

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2024-043

西部金属材料股份有限公司

关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事在董事会均已回避表决。此议案已于 2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，关联股东在股东大会上已回避表决。截至 2024 年 9 月 30 日，公司已发生关联交易 23,002.56 万元。

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产经营的实际情况对 2024 年度日常关联交易预计额度进行调整，调整后预计公司 2024 年将会与关联方发生关联交易 52,515.00 万元。关联董事李建峰、郑树军回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次调整 2024 年日常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。

调整关联交易主要内容为：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年预计额度	截至 2024 年 9 月 30 日实际发生额	调整金额（“-”为调减）	调整后 2024 年预计额度
向关联人销售商品	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	销售材料	29,350.00	12,261.64	-4,750.00	24,600.00
	其中 2024 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：					
	1.1 西北有色金属研究院	销售材料	3,950.00	849.24	-1,700.00	2,250.00
	1.2 西部超导材料科技股份有限公司	销售材料	12,100.00	6,426.09	-1,000.00	11,100.00

	司及其控制的其他公司					
	1.3 西安泰金新能科技股份有限公司及其控制的其他公司	销售材料	2,150.00	38.04	0.00	2,150.00
	1.4 西安稀有金属材料研究院有限公司	销售材料	1,600.00	270.79	-500.00	1,100.00
	1.5 西安优耐特容器制造有限公司	销售材料	7,920.00	4,442.01	-350.00	7,570.00
	2. 西安西部新锆科技股份有限公司	销售材料	0.00	1.54	5.00	5.00
向关联人 采购商品	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	采购材料/设备	9,300.00	4,218.32	-700.00	8,600.00
	其中 2024 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：					
	1.1 西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	采购材料/设备	3,500.00	3,384.89	2,800.00	6,300.00
	1.2 西安凯立新材料股份有限公司及其控制的其他公司	采购材料	4,000.00	604.99	-3,000.00	1,000.00
	2. 西安西部新锆科技股份有限公司	采购材料	6,000.00	1,075.24	0.00	6,000.00
向关联人 提供劳务	1.公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	提供检测加工	6,100.00	934.27	-1,500.00	4,600.00
	其中 2024 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：					
	1.1 西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	提供检测加工	4,600.00	147.88	-1,500.00	3,100.00
	2. 西安西部新锆科技股份有限公司	提供检测加工	400.00	168.85	0.00	400.00
接受关联人 提供的 劳务	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	检测加工	6,600.00	3,310.22	0.00	6,600.00
	其中 2024 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：					
	1.1 西安汉唐分析检测有限公司	检测加工	3,500.00	2,347.09	800.00	4,300.00
	2. 西安西部新锆科技股份有限公司	检测加工	1,350.00	833.38	0.00	1,350.00
关联人 租赁房屋	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	租赁办公楼、厂房	260.00	199.10	100.00	360.00
合计			59,360.00	23,002.56	-6,845.00	52,515.00

注：上述 2024 年度预计额度为不含税金额。上述截至 2024 年 9 月 30 日实际发生额为公司财务部门核算数据（不含税），未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍和关联关系

1.西北有色金属研究院

（1）基本情况

法定代表人：张平祥

注册资本：10,852 万元

主营业务：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料等。

住所：西安市未央区未央路 96 号

（2）与公司的关联关系

公司控股股东，占公司总股本的 24.68%。

（3）财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 276,655.88 万元，净资产为 89,978.10 万元。2023 年度，其营业收入为 44,081.52 万元，净利润为 18,195.87 万元。

（已审计）

2. 西部超导材料科技股份有限公司

（1）基本情况

法定代表人：冯勇

注册资本：64,966.4497 万元

主营业务：铌、钛超导材料

住所：西安市经济技术开发区明光路 12 号

（2）与公司的关联关系

受同一母公司控制。

截至 2024 年 6 月 30 日，其总资产为 1,282,273.56 万元，净资产为 677,777.24 万元。2024 年半年度，其营业收入为 202,043.47 万元，净利润为 35,256.41 万元。（未经审计）

3. 西安凯立新材料股份有限公司

（1）基本情况

法定代表人：张之翔

注册资本：13,070.4 万元

主营业务：贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等

住所：陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号

（2）与公司的关联关系

受同一母公司控制。

(3) 财务状况

截至 2024 年 6 月 30 日，其总资产为 173,063.77 万元，净资产为 99,041.60 万元。2024 年半年度，其营业收入为 81,244.80 万元，净利润为 4,674.74 万元。（未经审计）

4.西安泰金新能科技股份有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：冯庆

注册资本：12,000 万元

主营业务：金属电极产品、金属玻璃封接产品及成套装置。

住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号

(2) 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

(3) 财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 456,981.94 万元，净资产为 36,391.14 万元。2023 年度，其营业收入为 166,942.45 万元，净利润为 15,534.42 万元。

（已审计）

4.西安西部新铝科技股份有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：程绍杨

注册资本：36,556.032 万元

主营业务：金属材料、复合材料、功能材料（不含国家专项审批）及其制品、普通机械设备、仪器、仪表的研发、生产、销售、技术开发和技术转让。

住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段 19 号

(2) 与公司的关联关系

过去 12 个月内本公司董事兼任该公司董事。

(3) 财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 147,045.04 万元，净资产为 15,565.39

万元。2023 年度，其营业收入为 19,091.42 万元，净利润为-9,280.27 万元。

（已审计）

5.西安汉唐分析检测有限公司

（1）基本情况

法定代表人：陈绍楷

注册资本：5,000 万元

主营业务：新材料研制与检测；陶瓷材料、矿产品检测；检测标准样品生产与销售；计量校准；环境检测；材料失效分析；检测技术的技术研发等。

住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号

（2）与公司的关联关系

受同一母公司控制。

（3）财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 19,488.81 万元，净资产为 12,644.49 万元。2023 年度，其营业收入为 15,020.43 万元，净利润为 3,630.80 万元。

（以上财务数据未经审计）

6. 西安稀有金属材料研究院有限公司

（1）基本情况

法定代表人：张于胜

注册资本：19,000 万元

主营业务：稀有金属材料的研发、设计、生产、销售；技术开发、技术咨询、技术转让；金属材料的分析、检验的技术服务；科技企业孵化器；货物及技术的进出口业务。

住所：陕西省西安市高新区天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 C 座 2 层

（2）与公司的关联关系

受同一母公司控制。

（3）财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 39,094.63 万元，净资产为 18,603.16 万元。2023 年度，其营业收入为 12,502.56 万元，净利润为 130.75 万元。

(已审计)

7.西安优耐特容器制造有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：叶建林

注册资本：15,000 万元

主营业务：通用装备、特种装备、民用核安全设备等的研发、生产及销售。

住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路

(2) 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

(3) 财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 44,439.78 万元，净资产为 25,358.46 万元。2023 年度，其营业收入为 20,887.44 万元，净利润为 110.18 万元。

(已审计)

三、关联交易主要内容

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则为依据。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二) 协议签署情况

2024 年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整 2024 年日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方之间的持续性、经常性交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。本公司遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

1. 西部材料《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第八届董事会第四次独立董事专门会议审议并全票通过，我们认为：本次调整 2024 年度关联交易预计额度符合公司实际，符合公司日常生产经营需要，是公司与各关联方正常、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，符合相关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定。本次调整的 2024 年度关联交易的预计额度遵循了公平、公正、公开的原则，交易方式符合公允的市场定价规则。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。本次做出的关联交易决议未发现有损害公司利益、广大公众投资者权益、特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将本议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议。董事会投票表决时，关联董事须回避表决，保证程序合法合规。

2. 本次关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的决议是在关联董事回避表决的情况下做出的，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

六、备查文件

1. 第八届董事会第十三次会议决议；
2. 第八届监事会第十三次会议决议；
3. 第八届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 31 日