

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2026-045

债券代码：110101

债券简称：宝钛转债

宝鸡钛业股份有限公司

关于预计 2027 年日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
- 日常关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益，不影响公司的独立性。

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

2026年10月29日，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司2027年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

在提交董事会审议之前，公司独立董事召开了 2026 年第二次专门会议，审议通过了该日常关联交易事项，独立董事认为：该关联交易事项是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，均为日常进行的经营性业务往来，交易价格依据市场化或成本加成及协商原则确定，定价公允，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益，且不会对公司独立性构成影响。作为公司独立董事，我们对该关联交易事项无异议并一致同意提交公司董事会审议。

此议案尚需获得公司股东会的批准，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）2026 年 1-9 月日常关联交易的预计和执行情况

2026 年 1-9 月公司与同一控制下的各关联人实际发生的各类别关联交易总额未超过对应的预计总额。公司将于 2026 年度报告披露日，同时披露公司 2026 年度日常关联交易实际执行情况。

单位：元

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	2026 年 1-9 月实际发生金额（未经审计）	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	宝鸡宝钛装备科技有限公司	20,000,000.00	4,203,376.99	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	6,000,000.00	4,246,784.75	
	宝钛集团有限公司	81,000,000.00	76,215,379.83	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	26,000,000.00	568,274.36	
	宝鸡欧亚金属科技有限公司	20,000,000.00	6,533,869.76	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	2,300,000.00	214,601.77	
	南京宝色股份公司	10,000,000.00	-	
	宝钛商贸（宝鸡）有限公司	95,000,000.00	43,423,360.39	10-12 月的关联交易金额尚未计入，以及实际采购比计划减少
	宝钛特种金属有限公司	600,000,000.00	364,741,667.61	
	新疆宝拓矿业有限公司	100,000,000.00	34,579,646.02	
	宝钛精工科技（宝鸡）有限公司	85,000,000.00	6,716,545.15	
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	-	13,945,310.55	
	宝钛金属复合材料有限公司	6,000,000.00	980,528.40	
	关联方 A	25,000,000.00	23,783,185.84	
	小计	1,076,300,000.00	580,152,531.42	
向关联人购买设备、资产	宝鸡宝钛装备科技有限公司	100,000,000.00	39,536,106.18	10-12 月的关联交易金额尚未计入，以及实际采购比计划减少
	宝钛集团有限公司	20,000,000.00	-	
	小计	120,000,000.00	39,536,106.18	
向关联人购买燃料和动力	宝钛集团有限公司	300,000,000.00	180,653,280.55	10-12 月的关联交易金额尚未计入，以及实际采购比计划减少
向关联人销售产品、商品	宝钛特种金属有限公司	60,000,000.00	19,885,135.29	
	宝鸡欧亚金属科技有限公司	30,000,000.00	11,938,377.51	
	南京宝色股份公司	400,000,000.00	111,880,841.41	10-12 月的关联交易金额尚未计入，以及实际销售比计划减少
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	100,000,000.00	41,440,955.50	
	宝钛金属复合材料有限公司	60,000,000.00	12,834,951.31	
	关联方 A	600,000,000.00	178,668,057.48	
	宝钛集团有限公司	150,000,000.00	51,082,443.93	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	8,000,000.00	12,865,769.91	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	2,000,000.00	2,376.99	
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	1,000,000.00	-	

	宝钛商贸（宝鸡）有限公司	1,000,000.00	192,068.85	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	1,000,000.00	-	
	宝钛精工科技（宝鸡）有限公司	40,000,000.00	27,722,553.71	
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	30,000,000.00	36,056,044.10	
	小计	1,483,000,000.00	504,569,575.99	
向 关 联 人 提供劳务	宝鸡欧亚金属科技有限公司	2,000,000.00	52,308.68	
	宝钛集团有限公司	10,000,000.00	4,075,715.10	
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	4,000,000.00	1,090,309.58	
	宝钛特种金属有限公司	20,000,000.00	3,150,666.81	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	2,000,000.00	887,975.06	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	1,000,000.00	24,510.19	
	宝钛金属复合材料有限公司	2,000,000.00	703,943.00	
	宝钛商贸（宝鸡）有限公司	100,000.00	5,556.86	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	500,000.00	-	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	500,000.00	-	
	宝钛精工科技（宝鸡）有限公司	1,000,000.00	98,820.57	
	南京宝色股份公司	-	207,964.60	
	小计	43,100,000.00	10,297,770.45	
接受关联 人提供的 劳务	宝钛集团有限公司	230,000,000.00	73,371,873.19	10-12 月的关联交易金额尚未计入,以及实际接受劳务和服务比计划减少
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	60,000,000.00	32,292,803.34	
	宝钛特种金属有限公司	5,000,000.00	1,397,331.22	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	15,000,000.00	-	
	西北有色地质机械厂	5,000,000.00	1,803,418.08	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	1,000,000.00	339,430.24	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	5,000,000.00	1,203,646.25	
	宝钛金属复合材料有限公司	2,000,000.00	-	
	宝钛精工科技（宝鸡）有限公司	10,000,000.00	1,505,371.01	
	宝鸡欧亚金属科技有限公司	40,000,000.00	20,792,539.35	
	小计	373,000,000.00	132,706,412.68	
运输费	宝鸡宝钛运输实业有限公司	35,000,000.00	21,471,064.90	
检查修理 费	宝鸡宝钛装备科技有限公司	10,000,000.00	4,768,831.96	
	宝钛集团有限公司	500,000.00	110,486.72	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	5,000,000.00	2,141,761.38	
	宝钛特种金属有限公司	1,000,000.00	-	

		小计	16,500,000.00	7,021,080.06	
工程承建费		宝钛集团有限公司	2,000,000.00	100,706.65	
		中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	2,000,000.00	716,509.45	
		小计	4,000,000.00	817,216.10	
租 赁	房屋承租	宝钛集团有限公司	16,000,000.00	2,980,613.45	
	设备承租	宝钛集团有限公司	22,000,000.00	52,212.01	
	土地承租	宝钛集团有限公司	16,000,000.00	-	
	设备承租	宝鸡宝钛金属制品有限公司	50,000.00	-	
	房屋承租	宝鸡宝钛金属制品有限公司	600,000.00	-	
	房屋承租	宝钛特种金属有限公司	50,000.00	-	
	房屋承租	南京宝色股份公司	2,000,000.00	828,414.40	
	房屋出租	宝钛集团有限公司	6,000,000.00	2,724,770.64	
	房屋出租	陕西有色新能源发展有限公司宝鸡分公司	500,000.00	-	
	房屋出租	宝鸡宝钛金属制品有限公司	100,000.00	-	
	动力能源设施出租	宝钛集团有限公司	7,500,000.00	3,616,542.76	
	设备出租	宝钛集团有限公司	15,000,000.00	6,431,861.45	
	设备出租	宝钛特种金属有限公司	1,000,000.00	293,806.20	
		小计	86,800,000.00	16,099,806.51	
合计			3,537,700,000.00	1,494,153,259.24	

(三) 2027 年日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	2027 年预计金额	2026 年 1-9 月		本次预计金额与 2026 年 1-9 月实际发生金额差异较大的原因
			实际发生金额（未经审计）	占同类业务比例（%）	
向关联人购买原材料	宝钛特种金属有限公司	580,000,000.00	364,741,667.61	11.99	
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	15,000,000.00	4,203,376.99	0.14	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	7,000,000.00	4,246,784.75	0.14	
	宝钛集团有限公司	85,000,000.00	76,215,379.83	2.51	

	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	20,000,000.00	568,274.36	0.02	
	宝鸡欧亚金属科技有限公司	20,000,000.00	6,533,869.76	0.21	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	2,300,000.00	214,601.77	0.01	
	南京宝色股份公司	10,000,000.00	—	—	
	宝钛商贸（宝鸡）有限公司	85,000,000.00	43,423,360.39	1.43	根据经营需求就全年可能发生的交易测算, 预计采购增加
	新疆宝拓矿业有限公司	100,000,000.00	34,579,646.02	1.14	
	宝钛精工科技（宝鸡）有限公司	85,000,000.00	6,716,545.15	0.22	
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	21,000,000.00	13,945,310.55	0.46	
	宝钛金属复合材料有限公司	6,000,000.00	980,528.40	0.03	
	关联方 A	34,000,000.00	23,783,185.84	0.78	
	小计	1,070,300,000.00	580,152,531.42	19.07	
向关联方购买设备、资产	宝鸡宝钛装备科技有限公司	100,000,000.00	39,536,106.18	10.82	根据经营需求就全年可能发生的交易测算, 预计采购增加
向关联人购买燃料和动力	宝钛集团有限公司	300,000,000.00	180,653,280.55	94.82	
向关联人销售产品、商品	宝钛集团有限公司	150,000,000.00	51,082,443.93	1.10	
	宝钛特种金属有限公司	60,000,000.00	19,885,135.29	0.43	
	宝鸡欧亚金属科技有限公司	30,000,000.00	11,938,377.51	0.26	
	南京宝色股份公司	350,000,000.00	111,880,841.41	2.41	根据经营需求就全年可能发生的交易测算, 预计销售增加
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	100,000,000.00	41,440,955.50	0.89	
	宝钛金属复合材料有限公司	60,000,000.00	12,834,951.31	0.28	
	关联方 A	550,000,000.00	178,668,057.48	3.84	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	20,000,000.00	12,865,769.91	0.28	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	1,500,000.00	2,376.99	0.00	
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	1,000,000.00	—	—	
	宝钛商贸（宝鸡）有限公司	1,000,000.00	192,068.85	0.00	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	500,000.00	—	—	
	宝钛精工科技（宝鸡）有限公司	40,000,000.00	27,722,553.71	0.60	
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	50,000,000.00	36,056,044.10	0.78	
	小计	1,414,000,000.00	504,569,575.99	10.86	
向关联人提供劳务	宝鸡欧亚金属科技有限公司	2,000,000.00	52,308.68	0.07	
	宝钛集团有限公司	10,000,000.00	4,075,715.10	5.46	
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	4,000,000.00	1,090,309.58	1.46	

	宝钛特种金属有限公司		20,000,000.00	3,150,666.81	4.22	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司		2,000,000.00	887,975.06	1.19	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司		1,000,000.00	24,510.19	0.03	
	宝钛金属复合材料有限公司		2,000,000.00	703,943.00	0.94	
	宝钛商贸（宝鸡）有限公司		100,000.00	5,556.86	0.01	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司		500,000.00	-	-	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司		500,000.00	-	-	
	宝钛精工科技（宝鸡）有限公司		1,000,000.00	98,820.57	0.13	
	南京宝色股份公司		500,000.00	207,964.60	0.28	
	小计		43,600,000.00	10,297,770.45	13.81	
接受关联人提供的劳务	宝钛集团有限公司		200,000,000.00	73,371,873.19	15.88	根据经营需求就全年可能发生的交易测算,预计接受劳务及服务增加
	宝鸡宝钛金属制品有限公司		60,000,000.00	32,292,803.34	6.99	
	宝钛特种金属有限公司		5,000,000.00	1,397,331.22	0.30	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司		15,000,000.00	-	-	
	西北有色地质机械厂		5,000,000.00	1,803,418.08	0.39	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司		1,000,000.00	339,430.24	0.07	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司		5,000,000.00	1,203,646.25	0.26	
	宝钛金属复合材料有限公司		2,000,000.00	-	-	
	宝钛精工科技（宝鸡）有限公司		10,000,000.00	1,505,371.01	0.33	
	宝鸡欧亚金属科技有限公司		40,000,000.00	20,792,539.35	4.50	
	小计		343,000,000.00	132,706,412.68	28.73	
运输费	宝鸡宝钛运输实业有限公司		35,000,000.00	21,471,064.90	47.86	
检查修理费	宝鸡宝钛装备科技有限公司		10,000,000.00	4,768,831.96	9.14	
	宝钛集团有限公司		500,000.00	110,486.72	0.21	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司		5,000,000.00	2,141,761.38	4.10	
	宝钛特种金属有限公司		1,000,000.00	-	-	
	小计		16,500,000.00	7,021,080.06	13.46	
工程承建费	宝钛集团有限公司		2,000,000.00	100,706.65	0.03	
	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司		2,000,000.00	716,509.45	0.21	
	小计		4,000,000.00	817,216.10	0.24	
租赁	房屋承租	宝钛集团有限公司	16,000,000.00	2,980,613.45	78.25	
	设备承租	宝钛集团有限公司	22,000,000.00	52,212.01	100.00	
	土地	宝钛集团有限公司	16,000,000.00	-	-	

	承租					
	设备承租	宝鸡宝钛金属制品有限公司	50,000.00	-	-	
	房屋承租	宝鸡宝钛金属制品有限公司	600,000.00	-	-	
	房屋承租	宝钛特种金属有限公司	50,000.00	-	-	
	房屋承租	南京宝色股份公司	2,000,000.00	828,414.40	21.75	
	房屋出租	宝钛集团有限公司	6,000,000.00	2,724,770.64	100.00	
	房屋出租	陕西有色新能源发展有限公司宝鸡分公司	500,000.00	-	-	
	房屋出租	宝鸡宝钛金属制品有限公司	100,000.00	-	-	
	动力能源设施出租	宝钛集团有限公司	7,500,000.00	3,616,542.76	100.00	
	设备出租	宝钛集团有限公司	15,000,000.00	6,431,861.45	95.63	
	设备出租	宝钛特种金属有限公司	1,000,000.00	293,806.20	4.37	
小计			86,800,000.00	16,928,220.91	-	
合计			3,413,200,000.00	1,494,153,259.24	-	

注：2026年1-9月实际发生金额占同类业务比例计算基数为公司2026年1-9月未经审计的同类业务发生额。

鉴于市场不断变化，公司将根据实际需要，在与同一控制下的各关联人 2027 年拟发生的各交易类别对应的预计总额范围内，调整关联交易主体和金额；同时，鉴于上述关联交易为公司日常经营行为，为提高市场响应和生产经营决策的及时性，董事会拟提请股东会授权公司董事长、总经理及其授权人士对于上述预计总额范围内的日常关联交易进行审批。

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司各关联方关联关系的认定符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条款的规定；

（二）主要关联人基本情况和关联关系

（1）宝钛集团有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号

法定代表人：王俭

注册资本：200,000 万(元)

企业类型：有限责任公司(国有控股)

主要经营范围：金属材料制造、有色金属合金制造、有色金属压延加工、常用有色金属冶炼、稀有稀土金属冶炼、有色金属铸造、金属制日用品制造、金属表面处理及热处理加工、通用设备制造（不含特种设备制造）、烘炉、熔炉及电炉制造、第一类医疗器械生产、海洋工程装备制造、海洋能系统与设备制造、电力设施器材制造、机械电气设备制造、工业自动控制系统装置制造、对外承包工程等。

截止 2026 年 6 月 30 日，总资产 2,559,433.07 万元，净资产 938,781.56 万元，营业收入 467,929.20 万元，净利润 12,357.47 万元。

(2) 宝钛特种金属有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路

法定代表人：杨磊

注册资本：7,160.9003 万(元)

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）、钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售（凭证经营）、经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）、经营进料加工和“三来一补”业务、房屋、场地租赁（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）。

截止 2026 年 6 月 30 日，总资产 91,870.42 万元，净资产 33,196.36 万元，营业收入 32,725.41 万元，净利润 4,257.57 万元。

(3) 宝鸡欧亚金属科技有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新 9 路 20 号宝钛工业园

法定代表人：郑博龙

注册资本：400 万(元)

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：金属材料（专控除外）、电器设备、机械设备及配件的制造、加工；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备及配件的进口业务、经营本企业自产产品的出口业务（国家限定经营和禁止的除外）、仓储服务（不含危险化学品）、场地租赁、房屋租赁（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）。

截止 2026 年 6 月 30 日，总资产 7,941.35 万元，净资产 5,887.29 万元，营业收入 2,464.58 万元，净利润-648.01 万元。

(4) 宝鸡宝钛装备科技有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区马营镇七一地区

法定代表人：武建文

注册资本：18,832.6719 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主要经营范围：真空冶金电炉、稀有金属加工设备、电气自控及计算机自动控制的研制、生产及销售、金属材料销售、建筑服务、本公司经营业务范围内的进出口业务（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）。

截止 2026 年 6 月 30 日，总资产 64,381.35 万元，净资产 36,267.03 万元，营业收入 18,364.47 万元，净利润 3,081.32 万元。

(5) 宝鸡宝钛运输实业有限公司

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：边海龙

注册资本：623.76 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有控股）

主要经营范围：县内班车客运、县际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、普通货运、汽车修理、煤炭、汽车配件、化工产品（化学危险品除外）、五金交电的销售、装卸服务；起重运输、有色金属材料及制品的加工、制造、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）。

截止 2026 年 6 月 30 日，总资产 5,794.64 万元，净资产 2,523.25 万元，营业收入 2,263.69 万元，净利润 123.78 万元。

(6) 宝钛装备制造（宝鸡）有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路 1 号

法定代表人：苑晓刚

注册资本：25,000 万(元)

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要经营范围：金属加工机械制造；金属材料销售；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；水下系统和作业装备制造；信息技术咨询服务；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；机械设备研发；特种设备制造；特种设备设

计；特种设备安装改造修理；航天设备制造。

截止 2026 年 6 月 30 日，总资产 51,107.21 万元，净资产 10,834.34 万元，营业收入 8,351.26 万元，净利润-578.66 万元。

(7) 宝鸡宝钛金属制品有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路

法定代表人：程浩

注册资本：1,000 万(元)

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要经营范围：有色金属制品、钛新金属材料的技术开发及加工、钛深加工产品的研制、生产及销售、经营本公司经营范围内产品的进出口业务、工艺品、办公用品的销售、木制材料的加工、销售、包装物制作、房屋租赁、桶装及瓶装纯净水、水处理设备、饮水器具的生产、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）。

截止 2026 年 6 月 30 日，总资产 6,006.54 万元，净资产 2,632.04 万元，营业收入 3,088.89 万元，净利润 178.39 万元。

(8) 陕西宝钛泰乐精密制造有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路 1 号

法定代表人：郑刚

注册资本：4,000 万(元)

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要经营范围：金属制品研发、新材料技术研发、有色金属合金制造、金属材料制造、锻件及粉末冶金制品制造、增材制造、金属工具制造、模具制造、金属密封件制造、紧固件制造、金属结构制造、金属制日用品制造、通用零部件制造、通用设备制造（不含特种设备制造）等。（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）。

截止 2026 年 6 月 30 日，总资产 4,676.94 万元，净资产 3,232.09 万元，营业收入 1,238.38 万元，净利润-212.91 万元。

(9) 宝钛商贸（宝鸡）有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号

法定代表人：鹿斌

注册资本：3,000 万(元)

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要经营范围：一般项目：金属材料销售、有色金属合金销售、金属制品销售、新型金属功能材料销售、高性能有色金属及合金材料销售、高品质特种钢铁材料销售、电子元器件批发、生产性废旧金属回收、金属矿石销售、石油制品销售（不含危险化学品）、互联网销售（除销售需要许可的商品）、货物进出口、日用百货销售、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、装卸搬运、仓储设备租赁服务（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）。

截止 2026 年 6 月 30 日，总资产 5,417.74 万元，净资产 3,690.77 万元，营业收入 12,115.38 万元，净利润 149.91 万元。

（10）宝钛金属复合材料有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市眉县经济技术开发区霸王河工业园（宝钛眉县产业园）

法定代表人：刘晓华

注册资本：10,000 万(元)

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要经营范围：有色金属压延加工、金属表面处理及热处理加工、金属材料制造；金属材料销售、金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售、金属制品销售、有色金属合金销售、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、机械设备租赁、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、新材料技术研发（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）。

截止 2026 年 6 月 30 日，总资产 18,778.38 万元，净资产 2,422.27 万元，营业收入 7,064.91 万元，净利润-1,568.44 万元。

（11）宝钛精工科技(宝鸡)有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市眉县经济技术开发区霸王河工业园（宝钛眉县产业园）

法定代表人：杨小军

注册资本：4,500 万(元)

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：一般项目：橡胶制品制造；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；机械零件、零部件加工；模具制造；高铁设备、配件制造；海洋工程装备制造；水下系统和作业装备制造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；民用航空材料销售等。（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）。

截止 2026 年 6 月 30 日，总资产 8,649.30 万元，净资产 2,182.47 万元，营业收入 4,842.14 万元，净利润 4.76 万元。

(12) 南京宝色股份公司

注册地址：南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号

法定代表人：薛凯

注册资本：24,679.0497 万(元)

企业类型：股份有限公司（上市）

主要经营范围：钛、镍、锆、钼、有色金属、钢、不锈钢及其复合金属材料装备、标准件、管道及其制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询、金属腐蚀试验检测、经济信息咨询服务、自营和代理各类商品和技术的进出口；道路普通货物运输。（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）。

截止 2026 年 6 月 30 日，总资产 252,557.00 万元，归属于上市公司股东的净资产 151,500.86 万元，营业收入 70,657.64 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,814.29 万元。

(13) 新疆宝拓矿业有限公司

注册地址：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市新城街道工业园区昆山产业园江苏大道邻里中心 4-26 室

法定代表人：李宝成

注册资本：20,000 万(元)

企业类型：有限责任公司(国有控股)

主要经营范围：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；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：地质勘查技术服务；金属矿石销售；矿物洗选加工；铁合金冶炼；选矿；土石方工程施工；金属加工机械制造；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；土地整治服务；非金属矿及制品销售。（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）。

截止 2026 年 6 月 30 日，总资产 5,090.24 万元，净资产 5,074.92 万元，营业收入 5,156.37 万元，净利润 74.89 万元。

上述关联方与本公司关联关系：宝钛集团有限公司是公司控股股东，宝钛特种金属有限公司、宝鸡宝钛装备科技有限公司、宝钛装备制造（宝鸡）有限公司、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司、宝鸡宝钛运输实业有限公司、宝钛商贸（宝鸡）有限公司、宝钛金属复合材料有限公司、宝钛精工科技(宝鸡)有限公司、南京宝色股份公司、新疆宝拓矿业有限公司是宝钛集团有限公司控股子公司或

全资子公司，宝鸡欧亚金属科技有限公司实际控制人为宝钛集团有限公司。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况和资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）日常关联交易主要内容和定价依据：公司根据生产经营活动需要，与关联方发生的关联交易主要包括向关联方购买原材料、燃料动力、销售产品、提供和接受劳务、设备设施出租和承租、检查修理、工程承建等事项；交易价格依据市场化、或成本加成及协商确定原则订立，交易价款的支付按照协议（合同）约定的支付方式和期限支付。

（二）日常关联交易协议签署情况：鉴于公司与关联方每年发生的日常关联交易数量较多，公司与关联方根据生产经营实际需要，签订了涉及材料供应、产品供应、加工承揽、设备安装、调试服务、基础工程施工、运输服务、动力供应等日常关联交易框架协议（合同），按照《股票上市规则》规定每三年重新履行审议程序及披露义务。其他日常关联交易在实际发生时根据需要签署，并履行相应决策程序。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营所需，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性日常经营业务往来，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，符合公司实际情况和公司全体股东利益，且不会对公司独立性构成影响。

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。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2026年10月30日