

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2026-046

债券代码：110101

债券简称：宝钛转债

宝鸡钛业股份有限公司

关于签订日常关联交易协议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易内容：宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”“宝钛股份”）与宝钛集团有限公司综合服务管理分公司（以下简称“综合服务公司”）签署的《安全保障服务协议》、《档案管理协议》、《后勤保障协议》已期满，鉴于公司的正常生产经营需要综合服务公司继续提供安全保障、档案管理、后勤保障等方面的服务，公司拟与综合服务公司继续就安全保障、档案管理、后勤保障等服务事项签署相关协议，并在原有协议基础上（原协议主要条款内容和定价政策均不变），将原分别签署的《安全保障服务协议》、《档案管理协议》、《后勤保障协议》，合并为《后勤安保档案综合协议》，同时依据权责划分原则，由公司及公司板带材料分公司分别与综合服务公司签署《后勤安保档案综合协议》。

●综合服务公司是控股股东宝钛集团的分公司，该事项构成了关联交易。上述该等关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次关联交易经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第八届董事会第十五次会议审议通过，4 名非关联董事一致同意该事项，关联董事回避表决。

●本次日常关联交易协议金额 4142.29 万元（本公告中金额均由元换算成万元，四舍五入保留两位小数），低于公司最近一期经审计净资产的 5%，

在董事会审议权限以内，无需提交公司股东会审议批准。

●除本次关联交易外,过去 12 个月公司与综合服务公司以及与不同关联人发生的同一类别关联交易金额为 4,210.32 万元。

●交易对上市公司的影响：本次关联交易属日常关联交易，是公司与综合服务公司之间正常的日常生产经营行为，对公司无重大影响，不影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易概述

公司与综合服务公司签署的《安全保障服务协议》、《档案管理协议》、《后勤保障协议》已期满，鉴于公司的正常生产经营需要综合服务公司继续提供安全保障、档案管理、后勤保障等方面的服务，公司拟与综合服务公司继续就安全保障、档案管理、后勤保障等服务事项签署相关协议，并在原有协议基础上（原协议主要条款内容和定价政策均不变），将原分别签署的《安全保障服务协议》、《档案管理协议》、《后勤保障协议》，合并为《后勤安保档案综合协议》，同时依据权责划分原则，由公司及公司板带材料分公司分别与综合服务公司签署《后勤安保档案综合协议》。

（二）日常关联交易履行的审议程序

（1）董事会审议情况

2026 年 10 月 29 日，公司召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于签订公司日常关联交易协议的议案》。该关联交易事项表决时关联董事回避表决，4 名非关联董事一致审议通过该议案，表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。

（2）独立董事专门会议审议情况

在提交公司董事会会议审议前，公司于 2026 年 10 月 28 日召开了第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于签订公司日常关联交易协议的议案》，公司独立董事杨锐、沈灏、潘颖对公司及公司板带材料分公司分别与综合服务公司签署日常关联交易协议的相关资料进行了事前审查，对该等关联交易事项无异议并一致同意提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

（三）本次日常关联交易协议金额 4142.29 万元，低于公司最近一期经审

计净资产的 5%，在董事会审议权限以内，无需提交公司股东会审议批准。

（四）截止本次关联交易，过去 12 个月公司与综合服务公司以及与不同关联人发生的同一类别关联交易金额低于公司最近一期经审计净资产的 5%。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

综合服务公司是控股股东宝钛集团的分公司，该事项构成关联交易。

（二）关联人基本情况

关联方名称：宝钛集团有限公司综合服务管理分公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路一号

法定代表人：王建军

企业类型：有限责任公司分公司(国有控股)

主要经营范围：物业管理；车辆停放管理；机电设备管理、维修；卫生保洁；园林绿化；物资购销；房屋修缮；室内装修；建筑安装；房屋出租；水、电、暖、燃气的转售服务；幼儿教育；餐饮管理；家政服务等。

综合服务公司截止 2025 年 12 月 31 日，总资产 34,022.65 万元，净资产 29,559.95 万元，营业收入 6,073.14 万元，净利润-1,666.52 万元；截止 2026 年 6 月 30 日，总资产 32,624.81 万元，净资产-8,453.55 万元，营业收入 1,032.17 万元，净利润-1,823.77 万元。

（三）前期同一类别关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与综合服务公司的前期同一类别关联交易执行情况良好，综合服务公司依法存续且经营正常，具备履约能力。

三、关联交易协议的主要内容和定价政策

（一）协议主要内容：

综合服务公司在协议有效期内，向公司及公司板带材料分公司提供的服务项目与内容为安全保障、档案管理、幼儿教育、餐饮服务、职工宿舍、生产区绿化保洁、民事服务等。

综合服务公司保证其向公司及公司板带材料分公司提供的服务质量不低于其向宝钛集团等任何第三方提供的相关服务的质量。

（二）协议费用及定价政策：

协议费用：公司与综合服务公司协议费用为 3,984.16 万元，公司板带材料分公司与综合服务公司协议费用为 158.13 万元。

综合服务公司向公司及公司板带材料分公司提供安全保障、档案管理、后勤保障等相关服务的费用标准，依据综合服务公司提供服务的实际成本、管理费用及税费等因素确定，但服务费用每年的增长率不应超过服务履行地物价增长指数。

在任何情况下，若综合服务公司同时向宝钛集团等任何第三方提供协议所涉及的服务，则公司及公司板带材料分公司支付的该项服务费用标准不应高于综合服务公司向任何第三方收取的费用标准。

（三）结算方式及有效期限：

综合服务公司按季度向公司及公司板带材料分公司开具税率 6% 的增值税专用发票（或普通发票），公司及公司板带材料分公司收到发票后按发票金额支付季度服务费用。

该等协议经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字加盖公章，并经公司董事会批准后生效，协议有效期为一年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。协议有效期届满后，公司及公司板带材料分公司仍需综合服务公司向其提供相关服务的，可依协议确定的原则和条件另行签订延长合同有效期限的协议或重新签署相关协议。

（四）违约责任：

协议任何一方不按协议履行义务的均构成违约，违约方均应承担对方的全部损失。

四、关联交易对上市公司的影响

公司及公司板带材料分公司分别与综合服务公司签署的《后勤安保档案综合协议》，满足了公司有关正常生产经营、职工生活需要，是公司与关联方之间正常、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。

公司及公司板带材料分公司与综合服务公司发生的该关联交易在自愿平等、公平公开的原则下进行，关联交易定价公允、合理，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立

性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

- (1) 宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；
- (2) 宝鸡钛业股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- (3) 相关关联交易协议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日