

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2021-015

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况尚需提交公司股东大会审议。
- 公司日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未损害公司和中小股东的利益，不会对公司生产经营产生重大影响，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

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

2021年4月8日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，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：上述关联交易事项是公司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。

此议案尚需获得公司 2020 年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2020 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	年度预计金额 (元)	报告期实际发生金额 (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	400,000,000.00	257,369,114.42	根据公司实际经营情况 及市场变化情况，调整 向关联方的采购量
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	3,000,000.00	2,839,129.03	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	6,000,000.00	4,625,481.49	
	宝钛集团有限公司	45,000,000.00	22,618,487.67	
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	3,000,000.00	77,123.90	
	陕西泰乐节能技术服务有限公司	1,000,000.00	602,715.04	
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	1,500,000.00	132,911.50	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	268,000,000.00	148,167,517.88	根据公司实际经营情况 及市场变化情况，调整 向关联方的采购量
	上海钛坦金属材料厂		187,610.62	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	1,000,000.00	16,942,263.70	
	宝钛商贸（宝鸡）有限公司	50,000,000.00	60,244,978.78	
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	15,000,000.00	38,495.58	
	小 计	793,500,000.00	513,845,829.61	
向关联人购买 燃料和动力	宝钛集团有限公司	150,000,000.00	140,475,420.68	
向关联人销售 产品、商品	宝钛集团有限公司	132,000,000.00	33,907,065.94	向关联方的销售商品 减少
	宝钛特种金属有限公司	40,000,000.00	23,434,539.50	
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	30,000,000.00	9,180,857.52	
	南京宝色股份公司(含宝鸡 宁泰新材料有限公司)	120,000,000.00	142,827,877.58	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	75,000,000.00	66,014,226.13	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	4,000,000.00	1,407,973.44	
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	3,000,000.00	5,059,423.90	
	宝钛世元高尔夫运动器材 （宝鸡）有限责任公司	1,000,000.00	-195,069.47	
	陕西泰乐节能技术服务有限公司	26,000,000.00	39,492,899.36	
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	1,000,000.00	996,119.28	

	山西太钢不锈钢股份有限公司	280,000,000.00	70,310,955.41	根据新收入准则规定，调整了向关联方的销售收入
	上海钛坦金属材料厂	500,000.00	122,623.01	
	宝钛商贸（宝鸡）有限公司	4,600,000.00	182,962.83	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	500,000.00	3,232,526.54	
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	70,000,000.00	27,580,892.05	
	小 计	787,600,000.00	423,555,873.02	
向关联人提供 劳务	宝鸡欧亚化工设备制造厂	4,800,000.00	1,314,514.69	
	宝钛集团有限公司	5,500,000.00	3,687,499.61	
	宝鸡宝钛装备科技有限公司		83,476.42	
	宝钛特种金属有限公司（含宝鸡泰福源稀有金属制品有限责任公司）	2,000,000.00	1,955,328.18	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	500,000.00	207,860.05	
	宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司		9,831.06	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	10,000.00	34,016.20	
	陕西泰乐节能技术服务有限公司	50,000.00	21,101.90	
	小 计	12,860,000.00	7,313,628.11	
接受关联人提供的劳务	宝钛集团有限公司	92,000,000.00	96,138,038.02	
	宝鸡宝钛装备科技有限公司		20,353.99	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	15,000,000.00	17,766,256.82	
	宝钛特种金属有限公司	3,000,000.00	3,322,996.54	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	300,000.00	36,283.18	
	陕西泰乐节能技术服务有限公司	100,000.00	103,441.94	
	宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司	200,000.00	2,745,317.88	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	10,300,000.00	2,211,604.33	
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	5,000,000.00	13,591,916.74	
	小 计	125,900,000.00	135,936,209.44	

运输费	宝鸡宝钛运输实业有限公司	15,000,000.00	11,947,114.95	
检查修理费	宝鸡宝钛装备科技有限公司	2,200,000.00	1,775,741.64	
	宝钛集团有限公司	17,000,000.00	7,994,882.72	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司		5,274,424.78	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	2,000,000.00	1,855,338.90	
	小 计	21,200,000.00	16,900,388.04	
工程承建费	宝鸡宝钛装备科技有限公司	25,000,000.00	31,428,439.13	
	宝钛集团有限公司	10,000,000.00	10,438,338.24	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	200,000.00	8,018.87	
	陕西有色建设有限公司	10,000,000.00	15,475,266.47	
	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	200,000.00	1,487,849.06	
	小 计	45,400,000.00	58,837,911.77	
综合服务费	宝钛集团有限公司	1,400,000.00	1,378,332.08	
土地租赁费用	宝钛集团有限公司	1,200,000.00	1,129,400.00	
房屋建筑物	宝钛集团有限公司	4,000,000.00	4,054,024.77	
设备承租	宝钛集团有限公司	6,700,000.00	6,621,150.44	
租赁房屋	山西太钢不锈钢股份有限公司	180,000.00	180,000.00	
租赁运输工具	山西太钢不锈钢股份有限公司	30,200.00	30,200.00	
房屋出租收益 （出租收益）	宝钛集团有限公司	5,000,000.00	3,633,027.53	
房屋出租收益 （出租收益）	宝鸡宝钛金属制品有限公司		55,450.95	
动力能源设施 租赁（出租）	宝钛集团有限公司	15,000,000.00	11,290,127.72	
设备租赁（出 租）	宝钛集团有限公司	9,000,000.00	7,057,050.44	
合 计		1,993,970,200.00	1,344,241,139.55	

超额部分为公司正常生产经营需要而发生的，超额部分的交易价格严格遵循签署的相关协议执行，没有损害公司和股东利益。

(三) 2021 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (元)	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	上年实际发生金额(元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年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	500,000,000.00	11.90	58,213,363.15	2,57369,114.42	10.51	根据公司 2021 年预算编制, 增加关联方采购金额
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	6,000,000.00	0.14	87,079.65	2,839,129.03	0.12	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	8,000,000.00	0.19	512,079.66	4,625,481.49	0.19	
	宝钛集团有限公司	45,000,000.00	1.07	625,532.63	22,618,487.67	0.92	
	宝鸡市钛诺工贸有限公司	5,000,000.00	0.12		77,123.90	0.00	
	陕西泰乐节能技术服务有限公司	2,000,000.00	0.05	281,309.73	602,715.04	0.00	
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	2,000,000.00	0.05	6,212.39	132,911.50	0.01	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	200,000,000.00	4.76	1,142,949.43	148,167,517.88	6.05	根据公司 2021 年预算编制, 增加关联方采购金额
	上海钛坦金属材料厂	500,000.00	0.01		187,610.62	0.01	
	宝钛装备制造(宝鸡)有限公司	30,000,000.00	0.71		16,942,263.70	0.69	
	宝钛商贸(宝鸡)有限公司	170,000,000.00	4.05	9,746,141.60	60,244,978.78	2.46	根据公司 2021 年预算编制, 增加关联方采购金额
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	2,000,000.00	0.05		38,495.58	0.00	
	小 计	970,500,000.00	23.14	70,614,668.24	513,845,829.61	20.97	
向关联人购买燃料和动力	宝钛集团有限公司	180,000,000.00	95.74	26,423,429.98	140,475,420.68	92.95	

向关联人 销售产 品、商品	宝钛集团有限公司	80,000,000.00	1.43	9,401,475.03	33,907,065.94	0.78	根据公司 2021 年预 算编制，增 加关联方销 售金额
	宝钛特种金属有限公 司	50,000,000.00	0.89	7,835,201.11	23,434,539.50	0.54	
	宝鸡欧亚化工设备制 造厂	30,000,000.00	0.54	3,020,437.17	9,180,857.52	0.21	
	南京宝色股份公司	200,000,000.00	3.57	17,057,660.85	142,827,877.58	3.29	根据公司 2021 年预 算编制，增 加关联方销 售金额
	宝钛装备制造（宝鸡） 有限公司	90,000,000.00	1.61	6,164,815.22	66,014,226.13	1.52	
	宝鸡宝钛金属制品有 限公司	10,000,000.00	0.18	654,801.77	1,407,973.44	0.03	
	宝鸡市钛诺工贸有限 责任公司	10,000,000.00	0.18		5,059,423.90	0.12	
	宝钛世元高尔夫运动 器材（宝鸡）有限责任 公司	5,000,000.00	0.09		-195,069.47	0.00	
	陕西泰乐节能技术服 务有限公司	70,000,000.00	1.25	2,742,387.62	39,492,899.36	0.91	
	宝鸡宝钛装备科技有 限公司	5,000,000.00	0.09		996,119.28	0.02	
	山西太钢不锈钢股份 有限公司	150,000,000.00	2.68	4,030,001.73	70,310,955.41	1.62	根据公司 2021 年预 算编制，增 加关联方销 售金额
	上海钛坦金属材料厂	5,000,000.00	0.09		122,623.01	0.00	
	宝钛商贸（宝鸡）有 限公司	3,000,000.00	0.05	25,052.21	182,962.83	0.00	
	宝鸡宝钛运输实业有 限公司	8,000,000.00	0.14	35,433.63	3,232,526.54	0.07	
	湖州宝钛久立钛焊管 科技有限公司	50,000,000.00	0.89	13,880,100.00	27,580,892.05	0.64	
	小 计	766,000,000.00	13.68	64,847,366.34	423,555,873.02	9.76	
向关联人 提供劳务	宝鸡欧亚化工设备制 造厂	5,000,000.00	8.33		1,314,514.69	3.84	
	宝钛集团有限公司	7,000,000.00	11.67	476,800.60	3,687,499.61	10.78	

	宝鸡宝钛装备科技有限公司	500,000.00	0.83	107,967.25	83,476.42	0.24	
	宝钛特种金属有限公司	4,000,000.00	6.67	292,940.00	1,955,328.18	5.71	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	1,000,000.00	1.67	22,828.40	207,860.05	0.61	
	宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司	500,000.00	0.83		9,831.06	0.03	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	500,000.00	0.83		34,016.20	0.10	
	陕西泰乐节能技术服务有限公司	500,000.00	0.83		21,101.90	0.06	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	200,000.00	0.33		-	0.00	
	小 计	19,200,000.00	32.00	900,536.25	7,313,628.11	21.37	
接受关联人提供的劳务	宝钛集团有限公司	150,000,000.00	35.71	13,071,050.46	96,138,038.02	31.47	根据公司2021年预算编制，增加接受关联方提供的劳务金额
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	200,000.00	0.05		20,353.99	0.01	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	30,000,000.00	7.14	1,486,904.72	17,766,256.82	5.82	
	宝钛特种金属有限公司	7,000,000.00	1.67	295,056.44	3,322,996.54	1.09	
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	200,000.00	0.05		-	0.00	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	300,000.00	0.07	106,194.69	36,283.18	0.01	
	陕西泰乐节能技术服务有限公司	300,000.00	0.07		103,441.94	0.03	
	宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司	200,000.00	0.05	468,900.78	2,745,317.88	0.90	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	10,300,000.00	2.45		2,211,604.33	0.72	
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	30,000,000.00	7.14	4,370,242.11	13,591,916.74	4.45	
	小 计	228,500,000.00	54.40	19,798,349.20	135,936,209.44	44.50	

运输费	宝鸡宝钛运输实业有限公司	16,000,000.00	61.54	1,064,728.90	11,947,114.95	58.83	
检查修理费	宝鸡宝钛装备科技有限公司	3,500,000.00	6.48		1,775,741.64	3.80	
	宝钛集团有限公司	15,000,000.00	27.78		7,994,882.72	17.11	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	8,000,000.00	14.81		5,274,424.78	11.29	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	2,000,000.00	3.70		1,855,338.90	3.97	
	中国有色金属工业西安岩土工程有限公司	500,000.00	0.93		-	0.00	
	宝钛特种金属有限公司	500,000.00	0.93		-	0.00	
	小 计	29,500,000.00	54.63	-	16,900,388.04	36.18	
工程承建费	宝鸡宝钛装备科技有限公司	50,000,000.00	6.02	443,893.81	31,428,439.13	11.38	
	宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2.41		10,438,338.24	3.85	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	500,000.00	0.06		8,018.87	-	
	中国有色金属工业西安岩土工程有限公司	800,000.00	0.1		-	0	
	陕西有色建设有限公司	20,000,000.00	2.41		15,475,266.47	5.71	
	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	5,000,000.00	0.6		1,487,849.06	0.46	
	小 计	96,300,000.00	11.60	443,893.81	58,837,911.77	21.41	
综合服务费	宝钛集团有限公司	1,400,000.00	100		1,378,332.08	100	
土地租赁费用	宝钛集团有限公司	1,200,000.00	100		1,129,400.00	100	
房屋建筑物	宝钛集团有限公司	6,000,000.00	90.72		4,054,024.77	97.54	
设备承租	宝钛集团有限公司	6,800,000.00	100		6,621,150.44	100	
租赁房屋	山西太钢不锈钢股份有限公司	180,000.00	100		180,000.00	100	
租赁运输工具	山西太钢不锈钢股份有限公司	30,200.00	100		30,200.00	100	
房屋出租收益（出租收益）	宝钛集团有限公司	5,000,000.00	87.49		3,633,027.53	96.02	

房屋出租 收益（出 租收益）	宝鸡宝钛金属制品有 限公司	620,000.00	10.85	102,269.72	55,450.95	1.47	
动力能源 设施租赁 （出租）	宝钛集团有限公司	15,000,000.00	100		11,290,127.72	100	
设备租赁 （出租）	宝钛集团有限公司	9,000,000.00	100		7,057,050.44	100	
资产转让 （土地）	宝钛集团有限公司	16,520,380.95	100	16,520,380.95	-	100	
合计		2,367,750,580.95		200,715,623.39	1,344,241,139.55		

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对 2021 年实际发生金额超出年初预计金额的日常关联交易提交董事会或股东大会予以追认。

二、关联方介绍和关联关系

上述各关联方介绍和关联关系详见公司 2019 年 3 月 28 日《公司日常关联交易公告》（2019—004 号）、《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上述该等公告内容。

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；
- (3) 监事会决议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日