

西部超导材料科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交公司股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

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

2024年12月11日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，同意将此议案提交董事会审议。

公司于2024年12月11日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公

司2025年度日常关联交易计划的议案》，关联董事李建峰、裴尉植、冯建情、吴献文回避了该议案的表决。公司于2024年12月11日召开了第五届监事会第四次会议，关联监事于泽铭、曾令炜、宁波回避该议案的表决。公司监事会由6名监事组成，鉴于非关联监事人数不过半数，无法形成有效决议，此项议案将直接提交公司股东大会审议。

此议案尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 本次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	2024年初至2024年11月30日实际发生金额（元）	占同类业务比例	2025年度预计金额与2024年初至11月30日实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力	西北有色金属研究院及其控制的其他公司	8,550,000.00	0.28%	38,053.10	0.00%	-
	西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司	122,600,000.00	4.00%	69,087,286.90	2.91%	预计生产需求增加。
	西安欧中材料科技股份有限公司	34,000,000.00	1.11%	3,628.32	0.00%	业务发生变更。
	西安西部新锆科技股份有限公司	2,000,000.00	0.07%	-	-	-
	中信金属宁波能源有限公司	350,000,000.00	11.42%	141,448,098.19	5.97%	预计生产需求增加。
	小计	517,150,000.00	16.87%	210,577,066.51	8.88%	
向关联人销售产品、商品	西北有色金属研究院	90,000,000.00	2.17%	4,710,869.51	0.11%	预计相关业务需求增加。
	西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司	73,000,000.00	1.76%	47,116,658.44	1.13%	预计相关业务需求增加。
	西安稀有金属材料研究院有限公司	37,000,000.00	0.89%	27,287,177.44	0.65%	-
	西安欧中材料科技股份有限公司	80,000,000.00	1.93%	42,394,107.10	1.01%	预计2025年市场回暖，业务量增加。
	西安赛特思迈钛业有限公司	13,000,000.00	0.31%	732,309.73	0.02%	预计相关业务需求增加。
	西安秦钛智造科技有限公司	25,000,000.00	0.60%	-	-	开发新客户。
	西安泰金新能科技股份有限公司	15,000,000.00	0.36%	-	-	预计相关业务需求增加。
	西北有色金属研究院控制的其他公司	50,000,000.00	1.21%	-	-	预计相关业务需求增加。
	西安西部新锆科技股份有限公司	5,000,000.00	0.12%	1,362,692.92	0.03%	-
	小计	388,000,000.00	9.37%	123,603,815.14	2.96%	-
向关联人提供劳务	西北有色金属研究院及其控制的其他公司	31,070,000.00	182.04%	9,151,503.32	31.01%	预计业务量增加。
	西安西部新锆科技股份有限公司	2,500,000.00	14.65%	119,025.58	0.40%	-

	小计	33,570,000.00	196.69%	9,270,528.90	31.41%	-
接受关 联人提 供的劳 务	西北有色金属研究院及其控制的其他公司	37,700,000.00	7.78%	1,860,657.07	0.62%	预计科研检测量增加。
	西安汉唐分析检测有限公司	41,530,000.00	8.57%	14,335,371.50	4.79%	业务结构发生变化。
	西部钛业有限责任公司	37,500,000.00	7.74%	3,462,907.08	1.16%	预计业务量增加。
	西安西部新锆科技股份有限公司	29,500,000.00	6.09%	7,328,455.48	2.45%	预计业务量增加。
	小计	146,230,000.00	30.18%	26,987,391.13	9.03%	-
租赁	西安欧中材料科技股份有限公司	3,500,000.00	114.87%	1,041,685.71	39.85%	-
	小计	3,500,000.00	114.87%	1,041,685.71	39.85%	-
	合计	1,088,450,000.00	-	371,480,487.39	-	-

注：1. 2024年初至2024年11月30日实际发生金额未经审计；

2. 上述预计金额占同类业务比例计算基数为2023年度经审计的同类业务数据，2024年初至2024年11月30日实际发生金额占同类业务比例计算基数为2024年初至2024年11月30日未经审计的同类业务数据；

3. 以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年（前次）预计金额（元） （含追加）	2024年初至2024年11月30日（前次）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、燃料 和动力	西北有色金属研究院	3,700,000.00	-	
	西安诺博尔稀贵金属股份有限公司	133,500,000.00	69,087,286.90	部分项目产生变化，实际生产需求未达预计金额。
	西安欧中材料科技股份有限公司	45,000,000.00	3,628.32	2024年度实际发生业务比预计存在延迟。
	西北有色金属研究院控制的其他公司	1,400,000.00	38,053.10	
	中信金属宁波能源有限公司	450,000,000.00	141,448,098.19	部分项目产生变化，实际生产需求未达预计金额。
	小计	633,600,000.00	210,577,066.51	-
	西北有色金属研究院	32,000,000.00	4,710,869.51	
	西安诺博尔稀贵金属股份有限公司	67,000,000.00	47,116,658.44	

关联交易类别	关联人	2024年（前次）预计金额（元） （含追加）	2024年初至2024年11月30日（前次）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
向关联人销售产品、商品	西安欧中材料科技股份有限公司	95,300,000.00	42,394,107.10	2024年市场低迷，业务量减少。
	西安稀有金属材料研究院有限公司	65,000,000.00	27,287,177.44	项目推迟。
	西安秦钛智造科技有限公司	20,000,000.00	-	客户于2024年采购计划暂停。
	西北有色金属研究院控制的其他公司	63,600,000.00	2,095,002.65	
	小计	342,900,000.00	123,603,815.14	-
向关联人提供劳务	西北有色金属研究院	1,800,000.00	8,102,901.06	
	西北有色金属研究院控制的其他公司	9,800,000.00	1,048,602.26	
	小计	11,600,000.00	9,151,503.32	-
接受关联人提供的劳务	西北有色金属研究院	5,200,000.00	1,151,871.14	
	西部钛业有限责任公司	27,000,000.00	3,462,907.08	2024年度实际发生业务比预计存在延迟。
	西安汉唐分析检测有限公司	38,250,000.00	14,335,371.50	业务结构发生变化。
	西北有色金属研究院控制的其他公司	26,670,000.00	8,037,241.41	产品类型变化导致加工工艺变更，未执行此加工工艺路线；外部项目执行期间变更，部分业务推迟至2025年。
	小计	97,120,000.00	26,987,391.13	-
租赁	西安欧中材料科技股份有限公司	1,050,000.00	1,041,685.71	
	小计	1,050,000.00	1,041,685.71	-
合计		1,086,270,000.00	371,361,461.81	-

注：2024年初至2024年11月30日实际发生金额未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况和关联关系

1、西北有色金属研究院

(1) 基本情况

名称	西北有色金属研究院
统一社会信用代码	91610000435389879R
性质	内资企业法人
成立日期	2000-09-26
住所	陕西省西安市未央区未央路 96 号
法定代表人	张平祥
注册资本	10852 万元人民币
经营范围	金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转化、科技咨询服务、信息服务；期刊出版（限分支机构经营）；材料制备、应用设备的设计、制造、生产；化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的销售；信息网络的开发、研究；自有房屋和设备的租赁；会议展览服务。（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）
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，西北有色金属研究院的总资产为 269,885.11 万元，净资产为 85,232.33 万元。2023 年度，西北有色金属研究院营业收入为 44,081.52 万元，净利润为 18,110.10 万元。

(2) 关联关系

西北有色金属研究院为公司控股股东。

2、中信金属宁波能源有限公司

(1) 基本情况

公司名称	中信金属宁波能源有限公司
统一社会信用代码	91330201691393439J
性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2009-08-31
住所	浙江省宁波市大榭开发区滨海南路 111 号西楼 A1731-7 室（住所申报承诺试点区）
法定代表人	吴献文

注册资本	5000 万元人民币
经营范围	煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，中信金属宁波能源有限公司的总资产为 655,762.95 万元，净资产为 215,901.49 万元，2023 年度，中信金属宁波能源有限公司的营业收入为 2,958,129.08 万元，净利润为 37,517.67 万元。

(2) 关联关系

中信金属宁波能源有限公司是公司 5%以上股东中信金属股份有限公司控制的公司。

3、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

(1) 基本情况

名称	西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
统一社会信用代码	91610132552306956X
性质	其他股份有限公司（非上市）
成立日期	2010-03-18
住所	西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号
法定代表人	郑学军
注册资本	7870 万元人民币
经营范围	金属材料、稀有金属材料、贵金属材料及其合金材料的研发、生产和销售及来料加工；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物与技术除外）。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司的总资产为 63,315.12 万元，净资产为 29,353.57 万元。2023 年度，西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司营业收入为 37,547.33 万元，净利润为 5,624.62 万元。

(2) 关联关系

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

4、西安欧中材料科技股份有限公司

(1) 基本情况

名称	西安欧中材料科技股份有限公司
统一社会信用代码	91610132081022673P
性质	其他股份有限公司（非上市）
成立日期	2013-12-20
住所	西安经济技术开发区凤城二路 45 号
法定代表人	李少强
注册资本	18000 万元人民币
经营范围	一般项目：金属材料制造；金属材料销售；3D 打印基础材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属表面处理及热处理加工；新材料技术研发；机械电气设备制造；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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）许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，西安欧中材料科技股份有限公司的总资产为 108,305.78 万元，净资产为 47,893.47 万元。2023 年度，西安欧中材料科技股份有限公司营业收入为 23,399.47 万元，净利润为 848.35 万元。

(2) 关联关系

西安欧中材料科技股份有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

5、西安稀有金属材料研究院有限公司

(1) 基本情况

名称	西安稀有金属材料研究院有限公司
统一社会信用代码	91610132MA6UPKUX7N
性质	其他有限责任公司
成立日期	2017-12-21
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
法定代表人	张于胜

注册资本	19000 万元人民币
经营范围	一般项目：新材料技术研发；金属制品研发；金属材料制造；塑料制品制造；金属表面处理及热处理加工；特种陶瓷制品制造；电子元器件与机电组件设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；非居住房地产租赁。（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）许可项目：民用核安全设备制造；检验检测服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，西安稀有金属材料研究院有限公司的总资产为 39,094.63 万元，净资产为 18,603.16 万元。2023 年度，西安稀有金属材料研究院有限公司营业收入为 12,742.52 万元，净利润为-1,740.74 万元。

(2) 关联关系

西安稀有金属材料研究院有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

6、西安赛特思迈钛业有限公司

(1) 基本情况

名称	西安赛特思迈钛业有限公司
统一社会信用代码	916101325963400057
性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2012-07-09
住所	西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段 10 号
法定代表人	白新房
注册资本	8000 万元人民币
经营范围	一般项目：有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；货物进出口；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；模具制造。（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）
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，西安赛特思迈钛业有限公司的总资产为 81,785.55 万元，净资产为 28,650.59 万元。2023 年度，西安赛特思迈钛业有限公司营业收入为 15,520.17 万元，净利润为 667.68 万元。

(2) 关联关系

西安赛特思迈钛业有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

7、西安秦钛智造科技有限公司

(1) 基本情况

名称	西安秦钛智造科技有限公司
统一社会信用代码	91610131MA7L4TED5B
性质	其他有限责任公司
成立日期	2022-03-22
住所	陕西省西安市高新区高新二路 14 号 i 创途众创公园 A-115-17
法定代表人	舒滢
注册资本	8000 万元人民币
经营范围	一般项目：金属制品研发；金属结构制造；金属制日用品制造；体育用品及器材制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；金属结构销售；金属制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售。（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）
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，西安秦钛智造科技有限公司的总资产为 8856.72 万元，净资产为 6715.50 万元。2023 年度，西安秦钛智造科技有限公司营业收入为 1559.68 万元，净利润为-762.16 万元。

(2) 关联关系

西安秦钛智造科技有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

8、西安泰金新能科技股份有限公司

(1) 基本情况

名称	西安泰金新能科技股份有限公司
统一社会信用代码	916101327249265462
性质	其他股份有限公司（非上市）
成立日期	2000-11-20
住所	西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号

法定代表人	冯庆
注册资本	12000 万元人民币
经营范围	一般项目：金属制品销售；金属制品研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；通用设备修理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；金属制品修理；金属表面处理及热处理加工；机械电气设备制造。（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）许可项目：检验检测服务；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，具体经营项目以审批结果为准）
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，西安泰金新能科技股份有限公司的总资产为 456,981.94 万元，净资产为 36,391.14 万元。2023 年度，西安泰金新能科技股份有限公司营业收入为 166,942.45 万元，净利润为 15,534.62 万元。

（2）关联关系

西安泰金新能科技股份有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

9、西安汉唐分析检测有限公司

（1）基本情况

名称	西安汉唐分析检测有限公司
统一社会信用代码	91610132MA6W1U0H3N
性质	其他有限责任公司
成立日期	2018-08-20
住所	西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号
法定代表人	陈绍楷
注册资本	5000 万元人民币
经营范围	一般项目：计量技术服务；标准化服务；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；认证咨询；科普宣传服务；会议及展览服务。（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）许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测。（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，具体经营项目以审批结果为准)
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，西安汉唐分析检测有限公司的总资产为 19,488.81 万元，净资产为 12,644.49 万元。2023 年度，西安汉唐分析检测有限公司营业收入为 15,020.43 万元，净利润为 3,630.8 万元。

(2) 关联关系

西安汉唐分析检测有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

10、西部钛业有限责任公司

(1) 基本情况

名称	西部钛业有限责任公司
统一社会信用代码	916101327578243510
性质	其他有限责任公司
成立日期	2004-06-28
住所	西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号
法定代表人	康彦
注册资本	40000 万元人民币
经营范围	一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理。（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）
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，西部钛业有限责任公司的总资产为 319,593.01 万元，净资产为 46,099.61 万元。2023 年度，西部钛业有限责任公司营业收入为 187,792.12 万元，净利润为 16,115.77 万元。

(2) 关联关系

西部钛业有限责任公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

11、西安西部新锆科技股份有限公司

(1) 基本情况

公司名称	西安西部新锆科技股份有限公司
------	----------------

统一社会信用代码	91610132065307281W
性质	其他股份有限公司（非上市）
成立日期	2013-04-01
住所	西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段 19 号
法定代表人	程绍杨
注册资本	36556.032 万元人民币
经营范围	金属材料、复合材料、功能材料及其制品、普通机械设备、仪器、仪表的研发、生产、销售、检测、技术开发及技术转让。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，西安西部新铝科技股份有限公司的总资产为 147,045.04 万元，净资产为 15,565.39 万元。2023 年度，西安西部新铝科技股份有限公司营业收入为 19,091.42 万元，净利润为-9,280.27 万元。

（2）关联关系

公司原监事会主席杜明焕兼任其副董事长；原董事周通兼任其董事。

（二）履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。

三、日常关联交易主要内容

公司与相关关联方 2025 年度的日常关联交易预计主要为向关联人购买原材料、燃料和动力及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务、向关联人提供租赁服务，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

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，是公司与各关联方间正常、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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2025 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会第四次会议审议通过，关联董事予以回避表决；监事会因非关联监事人数未超过监事总人数的半数，议案直接提交股东大会审议；本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对西部超导根据实际经营需要预计 2025 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日