

西部金属材料股份有限公司

关于调整2019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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

公司于2019年4月22日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计额度的议案》，预计公司2019年将会与关联方发生关联交易预计额为21,247万元，截至2019年6月30日，公司已发生关联交易4532.86万元。

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产销售的实际情况对2019年度日常关联交易额度进行调整，调整后预计公司2019年将会与关联方发生关联交易20,557万元。关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易，关联方董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、杨延安回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次调整日常关联交易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	2019年预计额度(万元)	截至2019年6月30日实际发生额	调整金额(-为调减)	调整后的2019年预计额度
向关联人采购商品	西北有色金属研究院	采购材料	500	8.78	不变	500
	西部超导材料科技股份有限公司	采购材料	300	113.56	不变	300
	西安泰金工业电化学技术有限公司	采购材料	550	176.59	不变	550
	西安凯立新材料股份有限公司	采购材料	1500	477.69	不变	1500
	西安赛特思捷金属制品有限公司	采购材料	20	0	不变	20
	西安赛特思迈钛业有限公司	采购材料	200	110.15	不变	200

	西安思维金属材料有限公司	采购材料	50	0.41	不变	50
	西部宝德科技股份有限公司	采购材料	50	1.63	不变	50
	西安莱特信息工程有限公司	采购材料	900	258.43	不变	900
	西部新锆核材料科技有限公司	采购材料	0	8.37	+50	50
	西安欧中材料科技有限公司	采购材料	350	0	不变	350
向关联人 销售商品	西北有色金属研究院	销售材料	7600	684.65	-5100	2500
	西部超导材料科技股份有限公司	销售材料	1000	86.96	不变	1000
	西安聚能装备技术有限公司	销售材料	30	0	不变	30
	西安聚能超导磁体科技有限公司	销售材料	10	0	不变	10
	西安泰金工业电化学技术有限公司	销售材料	2000	903.33	不变	2000
	西安凯立新材料股份有限公司	销售材料	30	0.4	不变	30
	西安赛特金属材料开发有限公司	销售材料	50	0	不变	50
	西安赛特思捷金属制品有限公司	销售材料	10	0	不变	10
	西安赛特思迈钛业有限公司	销售材料	900	173.75	不变	900
	西安思维金属材料有限公司	销售材料	10	0	不变	10
	西部宝德科技股份有限公司	销售材料	200	0	不变	200
	西安莱特信息工程有限公司	销售材料	10	2.97	不变	10
	西部新锆核材料科技有限公司	销售材料	200	1.44	不变	200
	西安赛隆金属材料有限责任公司	销售材料	300	1.35	不变	300
	西安欧中材料科技有限公司	销售材料	200	0	不变	200
	西安赛福斯材料防护有限责任公司	销售材料	10	0	不变	10
	西安九洲生物材料有限责任公司	销售材料	10	0	不变	10
	西安瑞鑫科金属材料有限责任公司	销售材料	360	0.4	不变	360
	西安赛尔电子科技有限公司	销售材料	20	0.5	不变	20
	西安汉唐分析检测有限公司	销售材料	50	97.81	+100	150
	西安稀有金属材料研究院有限公司	销售材料	0	0	+1000	1000
向关联人 提供劳务	西北有色金属研究院	提供检测加工	320	29.24	+2180	2500
	西部超导材料科技股份有限公司	提供检测加工	50	0	不变	50
	西安泰金工业电化学技术有限公司	提供检测加工	10	195.4	+410	420

	西安凯立新材料股份有限公司	提供检测加工	10	0	不变	10
	西安赛特金属材料开发有限公司	提供检测加工	10	0	不变	10
	西安赛特思迈钛业有限公司	提供检测加工	100	0	不变	100
	西部宝德科技股份有限公司	提供检测加工	300	0	不变	300
	西安莱特信息工程有限公司	提供检测加工	10	0	不变	10
	西部新锆核材料科技有限公司	提供检测加工	100	0.22	不变	100
	西安赛隆金属材料有限责任公司	提供检测加工	50	0	不变	50
	西安欧中材料科技有限公司	提供检测加工	30	0	不变	30
	西安九洲生物材料有限责任公司	提供检测加工	30	0	不变	30
	西安赛尔电子科技有限公司	提供检测加工	30	131.85	+270	300
	西安汉唐分析检测有限公司	提供检测加工	150	90.76	不变	150
	西安稀有金属材料研究院有限公司	提供检测加工	0	120.28	+400	400
接受关联人提供的劳务	西北有色金属研究院	检测加工	450	122.34	不变	450
	西安赛特思迈钛业有限公司	检测加工	10	0	不变	10
	西部宝德科技股份有限公司	检测加工	10	0	不变	10
	西安莱特信息工程有限公司	检测加工	30	17.27	不变	30
	西部新锆核材料科技有限公司	检测加工	30	7.2	不变	30
	西安汉唐分析检测有限公司	检测加工	2000	709.13	不变	2000
向关联人租赁房屋	西北有色金属研究院	租赁生产场地	25	0	不变	25
关联人租赁房屋	西安汉唐分析检测有限公司	租赁办公楼、厂房	72	0	不变	72
合计			21247	4532.86	-	20557

二、关联人介绍和关联关系

（一）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：10852 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 28.89%。

3. 履约能力分析

西北有色金属研究院的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

原预计 2019 年公司与西北有色金属研究院发生各类日常关联交易的总额为 8,895 万元，调整后的日常关联交易的总额 5,975 万元。

（二）西部超导材料科技股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：张平祥

注册资本：44127.2 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。

3. 履约能力分析

西部超导材料科技股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2019 年公司与西部超导材料科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为 1350 万元，未发生变化。

（三）西安泰金工业电化学技术有限公司

1. 基本情况

法定代表人：颜学柏

注册资本：8000 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 15 号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安泰金工业电化学技术有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

原预计 2019 年公司与西安泰金工业电化学技术有限公司发生各类日常关联交易的总额为 2560 万元，调整后的日常关联交易的总额 2,970 万元。

（四）西安赛特金属材料开发有限公司

1. 基本情况

法定代表人：杜明焕

注册资本：2500 万元

主营业务：记忆合金材料。

住所：西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段 10 号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安赛特金属材料开发有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2019 年公司与西安赛特金属材料开发有限公司发生各类日常关联交易的总额为 60 万元，未发生变化。

（五）西安莱特信息工程有限公司

1. 基本情况

法定代表人：程志堂

注册资本：300 万元

主营业务：计算机网络服务。

住所：西安市未央路 96 号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安莱特信息工程有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2019 年公司与西安莱特信息工程有限公司发生各类日常关联交易的总额为 950 万元，未发生变化。

（六）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：7000 万元

主营业务：化学催化剂。

住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安凯立新材料股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2019 年公司与西安凯立新材料股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为 1540 万元，未发生变化。

（七）西部宝德科技股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：程志堂

注册资本：5000 万元

主营业务：稀有金属粉末产品，烧结金属致密材料及制品。

住所：西安市经济技术开发区泾渭新城渭华路北段 12 号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西部宝德科技股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2019 年公司与西部宝德科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为 560 万元，未发生变化。

（八）西安赛特思迈钛业有限公司

1. 基本情况

法定代表人：杨晓康

注册资本：5500 万元

主营业务：镍钛形状记忆合金材料

住所：西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段 10 号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安赛特思迈钛业有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2019 年公司与西安赛特思迈钛业有限公司发生各类日常关联交易的总额为 1210 万元，未发生变化。

（九）西安赛特思捷金属制品有限公司

1. 基本情况

法定代表人：杨晓康

注册资本：400 万元

主营业务：金属工艺品

住所：西安市经济技术开发区凤城三路 46 号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安赛特思捷金属制品有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2019 年公司与西安赛特思捷金属制品有限公司发生各类日常关联交易的总额为 30 万元，未发生变化。

（十）西安欧中材料科技有限公司

1. 基本情况

法定代表人：张平祥

注册资本：10000 万元

主营业务：航空发动机用叶片的加工与制造

住所：陕西省西安经济技术开发区凤城二路 45 号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安欧中材料科技有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2019 年公司与西安欧中材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为 580 万元，未发生变化。

（十一）西部新锆核材料科技有限公司

1. 基本情况

法定代表人：任海梁

注册资本：23000 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

本公司董事兼任该公司董事。

3. 履约能力分析

西部新锆核材料科技有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

原预计 2019 年公司与西部新锆核材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为 330 万元，调整后的日常关联交易的总额 380 万元。

（十二）西安赛福斯材料防护有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：颜学柏

注册资本：3000 万元

主营业务：稀有金属材料及表面防护，防护工程，表面防护技术咨询及服务。

住所：西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安赛福斯材料防护有限责任公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2019 年公司与西安赛福斯材料防护有限责任公司发生各类日常关联交易的总

额为 10 万元，未发生变化。

（十三）西安思维金属材料有限公司

1. 基本情况

法定代表人：杨晓康

注册资本：1700 万元

主营业务：钛镍材料及制品、金属材料、机电设备及配件

住所：西安经济技术开发区凤城三路 46 号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安思维金属材料有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2019 年公司与西安思维金属材料有限公司发生各类日常关联交易的总额为 60 万元，未发生变化。

（十四）西安赛隆金属材料有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：汤慧萍

注册资本：3000 万元

主营业务：金属材料、金属制品、金属制粉设备、3D 打印设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让等。

住所：西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安赛隆金属材料有限责任公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2019 年公司与西安赛隆金属材料有限责任公司发生各类日常关联交易的总额为 350 万元，未发生变化。

（十五）西安瑞鑫科金属材料有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：巨建辉

注册资本：3000 万元

主营业务：金属材料及其化工产品（不含危险化学品）的技术开发、生产、销售；生产性废旧金属、非生产性废旧金属的回收、再生及销售（不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收）；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。

住所：西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安瑞鑫科金属材料有限责任公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2019 年公司与西安瑞鑫科金属材料有限责任公司发生各类日常关联交易的总额为 360 万元，未发生变化。

（十六）西安赛尔电子材料科技有限公司

1. 基本情况

法定代表人：冯生

注册资本：1000 万元

主营业务：锂电池密封材料和制品，金属玻璃、陶瓷密封材料和制品，密封连接器，电子产品及其配件的生产、开发、技术咨询等。

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

同受母公司控制。

3. 履约能力分析

西安赛尔电子科技有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2019 年公司与西安赛尔电子科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为 50 万元，调整后的日常关联交易的总额 320 万元。

（十七）西安聚能超导磁体科技有限公司

1. 基本情况

法定代表人：冯勇

注册资本：3000 万元

主营业务：超导磁体和磁体部件（含专用复合电缆）的开发与设计、生产、销售和技术咨询；销售制冷媒质（液氦、氦气、液氮、制冷机）及超导材料、有色金属材料及合金、低温材料器件。

住所：西安经济技术开发区明光路 12 号西部超导园区磁体厂房 1 幢 1 号

2. 与公司的关联关系.

同受母公司控制。

3. 履约能力分析

西安聚能超导磁体科技有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2019 年公司与西安聚能超导磁体科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为 10 万元，未发生变化。

（十八）西安聚能装备技术有限公司

1. 基本情况

法定代表人：彭常户

注册资本：500 万元

主营业务：真空设备、冶金设备、机电设备（除小轿车）、电力电子产品、自动化系统的研发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务等。

住所：西安经济技术开发区明光路西侧凤城二路北侧

2. 与公司的关联关系.

同受母公司控制。

3. 履约能力分析

西安聚能装备技术有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2019 年公司与西安聚能装备技术有限公司发生各类日常关联交易的总额为 30 万元，未发生变化。

（十九）西安汉唐分析检测有限公司

1. 基本情况

法定代表人：程志堂

注册资本：5000 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.

同受母公司控制。

3. 履约能力分析

西安汉唐分析检测有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

原预计 2019 年公司与西安汉唐分析检测有限公司发生各类日常关联交易的总额为 2,272 万元，调整后的日常关联交易的总额 2,322 万元。

（二十）西安九州生物材料有限公司

1. 基本情况

法定代表人：罗锦华

注册资本：1200 万元

主营业务：生物钛合金材料及其它钛合金材料的研制、开发、生产、销售；生物金属材料、生物陶瓷材料、生物高分子材料的开发、生产、销售等。

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.

同受母公司控制。

3. 履约能力分析

西安九州生物材料有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2019 年公司与西安九州生物材料有限公司发生各类日常关联交易的总额为 10 万元，未发生变化。

（二十一）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：杜明焕

注册资本：7000 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：西安经济技术开发区凤城二路 45 号 1 幢 1 单元 10101 室

2. 与公司的关联关系.

同受母公司控制。

3. 履约能力分析

西安稀有金属材料研究院有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

原预计 2019 年公司与西安稀有金属材料研究院有限公司发生各类日常关联交易的总额为 0 万元，调整后的额度为 1,400 万元。

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

2019 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、调整关联交易对上市公司的影响

本公司在调整关联交易时，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。此外，该等关联交易并不会对本公司利润形成负面影响，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. 独立董事事前认可意见

西部材料公司对 2019 年度关联交易预计额度进行调整是公司正常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交第六届董事会第二十六次会议审议。

2. 关联交易独立董事意见

(1) 本次调整 2019 年度关联交易预计额度符合公司实际，均为保障公司日常生产经营需要，符合《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定；

(2) 本次关联交易双方遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合公允的市场定价规则；

(3) 本次关联交易是在关联方董事回避表决的情况下做出的，符合深圳证券交易所相关规定和《公司章程》；

(4) 本次关联交易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。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十六次会议决议；
2. 第六届监事会第十七次会议决议；
3. 独立董事意见。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 31 日