

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2019-013 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司

### 关于公司 2019 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

##### 1、基本情况简介

为保证公司生产经营的持续稳定运行，2019 年，公司与中色（宁夏）东方集团有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、宁夏中色新材料有限公司、宁夏中色金辉新能源有限公司、宁夏中色金航钛业有限公司、石嘴山市有色金属化工供销有限责任公司、中国有色矿业集团有限公司等关联公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、燃料和动力；销售产品、商品；提供劳务、接受劳务。预计 2019 年度总金额为 9,900 万元（不含税），2018 年度预计发生日常关联交易金额为 13,732 万元（不含税），2018 实际发生关联交易金额为 10,266.03 万元（不含税）。

上述关联方均不是失信被执行人。

2、经 2019 年 3 月 22 日公司第七届十三次董事会，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事钟景明、李春光、赵文通、姜滨、丁华南、尹文新回避表决），审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

3、此项关联交易尚需获得公司 2018 年度股东大会的批准，对此议案回避表决的关联股东中色（宁夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

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(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	中色(宁夏)东方集团有限公司	铍铜合金	按市场价格定价	-	-	1,152.36
	石嘴山市有色金属化工供销有限责任公司	气体	按市场价格定价	550	59	433.79
	宁夏中色新材料有限公司	热水采购	按市场价格定价	25	12.34	-
	小计			575.00	71.34	1,586.15
向关联人采购燃料和动力	中色(宁夏)东方集团有限公司	水电汽	按市场价格定价	5,100	814.72	5,294.52
向关联人租赁生产线	中色(宁夏)东方集团有限公司	设备租赁	折旧	60	-	11.97
向关联人销售产品、商品	西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司	纯水	按市场价格定价	20	-	-
	中色(宁夏)东方集团有限公司	销售商品	按市场价格定价	-	-	92.77
	宁夏中色新材料有限公司	纯水	按市场价格定价	40	-	-
	宁夏中色新材料有限公司	氧化铌	按市场价格定价	65	-	35.23
	小计			125	-	128.00
向关联人提供劳务	中色(宁夏)东方集团有限公司	分析费、加工费	按市场价格定价	60.00	22.76	907.49
	西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司	分析费、代理费	按市场价格定价	-	-	5.65
	宁夏中色金辉新能源有限公司	分析费、纯水、代理费	按市场价格定价	50	-	-
	宁夏中色金航钛业有限公司	代理费、加工费、分析费	按市场价格定价	1,690	196.81	-
	宁夏盈氟金和科技有限公司	提供劳务	按市场价格定价	-	-	645.17
	宁夏中色新材料有限公司	代理费、分析费	按市场价格定价	25	-	-
	小计			1,825.00	219.57	1558.31
向关联人出租房屋、生产线	中国有色矿业集团有限公司	房屋租赁	按市场价格定价	25.00	-	
	西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司	设备租赁	折旧	-	-	15.38
	中色(宁夏)东方集团有限公司	设备租赁	折旧			68.97

	宁夏中色新材料有限公司	设备租赁	折旧	-	-	46.51
	小计			25.00	0.00	130.86
接受关联人提供的劳务	中色(宁夏)东方集团有限公司	公共设施使用费、工程劳务、加工费、修理费	按市场价格定价	1,540.00	210.05	1,296.76
	宁夏中色金航钛业有限公司	加工费	按市场价格定价	550	11.19	-
	西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司	分析费	按市场价格定价	150	13.64	173.15
	宁夏中色新材料有限公司	循环水使用费	按市场价格定价	-	-	86.31
	小计			2,240.00	234.88	1,556.22
合计				9,950.00	1,340.51	10,266.03

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	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
向关联人采购原材料	中色(宁夏)东方集团有限公司	镀铜制品、气体	1,152.36	2,000	1.61%	-42.38%	2018年4月17日, 2018-019号公告
	石嘴山市有色金属化工供销有限责任公司	氩气、乙炔等气体采购	433.79	500	0.60%	-13.24%	2018年4月17日, 2018-019号公告
	小计		1,586.15	2,500	2.21%	-36.55%	
向关联人采购燃料和动力	中色(宁夏)东方集团有限公司	水电汽	5,294.52	6,600	96.71%	-19.78%	2018年4月17日, 2018-019号公告
向关联人租赁生产线	中色(宁夏)东方集团有限公司	设备租赁	11.97	50	100.00%	-80.05%	2018年4月17日, 2018-019号公告
向关联人销售产品、商品	宁夏中色新材料有限公司	铌制品、纯水	35.23	100	12.65%	-64.77%	2018年4月17日, 2018-019号公告
	中色(宁夏)东方集团有限公司	镀铜合金废料	92.77	200	0.10%	-53.62%	2018年4月17日, 2018-019号公告
	小计		128.00	300	12.75%	-57.33%	
向关联人提供劳务	中色(宁夏)东方集团有限公司	水电汽、分析费	907.49	1,100	60.07%	-17.50%	2018年4月17日, 2018-019号

							公告
	西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司	分析费、纯水、代理费	5.65	50	4.44%	-88.70%	2018年4月17日, 2018-019号公告
	宁夏盈氟金和科技有限公司	电费	645.17	700	42.71%	-7.83%	2018年4月17日, 2018-019号公告
	小计		1558.31	1,850	51.17%	-15.76%	
向关联人出租生产线	中色(宁夏)东方集团有限公司	设备租赁	68.97	80	52.71%	-13.78%	2018年4月17日, 2018-019号公告
	西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司	设备租赁	15.38	18	11.75%	-14.56%	2018年4月17日, 2018-019号公告
	宁夏中色新材料有限公司	设备租赁	46.51	54	35.54%	-13.87%	2018年4月17日, 2018-019号公告
	小计		130.86	152	100.00%	-13.90%	
接受关联人提供的劳务	中色(宁夏)东方集团有限公司	公共设施使用费、工程劳务、加工费、修理费	1,296.76	1800	31.51%	-27.96%	2018年4月17日, 2018-019号公告
	西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司	分析费、防护费	173.15	300	25.61%	-42.28%	2018年4月17日, 2018-019号公告
	宁夏中色新材料有限公司	接受劳务(循环水使用费)	86.31	180	12.77%	-52.05%	2018年4月17日, 2018-019号公告
	小计		1,556.22	2,280.00	69.89%	-31.74%	
	合计		10,266.03	13,732.00		-25.24%	

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 中色(宁夏)东方集团有限公司

#### 1、基本情况

注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路

法定代表人：钟景明

注册资本：人民币贰拾叁亿元整

经营性质：有限责任

经营业务范围：有色及稀有金属冶炼、加工，电子元器件制造，化工产品（不含专营），特种新材料、镁合金、微合金炉料、多晶硅的生产、销售，新材料技术开发，建筑安装，轻钢结构制作和安装，机械加工及非标制作，商贸进出口业务等。

## 2、2018 年末母公司财务数据（经审计）

资产总额 246,607.90 万元，净资产-57,377.66 万元，主营业务收入 83,192.92 万元，净利润 2,004.90 万元。

## 3、与本公司的关联关系

因持有公司 201,916,800 股股份，占本公司股份总额的 45.80%，为本公司的控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的情形，为本公司的关联法人。

## 4、关联交易的内容及必要性分析

由于本公司由控股股东部分改制上市而来，辅助生产部分均留在母体，故水电汽、机加、电修、土地租赁等交易必然形成关联交易。本公司接受控股股东提供的水电汽、化工材料、综合服务及土地租赁等；本公司也向控股股东收取加工费和分析检测费用，均以市场定价原则进行收取。

## 5、履约能力分析

上述关联方能够履行与本公司达成的协议，履约风险较小。

### （二）西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司

#### 1、基本情况

注册地址：宁夏石嘴山市大武口区

法定代表人：赵兵

注册资本：人民币叁仟捌佰柒拾贰万柒仟元整

经营性质：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：主营：稀有金属冶炼、加工及销售

兼营：铍及铍合金制品、分析检测服务

## 2、2018 年末财务数据（经审计）

资产总额 66,461.37 万元，净资产 38,613.35 万元，主营业务收入 28,964.61 万元，净利润 11,363.69 万元。

## 3、与本公司的关系

本公司与西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司同受中色（宁夏）东方集团有限公司控制，这符合深圳证券交易所《上市规则》第 10.1.3 第（二）款规定的关联法人条件。

## 4、关联交易的内容及必要性分析

西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司拥有国内和亚洲先进的冷热等静压进口设备、材料微观组织检测设备，本公司冶炼加工过程中部分产品分析检测需西材院外协，与其所进行的关联交易，可以减少公司检验费用；本公司向西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司以市场价格收取生产用纯水费用。以上均属正常和必要的交易业务。

## 5、履约能力分析

上述关联方财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

### （三）宁夏中色新材料有限公司

#### 1、基本情况

注册地址：宁夏石嘴山市大武口区

法定代表人：赵兵

注册资本：人民币壹亿元整

经营性质：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：钽、铌、铍、钛、镁、铜有色金属材料的生产、加工、开发、

科研与销售，电子浆料、有色金属新材料的生产、销售；TiO<sub>2</sub>粉体及靶材、ATO粉体及靶材、氧化物靶材的研发、生产、销售。

## 2、2018 年末财务数据（经审计）

资产总额 47,408.50 万元，净资产-1,442.65 万元，主营业务收入 54,906.76 万元，净利润-12,641.90 万元。

## 3、与本公司的关系

本公司与宁夏中色新材料有限公司同受中色（宁夏）东方集团有限公司控制，这符合深圳证券交易所《上市规则》第 10.1.3 第（二）款规定的关联法人条件。

## 4、关联交易的内容及必要性分析

公司与中色新材关联交易的主要内容包括：向其销售钽铌初级产品（属于增加公司产品销售渠道）、产品出口代理、为其提供其生产所需的纯水和产品分析检测费用等。以上均属于以市场原则定价的企业内部日常的关联交易往来。

## 5、履约能力分析

上述关联方能够履行与本公司达成的协议，履约风险较小。

### （四）石嘴山市有色金属化工供销有限责任公司

#### 1、基本情况

注册地址：宁夏石嘴山市大武口区

法定代表人：刘培宁

注册资本：人民币壹仟陆佰万元整

经营性质：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：氩气、二氧化碳（液化）、氩气二氧化碳混合气体的充装；氮、氨、氩、二氧化碳、液氮、有色金属、稀有金属、其它黑色金属及制品的销售。

## 2、2018 年末财务数据（经审计）

资产总额 612.47 万元，净资产-42,962.45 万元，主营业务收入 493.35 万

元，净利润-1,613.32 万元。

### 3、与本公司的关系

本公司与石嘴山市有色金属化工供销有限责任公司同受中色（宁夏）东方集团有限公司控制，这符合深圳证券交易所《上市规则》第 10.1.3 第（二）款规定的关联法人条件。

### 4、关联交易的内容及必要性分析

石嘴山市有色金属化工供销有限责任公司有特种气体充装资质和完备的安全防护措施以及供运输的专用危货车，负责全集团特种气体的采购。本公司正常生产所需的气体由其提供，按照市场价格结算。

### 5、履约能力分析

上述关联方能够履行与本公司达成的协议，履约风险较小。

## （五）中国有色矿业集团有限公司

### 1、基本情况

注册地址：北京市海淀区复兴路乙 12 号

法定代表人：王彤宙

注册资本：人民币 605,304.2872 万元

经营性质：有限责任公司（国有独资）

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车的销售。

### 2、2018 年末母公司财务数据（未经审计）

资产总额 3,517,020.89 万元，净资产 1,750,741.71 万元，主营业务收入



33,778.03 万元，净利润 24,554.74 万元。

### 3、与本公司的关系

本公司实际控制人。符合深圳证券交易所《上市规则》第 10.1.3 第（二）款规定的关联法人条件。

### 4、关联交易的内容及必要性分析

公司将北京房屋租赁给中国有色矿业集团有限公司，以市场价格收取租赁费。

### 5、履约能力分析

结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

## （六）宁夏中色金航钛业有限公司

### 1、基本情况

注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路

法定代表人：赵红运

注册资本：人民币伍仟万元整

经营性质：有限责任

经营业务范围：钛及钛合金铸锭、管棒丝材、型材的研发、生产、销售；  
钛铜铸锭、板带材的研发、生产、销售。

### 2、2018 年末财务数据（经审计）

资产总额 27,107.07 万元，净资产 17,469.79 万元，主营业务收入 1,192.20 万元，净利润-82.18 万元。

### 3、与本公司的关联关系

本公司与宁夏中色金航钛业有限公司同受中色（宁夏）东方集团有限公司控制，这符合深圳证券交易所《上市规则》第 10.1.3 第（二）款规定的关联法人条件。

### 4、关联交易的内容及必要性分析

本公司正常生产过程中的有高低温锻造等加工，需要在宁夏中色金航钛业有限公司进行，宁夏中色金航钛业有限公司的钛材加工需要在本公司进行双方按照市场价格结算。本公司向金航钛业收取产品分析检测费、出口产品代理费，以上均按市场原则进行结算。

#### 5、履约能力分析

上述关联方财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

### （七）宁夏中色金辉新能源有限公司

#### 1、基本情况

注册地址：宁夏石嘴山市大武口区工业园区欣盛路

法定代表人：文荣

注册资本：人民币肆仟万元整

经营性质：有限责任

经营业务范围：电池正极材料的研发、生产、销售及技术服务。

#### 2、2018 年末财务数据（经审计）

资产总额 16,465.67 万元，净资产 13,668.82 万元，主营业务收入 517.79 万元，净利润-219.73 万元。

#### 3、与本公司的关联关系

本公司与宁夏中色金辉新能源有限公司同受中色（宁夏）东方集团有限公司控制，这符合深圳证券交易所《上市规则》第 10.1.3 第（二）款规定的关联法人条件。

#### 4、关联交易的内容及必要性分析

本公司为宁夏中色金辉新能源有限公司提供其产品的分析检测和产品出口代理服务，服务费用按照市场价格进行结算。

#### 5、履约能力分析

上述关联方财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

### 三、关联交易主要内容

1、本公司与中色（宁夏）东方集团有限公司进行水电汽产品的交易价格为市场价格。

2、综合服务：原则上仍执行原本公司与中色（宁夏）东方集团有限公司所签协议。

3、本公司与其他各关联方进行的交易定价政策，原则上均按照当时市场情况由双方每年签订一个总的框架协议，如果交易条件和市场情况发生重大变化，双方将另行协商重新确定交易标的、价格、额度等内容。其中，本公司与中色（宁夏）东方集团有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司的关联交易仍执行上一年度交易框架性协议。

### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

以上关联交易是公司主营业务或辅助生产所需的正常交易内容，包括原料、材料、水电汽、综合服务、土地租赁和产品销售等，其中，购买关联方的原料交易可以解决公司的部分原料来源；购买关联方的水电汽及支付有关劳务、服务等费用，可以使本公司减少重复投资，向关联方销售产品，是提高经营业绩的需要和相关任务完成的需要，是本公司整个销售业务的一个组成部分。但总额比例不高，对本公司的利润影响不是很大，不会造成本公司对关联方销售的依赖性。

### 五、独立董事的意见

1、公司独立董事何雁明先生、李耀忠先生、王凡女士事前认可本关联交易，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，不会损害公司及股东的权益。因此，同意将 2019 年日常关联交易预计的

议案提交公司第七届董事会第十三次会议讨论。

2、公司独立董事在审议此议案时发表了独立意见：

(1) 公司与关联方发生的此项关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，不会损害公司及股东的权益。

(2) 此项关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，关联董事回避表决。

(3) 交易的内容合理，保护了投资者的利益，有利于公司的可持续发展。

六、备查文件

- 1、与各关联方的关联交易协议
- 2、公司第七届董事会第十三次会议决议
- 3、董事会会议记录
- 4、公司独立董事出具的独立意见
- 5、公司第七届监事会第九次会议决议

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2019年3月26日