

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2024-10

宝武镁业科技股份有限公司 关于 2024 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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）及控股子公司因日常生产经营需要，2024 年度预计与公司控股股东宝钢金属有限公司（以下简称“宝钢金属”）及其关联公司、公司参股子公司安徽宝镁轻合金有限公司（以下简称“安徽宝镁”）、公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）发生日常关联交易，涉及向关联方采购产品与服务、销售产品与服务等。

公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王强民、闻发平、李长春、张轶在审议该议案时回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东宝钢金属需回避表决。

关于本次关联交易的议案，公司独立董事召开了独立董事专门会议，针对本议案发表了同意的审议意见并提交董事会审议。

2024 年度日常关联交易预计总金额为 95,850.00 万元，2023 年 1 月至 12 月日常关联交易实际发生额为 190,829.84 万元。

二、2023 年日常关联交易情况

2023 年 1-12 月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	2023 年实际发生金额	2023 年预计金额	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
--------	-----	--------	--------------	------------	------------------	------------------	---------

向关联人采购产品及服务	宜安云海	采购产品	2,319.98	3,000.00	0.40%	-22.67%	详见2023年3月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-06。
	宝钢金属及关联公司	采购产品及服务	174,253.17	184,000.00	30.00%	-5.30%	
	小计		176,573.15	187,000.00	30.40%	-5.58%	
向关联人销售产品及服务	宜安云海	销售产品	6,775.03	8,700.00	0.89%	-22.13%	
	宝钢金属及关联公司	销售产品及服务	7,481.66	24,000.00	0.98%	-68.83%	
	小计		14,256.69	32,700.00	1.86%	-56.40%	
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(如适用)			1.向关联人销售实际发生金额不足预计金额 80%主要原因：关联方自身业务量下降，导致公司向关联方销售较预计金额下降；				
			1.向关联人采购实际发生金额不足预计金额 80%主要原因：公司采购对应原材料或产品的需求降低。				
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(如适用)			经核查，公司2023年实际日常关联交易金额与预计值存在差异，理由合理，未违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。				

注：2023年实际发生金额未经审计。

三、2024年日常关联交易情况预计

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2023年实际发生金额
向关联人采购产品及服务	宜安云海	采购产品	市场价格	3,000	346.13	2,319.98
	宝钢金属及关联公司	采购产品及服务	市场价格	10,000	14.60	174,253.17
	安徽宝镁	采购产品及服务	市场价格	51,010	397.60	-
	小计			64,010	758.33	176,573.15
向关联人销售产品及服务	宜安云海	销售产品	市场价格	8,700	1,070.22	6,775.03
	宝钢金属及关联公司	销售产品及服务	市场价格	10,000	1,291.73	5,877.39
	安徽宝镁	销售产品及服务	市场价格	13,140	127.34	1,604.27
	小计			31,840	2,489.29	14,256.69

四、关联方的基本情况

（一）巢湖宜安云海科技有限公司

1. 基本情况

名称：巢湖宜安云海科技有限公司

注册资本：37,000 万元

法定代表人：汤铁装

住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会

成立日期：2015 年 03 月 16 日

经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密铸件生产销售。

（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）

2. 关联关系

公司持有宜安云海 40% 股权。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

3. 履约能力分析

宜安云海 2023 年 1-12 月主要财务数据如下（未经审计）：

2023 年 1-12 月营业收入 33,510.82 万元；

2023 年 1-12 月净利润-1,357.58 万元；

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 66,793.10 万元；

截至 2023 年 12 月 31 日，净资产 26,553.68 万元。

宜安云海资产和运营情况良好。

宜安云海不是失信被执行人。

（二）宝钢金属有限公司

1. 基本情况

名称：宝钢金属有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 3962 号

法定代表人：王强民

注册资本：555499.0084 万人民币

统一社会信用代码：913101131322330413

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般项目：金属材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代

理；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；汽车零配件批发；机械设备销售；金属结构销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业自动控制系统装置销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；有色金属合金制造；新材料技术研发；有色金属压延加工；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地使用权租赁；金属材料制造；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁。（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）

2. 关联关系

宝钢金属持有公司 21.53% 股权，为公司控股股东。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

3. 履约能力分析

宝钢金属 2023 年 1-12 月主要财务数据如下（未经审计）：

2023 年 1-12 月营业收入 632,199 万元；

2023 年 1-12 月净利润-19,939 万元；

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 1,641,098 万元；

截至 2023 年 12 月 31 日，净资产 988,463 万元。

宝钢金属资产和运营情况良好。

宝钢金属不是失信被执行人。

（三）安徽宝镁轻合金有限公司

1. 基本情况

名称：安徽宝镁轻合金有限公司

注册资本：240000 万元

法定代表人：李长春

住所：安徽省池州市青阳县童埠新区

成立日期：2020 年 11 月 26 日

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（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)一般项目:有色金属合金制造;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;金属制品研发;金属制品销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);冶金专用设备销售;模具制造;模具销售;机械设备研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);再生资源回收(除生产性废旧金属)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2. 关联关系

公司持有安徽宝镁 45%股权。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

3. 履约能力分析

安徽宝镁 2023 年 1-12 月主要财务数据如下(未经审计):

2023 年 1-12 月营业收入 7,074.53 万元;

2023 年 1-12 月净利润-310.83 万元;

截至 2023 年 12 月 31 日,资产总额 787,478.25 万元;

截至 2023 年 12 月 31 日,净资产 237,588.21 万元。

安徽宝镁资产和运营情况良好。

安徽宝镁不是失信被执行人。

五、关联交易的定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方之间的关联交易,均以市场价格为基础的公允定价为原则,交易价格和公司与无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项,均为正常经营活动,有利于公司经营发展,且按市场价格公允定价,不存在损害公司和其他股东利益的行为。同时,公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司及子公司的独立性构成影响。

七、关联交易协议签署情况

公司及子公司与宝钢金属及其关联方、安徽宝镁、宜安云海发生的日常关联交易按照框架协议模式,根据每次对相关产品的采购需求,以采用订单或小额合

同的形式进行交易。2024年，公司及子公司与宝钢金属及其关联方、安徽宝镁、宜安云海发生的日常关联交易尚未签署框架协议，待股东大会审议通过后再签署。

八、审议意见和专项意见

（一）独立董事专门会议审议意见

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并发表了同意意见：公司及子公司与宝钢金属及其关联方、安徽宝镁、宜安云海发生的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易定价依据市场化原则，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及中小投资者造成不利影响和损失。经核查，公司2023年实际日常关联交易金额与预计值存在差异，理由合理，未违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意将此日常关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事在审议时需回避表决。

（二）董事会意见

2024年3月29日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王强民、闻发平、李长春、张轶在审议该议案时回避表决，会议决议同意公司2024年度与公司股东宝钢金属、公司参股子公司宜安云海发生日常关联交易金额总计不超过95,850.00万元。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，关联股东宝钢金属需回避表决。

（三）监事会审议意见

经核查，监事会认为：本次公司2024年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，是结合公司及子公司实际情况制定的，关联交易定价依据市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，并且公司严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，监事会一致同意公司关于日常关联交易预计的事项。

（四）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司2024年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》

的规定。保荐人对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

九、备查文件

1. 第七届董事会第一次会议决议；
2. 第七届监事会第一次会议决议；
3. 独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的专门会议审核意见。
4. 保荐人核查意见。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 30 日