

# 西部超导材料科技股份有限公司

## 关于2024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：本次关联交易属公司日常关联交易，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3月29日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》，关联董事李建峰、梁书锦、周通、吴献文回避该议案的表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。

在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事苗冰、张俊瑞、凤建军对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。

在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了关于同意该议案的独立意见，独立董事认为：“公司2024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，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本议案时关

联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效。我们同意该项议案并提交公司2023年年度股东大会审议。”

此议案尚需获得公司2023年度股东大会的批准，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	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	上年实际发生金额(元)	占同类业务比例	本次预计金额与上年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	0.10%	-	1,459,449.92	0.05%	
	中信金属宁波能源有限公司	450,000,000.00	12.66%	47,091,859.69	217,535,548.03	7.10%	公司对中信金属代理销售的巴西矿冶公司生产的纯铌及镍铌产品需求量增加。
	西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司	133,500,000.00	3.76%	10,545,478.75	48,942,592.94	1.60%	超导线材产量增加对钽、铌材需求增加。
	西安欧中材料科技股份有限公司	45,000,000.00	1.27%	-	1,178,498.23	0.04%	
	西北有色金属研究院控制的其他公司	1,400,000.00	0.04%	-	2,316,690.62	0.08%	
	中信锦州金属股份有限公司	-	-	-	10,539,823.01	0.34%	
	<b>小计</b>	<b>633,600,000.00</b>	<b>17.82%</b>	<b>57,637,338.44</b>	<b>281,972,602.74</b>	<b>9.20%</b>	
向关联人销售产品、商品	西北有色金属研究院	32,000,000.00	0.67%	194,973.45	4,375,057.45	0.11%	公司预计关联方今年新项目产生业务需求增多。
	西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司	15,000,000.00	0.31%	-	11,256,564.60	0.27%	
	西安欧中材料科技股份有限公司	95,300,000.00	1.98%	8,560,167.38	44,706,745.70	1.08%	公司预计关联方今年新项目产生业务需求增多。
	西安稀有金属材料研究院有限公司	65,000,000.00	1.35%	-	35,370,699.12	0.85%	上年度未完成的项目结转至今年

	西北有色金属研究院控制的其他公司	63,600,000.00	1.32%	-	8,184,044.42	0.20%	公司预计关联方今年新项目产生业务需求增多。
	西安秦钛智造科技有限公司	20,000,000.00	0.42%	-	-	-	西安秦钛智造科技有限公司为新成立公司,预计今年会产生业务来往。
	<b>小计</b>	<b>290,900,000.00</b>	<b>6.05%</b>	<b>8,755,140.83</b>	<b>103,893,111.29</b>	<b>2.51%</b>	
向关联人提供劳务	西北有色金属研究院	1,800,000.00	9.09%	1,035,146.46	-	-	
	西北有色金属研究院控制的其他公司	9,800,000.00	49.50%	293,675.84	90,181.42	0.53%	
	<b>小计</b>	<b>11,600,000.00</b>	<b>58.59%</b>	<b>1,328,822.30</b>	<b>90,181.42</b>	<b>0.53%</b>	
接受关联人提供的劳务	西北有色金属研究院	5,200,000.00	0.93%	600,000.00	1,356,208.57	0.28%	
	西北有色金属研究院控制的其他公司	26,670,000.00	4.74%	7,519.82	6,067,862.62	1.25%	公司预计关联方今年新项目产生业务需求增多。
	西部钛业有限责任公司	27,000,000.00	4.80%	457,154.86	6,686,256.64	1.38%	公司预计关联方今年新项目产生业务需求增多。
	西安汉唐分析检测有限公司	38,250,000.00	6.81%	118,239.24	23,942,187.19	4.94%	公司预计关联方今年新项目产生业务需求增多。
	<b>小计</b>	<b>97,120,000.00</b>	<b>17.28%</b>	<b>1,182,913.92</b>	<b>38,052,515.02</b>	<b>7.85%</b>	
租赁	西安欧中材料科技股份有限公司	1,050,000.00	28.97%	350,058.76	1,098,260.00	<b>36.04%</b>	
	<b>小计</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>28.97%</b>	<b>350,058.76</b>	<b>1,098,260.00</b>	<b>36.04%</b>	
	<b>合计</b>	<b>1,034,270,000.00</b>	-	<b>69,254,274.25</b>	<b>425,106,670.47</b>	-	

注：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	上年(前次)预计金额(元)	上年(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	4,500,000.00	1,459,449.92	
	公司控股股东西北有色金属研究院控制的其他公司	5,000,000.00	2,316,690.62	
	西安欧中材料科技股份有限公司	7,900,000.00	1,178,498.23	
	西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司	73,772,000.00	48,942,592.94	超导线材产量增加对钽、铌材需求增加未达预期。
	中信金属宁波能源有限公司	300,000,000.00	217,535,548.03	部分项目产生变化,实际生产需求未达预计金额。
	中信锦州金属股份有限公司	60,000,000.00	10,539,823.01	部分项目产生变化,实际生产需求未达预计金额。
	<b>小计</b>	<b>451,172,000.00</b>	<b>281,972,602.74</b>	
向关联人销售产品、商品	西北有色金属研究院	25,000,000.00	4,375,057.45	部分项目产生变化,产品实际销售未达预计金额。
	公司控股股东西北有色金属研究院控制的其他公司	49,400,000.00	7,309,202.57	部分项目产生变化,产品实际销售未达预计金额。
	西安欧中材料科技股份有限公司	34,250,000.00	44,706,745.70	
	西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司	20,000,000.00	11,256,564.60	
	西部钛业有限责任公司	15,000,000.00	-	新项目未按预计时间开展
	西安稀有金属材料研究院有限公司	95,000,000.00	35,370,699.12	部分项目产生变化,产品实际销售未达预计金额。
	西安秦钛智造科技有限公司	25,000,000.00	-	新项目未按预计时间开展

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（元）	上年（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
	西安西部新锆科技股份有限公司	14,000,000.00	874,841.86	部分项目产生变化，产品实际销售未达预计金额。
	<b>小计</b>	<b>277,650,000.00</b>	<b>103,893,111.29</b>	
向关联人提供劳务	西北有色金属研究院	2,100,000.00	-	
	公司控股股东西北有色金属研究院控制的其他公司	1,390,000.00	90,181.42	
	西安稀有金属材料研究院有限公司	1,000,000.00	-	
	西安西部新锆科技股份有限公司	500,000.00	-	
	<b>小计</b>	<b>4,990,000.00</b>	<b>90,181.42</b>	
接受关联人提供的劳务	西北有色金属研究院	6,300,000.00	1,356,208.57	
	公司控股股东西北有色金属研究院控制的其他公司	5,240,000.00	597,052.71	
	西安欧中材料科技股份有限公司	2,000,000.00	110,176.99	
	西安汉唐分析检测有限公司	31,600,000.00	23,942,187.19	
	西安诺博尔稀贵金属股份有限公司	800,000.00	244,637.17	
	西部钛业有限责任公司	500,000.00	6,686,256.64	
	西安稀有金属材料研究院有限公司	1,000,000.00	-	
	西安西部新锆科技股份有限公司	8,095,000.00	5,115,995.75	
	<b>小计</b>	<b>55,535,000.00</b>	<b>38,052,515.02</b>	
租赁	西安欧中材料科技股份有限公司	1,050,000.00	1,098,260.00	
	<b>小计</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>1,098,260.00</b>	

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（元）	上年（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
	合计	790,397,000.00	425,106,670.47	

## 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年9月26日
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	10,852万元人民币
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、成果转让、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276,470.17万元，净资产为89,784.46万元。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18,115.96万元。（以上财务数据为单体报表数据，未经审计）

##### (2) 关联关系

西北有色金属研究院为公司控股股东。

#### 2、中信锦州金属股份有限公司

##### (1) 基本情况

公司名称	中信锦州金属股份有限公司
统一社会信用代码	912107007256735369
性质	股份有限公司（外商合资、未上市）
成立日期	2000年5月26日



住所	辽宁省锦州市太和区合金里 59 号
法定代表人	崔传海
注册资本	76161.7591 万元人民币
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务，餐饮服务，住宿服务（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）一般项目：铁合金冶炼，常用有色金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金制造，有色金属合金销售，金属材料销售，金属材料制造，金属废料和碎屑加工处理，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），租赁服务（不含许可类租赁服务），技术进出口，货物进出口，再生资源销售，耐火材料销售，建筑材料销售，劳务服务（不含劳务派遣），专用设备修理，招投标代理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），耐火材料生产（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）

(2) 关联关系

中信锦州金属股份有限公司是公司监事隋琛担任董事的公司。

3、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 年 8 月 31 日
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	5,000 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。

(2) 关联关系

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

#### 4、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	其他有限责任公司（非上市）
成立日期	2010年3月18日
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	7,870万元人民币
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37547.33万元，净利润为5624.62万元。

##### (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。

#### 5、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年12月20日
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）

(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。

## 6、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 年 12 月 21 日
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	杜明焕
注册资本	19,000 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，公司的总资产为 39,451.90 万元，净资产为 18603.16 万元。2023 年度，公司营业收入为 12,742.52 万元，净利润为-1,740.74 万元。（以上财务数据未经审计）

(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。

## 7、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年6月28日
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	25,000万元人民币
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）

### (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。

## 8、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	91610132MA6W1UOH3N
性质	其他有限责任公司
成立日期	2018年8月20日
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	5,000万元人民币
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）
<b>财务状况</b>	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 3,630.80 万元。（以上财务数据已经审计）

## (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。

## 9、西安秦钛智造科技有限公司

### (1) 基本情况

<b>名称</b>	西安秦钛智造科技有限公司
<b>统一社会信用代码</b>	91610131MA7L4TED5B
<b>性质</b>	其他有限责任公司
<b>成立日期</b>	2022 年 3 月 22 日
<b>住所</b>	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
<b>法定代表人</b>	杜明焕
<b>注册资本</b>	8,000 万元人民币
<b>经营范围</b>	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）
<b>财务状况</b>	截至 2023 年 12 月 31 日，秦钛公司的总资产为 8858.48 万元，净资产为 6715.50 万元。2023 年度，公司营业收入

	1559.69 万元，净利润为 762.16 万元。（以上财务数据未经审计）
--	--

(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。

10、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 年 4 月 1 日
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	36,556.0320 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，西安西部新锆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，西安西部新锆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。（以上财务数据未经审计）

(2) 关联关系

西安西部新锆科技股份有限公司是公司监事杜明焕担任副董事长的公司。

(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 2024 年度的预计日常关联交易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，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 2024 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，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 2024 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3月30日