

## 关于增加与厦门钨业股份有限公司 2022 年度 日常关联交易预计的公告

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）日常关联交易概述

中钨高新股份材料有限公司（以下简称“中钨高新”或“公司”），于 2021 年 12 月 29 日披露公司 2022 年日常关联交易预计公告，其中公司与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）及其控股子公司的关联关系持续到 2022 年 4 月。现因公司 2022 年 4 月新聘任高管任厦门钨业董事，依据相关规定，公司与厦门钨业及其控股子公司继续确认为关联关系，现相应增加 2022 年度公司与厦门钨业及其控股子公司日常关联交易预计金额 46,210 万元，其中增加采购商品金额 39,720 万元，增加销售商品金额 6,490 万元。

#### （二）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 6 月 1 日，公司召开第十届第三次（临时）董事会审议通过了《关于增加与厦门钨业股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。在审议本议案时，公司无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，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。

#### （三）预计增加日常关联交易的类别及金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人          | 2022 年原预计金额 | 2022 年 1-3 月实际发生 | 2022 年增加预计金额 | 调整后 2022 年预计金额 |
|--------|--------------|-------------|------------------|--------------|----------------|
| 采购商品   | 厦门钨业股份有限公司   | 1,780.00    | 928.68           | 3,220.00     | 5,000.00       |
|        | 成都虹波钼业有限责任公司 | 3,800.00    | 2,369.29         | 12,000.00    | 15,800.00      |
|        | 麻栗坡海隅钨业有限公司  | 1,700.00    | 0                | 3,800.00     | 5,500.00       |
|        | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 1,700.00    | 168.74           | 5,800.00     | 7,500.00       |
|        | 九江金鹭硬质合金有限公司 | 1,800.00    | 1,603.86         | 5,700.00     | 7,500.00       |
|        | 福建鑫鹭钨业有限公司   | 4,600.00    | 1,681.41         | 9,200.00     | 13,800.00      |
|        | 小 计          | 15,380.00   | 6,751.98         | 39,720.00    | 55,100.00      |
| 销售商品   | 厦门钨业股份有限公司   | 310.00      | 0                | 690.00       | 1,000.00       |
|        | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 3,000.00    | 0                | 1,000.00     | 4,000.00       |
|        | 九江金鹭硬质合金有限公司 | 3,000.00    | 0                | 1,000.00     | 4,000.00       |
|        | 福建鑫鹭钨业有限公司   | 6,000.00    | 1,541.24         | 3,800.00     | 9,800.00       |
|        | 小 计          | 12,310.00   | 1,541.24         | 6,490.00     | 18,800.00      |

#### （四）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司上一年度与厦门钨业日常关联交易实际发生情况，详见公司于2021年12月29日披露的《关于2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-103）。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）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）。

最近一期财务状况：截止2021年12月末，资产总额3,242,089.30万元，归属于上市公司股东的所有者权益896,094.48万元，营业收入3,185,219.57万元，归属于上市公司股东的净利润118,053.41万元。

关联关系：因公司高管兼任其董事构成关联关系。

履约能力：财务状况和资信良好，公司认为其具有较强的履约能力，交易各方按正常的商业条件结算，不存在其他潜在影响其履约的重大情形。经查，该公司不是失信责任主体。

## （二）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。

最近一期财务状况：截止 2021 年 12 月末，资产总额 57,142.49 万元，所有者权益 13,593.56 万元，营业收入 141,063.79 万元，净利润 4,700.56 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。

履约能力：财务状况和资信良好，公司认为其具有较强的履约能力，交易各方按正常的商业条件结算，不存在其他潜在影响其履约的重大情形。经查，该公司不是失信责任主体。

### **（三）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；

公司经营范围：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。

最近一期财务状况：截止 2021 年 12 月末，资产总额 16,647.86 万元，所有者权益 9,667.19 万元，营业收入 64,285.81 万元，净利润 380.49 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。

履约能力：财务状况和资信良好，公司认为其具有较强的履约能力，交易各方按正常的商业条件结算，不存在其他潜在影响其履约的重大情形。经查，该公司不是失信责任主体

### **（四）厦门金鹭特种合金有限公司**

法定代表人：吴其山；

注册资本：61,000 万元；

住所：厦门市湖里区兴隆路 69 号；

公司经营范围：生产钨粉、碳化钨粉、硬质合金、钨合金、钨深加工产品；粉末冶金机械、电器设备生产等。

最近一期财务状况：截止 2021 年 12 月末，资产总额 488,699.64 万元，所有者权益 299,220.08 万元，营业收入 418,827.06 万元，净利润 51,116.50 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。

履约能力：财务状况和资信良好，公司认为其具有较强的履约能力，交易各方按正常的商业条件结算，不存在其他潜在影响其履约的重大情形。经查，该公司不是失信责任主体。

#### **（五）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；

公司经营范围：有色金属制造；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；冶金专用设备制造等。

最近一期财务状况：截止 2021 年 12 月末，资产总额 98,091.16 万元，所有者权益 43,709.54 万元，营业收入 155,271.02 万元，净利润 7,560.40 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。

履约能力：财务状况和资信良好，公司认为其具有较强的履约能力，交易各方按正常的商业条件结算，不存在其他潜在影响其履约的重大情形。经查，该公司不是失信责任主体。

#### **（六）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；

公司经营范围：钨钼冶炼；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造等。

最近一期财务状况：截止 2021 年 12 月末，资产总额 32,871.30 万元，所有者权益 15,500.94 万元，营业收入 79,452.96 万元，净利润-630.21 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。

履约能力：财务状况和资信良好，公司认为其具有较强的履约能力，交易各方按正常的商业条件结算，不存在其他潜在影响其履约的重大情形。经查，该公司不是失信责任主体。

### 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厦门钨业（包括厦门钨业直接或间接控股公司）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础准则，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

为进一步规范公司日常关联交易执行情况，公司与厦门钨业签署了有关框架协议，对公司与厦门钨业（包括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、交易定价原则、付款方式等予以约定。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

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。并且，上述关联交易的定价参照市场价格，遵循公允原则，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，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

公司第十届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于增加与厦门钨业股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。会前我们对中钨高新提供的议案及相关材料进行了认真审核，同意将该议案提交本次董事会审议。

因公司 2022 年 4 月新聘任的高管为厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）董事，依据相关规定，公司与厦门钨业及其控股子公司存在关联关系，需增加 2022 年度与厦门钨业的日常关联交易预计金额。公司与厦门钨业之间的日常关联交易是正常生产经营需要，双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，表决合法、有效。我们同意公司增加与厦门钨业 2022 年度日常关联交易预计。此关联交易事项还需提交公司股东大会审批。

## 六、备查文件

- 1、第十届董事会第三次（临时）会议决议；

2、独立董事关于公司第十届董事会第三次（临时）会议相关事项发表的独立意见；

3、第十届监事会第三次（临时）会议决议。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二二年六月二日