

中钨高新材料股份有限公司 关于 2021 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

2021 年 2 月 5 日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届第二十一一次（临时）董事会逐项审议通过了公司《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，关联股东中国五矿股份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 2021 年度将与实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）直接或间接控制的公司、关联企业厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）直接或间接控制的公司，发生原材料采购、产品销售、房屋租赁等日常关联交易，其中：原材料采购金额预计 376,185 万元，产品销售金额预计 73,570 万元，项目建设金额预计 5,500 万元，房屋租赁 1,190

万元。2020 年度累计已发生原材料采购金额 262,302.18 万元，产品销售金额 43,050.18 万元，项目建设金额 11,083.66 万元，房屋租赁金额 941.47 万元。（以上金额均为不含税金额）

（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	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2020 年 1-12 月发生金额	
向关联人采购原材料	湖南柿竹园有色金属有限责任公司	APT、氧化钨、氧化钼、钨精矿等	市场价定价	155,710.00	115,001.49	
	江西省修水赣北钨业有限公司		市场价定价	120,600.00	66,016.35	
	中国五矿		市场价定价	12,515.00	794.49	
	厦门钨业		市场价定价	1,200.00	4,609.10	
	成都虹波钼业有限责任公司		市场价定价	14,000.00	9,378.10	
	麻栗坡海隅钨业有限公司		市场价定价	6,960.00	5,392.04	
	厦门金鹭特种合金有限公司		市场价定价	6,330.00	-	
	九江金鹭硬质合金有限公司		市场价定价	6,500.00	-	
	福建鑫鹭钨业有限公司		市场价定价	9,170.00	-	
	湖南新田岭钨业有限公司		市场价定价	28,200.00	-	
	湖南瑶岗仙矿业有限责任公司		市场价定价	15,000.00	19,352.45	
	小 计			376,185.00	220,544.02	
	销 售 产 品		湖南柿竹园有色金属有限责任公司	钨精矿等	市场价定价	25,410.00
江西省修水赣北钨业有限公司		市场价定价	22,210.00		3,567.58	
中国五矿		市场价定价	2,000.00		2,771.02	
厦门钨业		市场价定价	950		1,581.70	
厦门金鹭硬质合金有限公司		市场价定价	8,500.00		3,379.65	
九江金鹭硬质合金有限公司		市场价定价	8,500.00		2,325.66	
福建鑫鹭钨业有限公司		市场价定价	6,000.00			

	小 计			73,570.00	30663.88
项目 建设	五矿二十三冶建设集团 有限公司	项目建设	市场价定价	5,500.00	11,083.66
	小 计			5,500.00	11,083.66
房屋 租赁	中国五矿	房屋租赁	市场价定价	1,180.00	761.16
	小 计			1,180.00	761.16

注 1：“2020 年 1-12 月发生金额”为公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司 2020 年度报告中为准。

注 2：湖南柿竹园有色金属有限责任公司 2020 年完成对郴州钻石钨制品有限公司的吸收合并，故表中湖南柿竹园有色金属有限责任公司上年发生金额中合并了与郴州钻石钨制品有限公司发生金额。

注 3：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。

（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	关联交易内容	预计金额	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人 采购 原材料	郴州钻石钨制品有限公司	APT、氧化钨、钨精矿、氧化钼等	119,310.00	96,974.58	36.97	81.28	2020 年 4 月 27 日《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-23）； 2020 年 6 月 30 日《关于新增 2020 年度日常关联交易预计
	南昌硬质合金有限责任公司		8,900.00	8,690.69	3.31	97.65	
	江西省修水赣北钨业有限公司		71,750.00	66,016.35	25.17	92.01	
	五矿钨业有限公司		32,920.00	33,067.48	12.61	100.45	
	中国五矿		1,360.00	794.49	0.30	58.42	
	厦门钨业		8,460.00	4,609.10	1.76	54.48	
	成都虹波钼业有限责任公司		7,190.00	9,378.10	3.58	130.43	
	麻栗坡海隅钨业有限公司		13,500.00	5,392.04	2.06	39.94	
	湖南瑶岗仙矿业有		20,350.00	19,352.45	7.38	95.10	

	限责任公司						的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2020-38）
	湖南柿竹园有色金 属有限责任公司		34,220.00	18,026.91	6.87	52.68	
	小 计		317,960.00	262,302.18	100.00	82.50	
向关联人 销售产品	南昌硬质合金有 限责任公司	硬质合金 制品、钨精 矿等	20,480.00	12,386.31	28.77	60.48	
	郴州钻石钨制品 有限公司		30,610.00	17,038.27	39.58	55.66	
	江西省修水赣北 钨业有限公司		8,410.00	3,567.58	8.29	42.42	
	中国五矿		4,048.00	2,771.02	6.44	68.45	
	厦门钨业		900.00	581.70	3.67	64.63	
	厦门金鹭硬质合 金有限公司		8,000.00	4,379.65	7.85	54.57	
	九江金鹭硬质合 金有限公司		5,300.00	2,325.66	5.40	43.88	
	小 计		77,748.00	43,050.18	100	55.37	
接受关联 人提供的 服务	五矿二十三冶建 设集团有限公司	项目建设	14,510.00	11,083.66	100.00	76.39	
	中国五矿		120.00	0	0.00	0.00	
	小 计		14,630.00	11,083.66	100.00	75.76	
向关联人 租赁房屋	中国五矿	房屋租赁	1,180.00	941.47	100.00	79.79	
	小 计		1,180.00	941.47	100.00	79.79	
总 计			411,518.00	317,377.49	100.00	77.12%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 与预计存在较大差异的说明			一是受疫情及市场环境影响，2020 年公司结合自身经营情况， 调整了部分关联交易的业务往来；二是 2020 年公司收购南昌硬 质合金有限责任公司股权，关联方减少；三是公司年初预计关联 交易时，基于充分考虑各类关联交易发生的可能性，实际交易的 发生存在较大不确定性。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情 况与预计存在较大差异的说明			公司董事会对 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在 较大差异（20%以上）的说明符合公司实际情况，公司与关联方 的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开 的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。				

注 1：上表中实际发生金额为公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所
审计，最终数据以公司 2020 年度报告中为准。

注 2：公司 2020 年 10 月完成对南昌硬质合金有限责任公司（以下简称“南硬”）收购，上表中南硬公司数据为 1-9 月发生数。

注 3：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

（一）基本情况

1、中国五矿集团有限公司

法定代表人：唐复平

注册资本：1,020,000.00 万元

住所：北京市海淀区三里河路五号

经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务状况：截止 2020 年 9 月末，未经审计的资产总额 97,345,796.85 万元，所有者权益 22,778,402.56 万元，营业收入 47,978,639.86 万元，净利润 921,549.00 万元。

关联关系：为公司实际控制人。

2、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

住所：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）。

最近一期财务状况：截至 2020 年 9 月末，未经审计的总资产 37,335.10 万元、净资产 15,045.31 万元、营业收入 75,879.42 万元、净利润-515.95 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

3、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

住所：郴州市苏仙区白露塘镇东河东路

经营范围：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、矿山井巷工程施工、安装（涉及许可证经营的凭许可证经营）；普通货运运输；矿冶物料及矿产品分析检测。（依法）

最近一期财务状况：截止 2020 年 9 月末，未经审计的资产总额 269,626.46 万元，所有者权益 109,098.60 万元，营业收入 124,760.48 万元，净利润 11,312.67 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

4、湖南瑶岗仙矿业有限责任公司

法定代表人：陈克锋，

注册资本：18,801.00 万元

住所：湖南省郴州市宜章县瑶岗仙镇

经营范围：钨矿开采；有色金属地质勘探（限本企业矿区范围内）、选、冶、加工、销售、运输。（以上涉及行政许可的，凭本企业有效许可证书经营）

最近一期财务状况：截止 2020 年 9 月末，未经审计资产总额 181,073.20 万元，所有者权益 6,970.66 万元，营业收入 41,839.91 万元，净利润 1,309.86 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

5、湖南新田岭钨业有限公司

法定代表人：王光华

注册资本：89,400.00 万元

住所：湖南省郴州市北湖区石盖塘镇

经营范围：钨矿开采及选矿产品的销售等。

最近一期财务状况：截止 2020 年 9 月末，未经审计的资产总额 146,388.52 万元，所有者权益 51,047.74 万元，营业收入 22,504.98 万元，净利润 681.93 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

6、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：229,237.43 万元

住所：湖南省长沙市雨花区湘府东路二段 208 号万境财智中心北栋 24 层

经营范围：建筑工程、铁路工程、石油化工工程、电力工程、公路工程、市政公用工程、冶金工程、机电工程、矿山工程、水利水电工程、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；建筑装修装饰工程、特种专业工程、环保工程、城市轨道交通设施工程、地基与基础工程、园林绿化工程、人防工程、消防设施工程、钢结构工程的专业承包；房地产开发经营；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑施工；土石方工程服务；压力管道、机电设备、起重设备、建筑工程材料安装服务；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；建筑装饰工程、环保工程、建筑行业建筑工程、人防工程设计；工程项目管理服务；工程建设项目技术咨询服务；承包境内国际招标工程；对外承包工程业务；计算机网络平台的开发、建设及系统工程服务、信息技术咨询服务；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；物业管理；职工餐饮服务；便利店经营和便利店连锁经营；货物仓储（不含危化品和监控品）；场地、机械设备租赁；建材批发；货物

或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自有合法资产进行基础设施、能源、房地产项目的投资及非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）

最近一期财务状况：截止 2020 年 9 月末，未经审计的资产总额 2,270,280.00 万元，所有者权益 395,726.50 万元，营业收入 1,594,334.50 万元，净利润 47,858.00 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

7、厦门钨业股份有限公司

法定代表人：黄长庚

注册资本：140,604.62 万元

住所：福建省厦门市海沧区柯井社

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。

最近一期财务状况：截止 2020 年 9 月末，未经审计的资产总额 2,394,678.30 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 738,640.05 万元，营业收入 1,282,002.00 万元，归属于上市公司股东的净利润 36,891.63 万元。

关联关系：因公司高管兼任其董事构成关联关系。

8、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

经营范围：稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最近一期财务状况：截止 2020 年 9 月末，未经审计的资产总额 36,730.48 万元，所有者权益 7,693.84 万元，营业收入 73,119.21 万元，净利润 1,240.82 万元。

关联关系：该公司为厦门钨业控股子公司，因公司高管兼任厦门钨业董事，公司与厦门钨业直接或间接控制的公司构成关联关系。

9、麻栗坡海隅钨业有限公司

法定代表人：方奇

注册资本：14,000 万元

住所：云南省文山州麻栗坡县麻栗镇南锋小寨

经营范围：仲钨酸铵、蓝钨、黄钨及其他有色金属的采购、生产、冶炼、加工及销售（不含危险化学品）（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）。

最近一期财务状况：截止 2020 年 9 月末，未经审计的资产总额 17,229.32 万元，所有者权益 9,390.83 万元，营业收入 38,828.95 万元，净利润 451.86 万元。

关联关系：该公司为厦门钨业控股子公司，因公司高管兼任厦门钨业董事，公司与厦门钨业直接或间接控制的公司构成关联关系。

10、厦门金鹭硬质合金有限公司

法定代表人：姜涛

注册资本：50,000 万元

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路 99 号

经营范围：有色金属合金制造；稀有稀土金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；机床附件制造；冶金专用设备制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一期财务状况：截止 2020 年 9 月末，未经审计的资产总额 414,002.97 万元，所有者权益 262,992.77 万元，营业收入 219,135.87 万元，净利润 27,058.17 万元。

关联关系：该公司为厦门钨业控股子公司，因公司高管兼任厦门钨业董事，公司与厦门钨业直接或间接控制的公司构成关联关系。

11、九江金鹭硬质合金有限公司

法定代表人：黄家明

注册资本：40,000 万元

住所：江西省九江市经济技术开发区城西港

经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其他金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。（法律、行政法规、国务院决定应当报经有关部门批准的项目除外）。

最近一期财务状况：截止 2020 年 9 月末，未经审计的资产总额 94,709.76 万元，所有者权益 35,006.81 万元，营业收入 63,143.41 万元，净利润 1,701.92 万元。

关联关系：该公司为厦门钨业控股子公司，因公司高管兼任厦门钨业董事，公司与厦门钨业直接或间接控制的公司构成关联关系。

12、福建鑫鹭钨业有限公司

法定代表人：方奇

注册资本：16,000 万元

住所：福建省龙岩市新罗区雁石镇

经营范围：钨钼冶炼；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；有色金属铸造；铜压延加工；铝压延加工（不含危险化学品及易制毒化学品）；稀有稀土金属压延加工（不含危险化学品及易制毒化学品）；其他有色金属压延加工（不含危险化学品及易制毒化学品）；金属结构制造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。

最近一期财务状况：截止 2020 年 9 月末，未经审计的资产总额 25,252.00 万元，所有者权益 4,782.60 万元，营业收入 12,543.18 万元，净利润-185.04.92。

万元。

关联关系：该公司为厦门钨业控股子公司，因公司高管兼任厦门钨业董事，公司与厦门钨业直接或间接控制的公司构成关联关系。

（二）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，均能遵守合同约定，按正常的商业条件进行结算，不存在其他潜在影响其履约的重大情形。经查，上述公司均不是失信责任主体。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

本公司及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。

（二）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，公司已与中国五矿和厦门钨业签署了有关框架协议，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，有效期自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

中国五矿、厦门钨业在我国钨及硬质合金行业内均拥有非常丰富的产业资源，行业地位显著。为确保公司日常生产经营的正常运行，公司及下属企业需要与其进行原辅材料采购、产品销售等关联交易。该等关联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。

以上关联交易的定价参照市场价格，遵循公允原则，公平合理，不存在损害上市公司利益的情形，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。

五、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。

公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：公司 2021 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 2021 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。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司预计 2021 年度日常关联交易事项是基于公司正常开展业务实际需要，关联交易定价遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司及股东利益的行为。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了事前认可和同意意见，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对于公司 2021 年度预计日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第二十一一次（临时）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、第九届监事会第十三次（临时）会议决议；
- 4、招商证券股份有限公司关于中钨高新材料股份有限公司 2021 年度预计日常关联交易的核查意见。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年二月六日