”）副总经理、董事会秘书邓英杰女士于 2018 年 4 月 24 日起任本公司第八届董事会副董事长，根据《股票上市规则》10.1.3（三）以及《关联交易实施指引》第八条第三款的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为公司的关联法人，故中钨高新与本公司存在关联关系。

中钨高新持有株洲硬质合金集团有限公司 100%的股权，持有自贡硬质合金有限责任公司 89.07%的股权；株洲硬质合金集团有限公司持有株洲硬质合金进出口有限责任公司 100%的股权，持有株洲钻石切削刀具股份有限公司 82.786%的股权。

1、中钨高新材料股份有限公司

法定代表人：李仲泽

注册资本：62,865.4664 万人民币

注册地址：海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦十八楼

经营范围：硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务；钢材、稀贵金属、化工产品及其原料（专营除外）、矿产品、建材、五金工具、仪器仪表、电器器材、汽车配件、纺织品贸易业务；旅游项目开发；进出口贸易按[1997]琼贸企审字第 C166 号文经营。

财务数据：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 731,565.52 万元、归属于上市公司股东的净资产 330,077.88 万元，2019 年全年实现营业收入 808,464.25 万元、归属于上市公司股东的净利润 12,321.20 万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

2、株洲硬质合金集团有限公司

法定代表人：毛善文

注册资本：212,331.1328 万元

注册地址：株洲市荷塘区钻石路

经营范围：硬质合金、超硬材料及工具；钨、钼、钽、铌等难熔金属制品、化合物及深度加工产品；金属陶瓷、精密陶瓷；有色金属冶炼、深度加工产品及相关附属产品，硬质合金生产设备及其备件制造；厂内环保产品再生利用；新材料开发；计算机技术开发。委托范围内电信业务。技术服务、技术咨询和技术转让；防雷装置检测；广告设计、制作、代理、发布；期刊出版（《期刊出版许可证》有效期自 2019 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日）。

财务数据：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 542,615.37 万元、净资产 302,757.04 万元，2019 年实现营业收入 544,125.46 万元、净利润 24,279.44 万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

3、株洲硬质合金进出口有限责任公司

法定代表人：毛宇挺

注册资本：5,000 万元

注册地址：荷塘区钻石路钻石大厦

经营范围：自营和代理除国家禁止进出口的商品以外的其它各类商品的进出口贸易；承办合资合作和“三来一补”业务；经营对销贸易、转口贸易和技术贸易（上述项目中，法律、法规要求办理许可证的需凭证经营）；酒类、金属材料、

硬质合金产品及工具、矿产品、有色金属产品、化工产品（需专项审批的除外）、机电产品及配件、仪器仪表、日用百货、办公用品、农副产品批零兼营；仓储；会务组织；信息咨询服务；预包装食品批发。

财务数据：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 37,689.02 万元、净资产 10,968.01 万元，2019 年实现营业收入 132,386.88 万元、净利润 1,107.43 万元。

该公司目前生产经营情况一切正常。

3、株洲钻石切削刀具股份有限公司

法定代表人：李屏

注册资本：74,193.57 万元

注册地址：株洲市高新技术开发区黄河南路

经营范围：硬质合金、陶瓷、超硬材料可转位刀片、机夹焊接刀片，配套刀具，整体硬质合金孔加工刀具、立铣刀及相关产品的研究、生产、销售和服务。

财务数据：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 228,998.53 万元、净资产 180,000.21 万元，2019 年实现营业收入 180,090.17 万元、净利润 20,143.36 万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

5、自贡硬质合金有限责任公司

法定代表人：张晓军

注册资本：87,276.53 万元

注册地址：自贡市人民路 111 号

经营范围：硬质合金、钨制品、钼制品、硬质合金深加工产品及其配套工具、有色金属、矿产品、超硬材料的生产、销售、服务与技术咨询、技术服务、机械加工，进出口贸易。

财务数据：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 191,916.02 万元、净资产 71,842.75 万元，2019 年实现营业收入 265,826.17 万元、净利润 2,868.23 万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

（三）日本联合材料株式会社及其下属公司

日本联合材料株式会社持有本公司 7.68% 股份，为本公司第三大股东。根据《股票上市规则》10.1.3（四）以及《关联交易实施指引》第八条第四款的规定，持有上市公司 5% 以上股份的法人为公司的关联法人。

TMA CORPORATION 为公司股东日本联合材料株式会社与公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司在日本合资设立的贸易公司根据实质重于形式的原则，公司将 TMA Corporation 认定为公司的关联法人，将其纳入日常关联交易统计范围。

1、日本联合材料株式会社

法定代表人：山縣一夫

注册资本：26.7 亿日元

注册地址：東京都港区芝 1-11-11

经营范围：矿物精炼及其制品销售；各种金属线、条、棒、板及其它各种金属加工品的生产及销售；硬质合金工具、触点材料及其他粉末冶金材料的生产及销售；针对前项产品的各种加工品、配件、零部件及其材料的生产销售；金刚石、立方氮化硼及蓝宝石、陶磁等高硬质材料的机械工具（磨削工具、切削工具、切断工具、研磨工具、拉线工具、耐磨工具等）、计量器、医疗用具、零部件以及研磨材料的生产、加工、修理和销售；工业用金刚石、立方氮化硼以及钛、陶磁等高硬质材料的模具、切削工具、耐磨工具、电子零部件、音响机械零部件的涂层；工业金刚石、立方氮化硼、蓝宝石等高硬质材料及其粉末的销售；机床、切断机械、工具磨床、石材加工机械以及其零部件、配件的制造加工、修理及销售；陶磁、塑料为材料的棒、线、管、板的制造、修理及销售；各种金属、陶磁、塑料化合物为材料的棒、线、管、板的生产加工、修理及销售；窑业制品、精密机械部件、电子器具用部件、汽车部件的制造加工、修理及销售；房地产的经营、管理、出租及中介；前项关联附带的所有事业。

财务数据：2019 年，公司实现营业收入 254,700 万元人民币，净利润 19,700 万元人民币。该公司目前生产经营情况一切正常。

2、TMA Corporation

法定代表人：織田良平

注册资本：3000 万日元

注册地址：日本东京都台东区松谷一丁目 9 番 12 号

经营范围：有色金属的买卖及相关的一切业务

财务数据：2019年，公司实现营业收入85,565万元人民币，净利润906万元人民币。该公司目前生产经营情况一切正常。

（四）公司的参股公司

苏州爱知高斯电机有限公司（以下简称“苏州爱知高斯”）为本公司参股公司，本公司持有苏州爱知高斯25%的股份。本公司董事长黄长庚先生、副总裁钟炳贤先生同时担任苏州爱知高斯董事，根据《股票上市规则》10.1.3（三）以及《关联交易实施指引》第八条第三款的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人为公司的关联法人，故苏州爱知为公司的关联企业。

1、苏州爱知高斯电机有限公司

法定代表人：加藤忍

注册资本：3,520万美元

注册地址：苏州工业园区同胜路112号

经营范围：研究、开发、生产无刷化微特电机等同类产品及关联零件，销售自产产品，并提供售后服务及相关技术服务；从事本公司生产产品的同类产品、变频器以及关联零件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务。

财务数据：截止2019年12月31日，公司总资产30,430.49万元、净资产24,682.09万元，2019年实现营业收入24,198.81万元、净利润1,504.29万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

（五）公司监事担任董事的关联企业

公司现任监事会副主席齐申先生因担任江西省修水赣北钨业有限公司、郴州钻石钨制品有限责任公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司董事，根据《股票上市规则》10.1.3（三）以及《关联交易实施指引》第八条第三款的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人为公司的关联法人，故上述三家公司与本公司存在关联关系。

1、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。

财务数据：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 344,858,937.06 万元、净资产 -543,054,222.36 万元，2019 年实现营业收入 1,277,099,652.43 万元、净利润 -19,717,102.62 万元。

该公司目前生产经营情况一切正常。

2、郴州钻石钨制品有限责任公司

法定代表人：李军

注册资本：12,000 万元

注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇新江路

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。

财务数据：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 344,858,937.06 万元、净资产 -543,054,222.36 万元，2019 年实现营业收入 1,277,099,652.43 万元、净利润 -19,717,102.62 万元。

该公司目前生产经营情况一切正常。

3、江西省修水香炉山钨业有限责任公司

法定代表人：吴水生

注册资本：22,687.93 万元

注册地址：江西省九江市修水县吴都工业园

经营范围：矿产品开采、经营、加工、选矿、研发、冶炼、销售；化工原料（化学危险品除外）、矿山机械及配件、建筑材料销售；对外贸易经营。

财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 91,781.72 万元、净资产 33,007.09 万元，2019 年实现营业收入 113,765.80 万元、净利润 511.65 万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

三、履约能力分析

上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方为依法存续且经营正常企业，具有较好的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司及其下属公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

为了进一步规范公司日常关联交易执行情况，公司拟与关联方福建省冶金（控股）有限责任公司、中钨高新材料股份有限公司、江西巨通实业有限公司和江西省修水赣北钨业有限公司签署《日常关联交易之框架协议》，对公司及公司下属公司与各关联方（包括各关联方直接或间接控股公司）之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。具体业务合同将在实际业务发生时签署。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及其下属公司与各关联方进行日常关联交易将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易双方的利益。上述日常关联交易的目的是为了为了满足公司正常生产经营的需要，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率，符合本公司的经营发展需要。

上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日