

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2024-030

西部超导材料科技股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：本次追加 2024 年度日常关联交易预计额度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、本次追加日常关联交易预计的基本情况

（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》，关联董事均已回避该议案的表决。此议案已获得公司于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，关联股东在股东大会上回避表决。

现因公司相关业务量的增加，公司拟追加 2024 年度日常关联交易的预计额度。公司于 2024 年 9 月 30 日召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事、监事均已回避了该议案的表决。本议案无需提交股东大会审议。

（二）本次追加日常关联交易预计金额和类别

因相关业务量增加，公司预计向西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司（以下简称“诺博尔”）销售产品金额增加 52,000,000.00 元，原 2024 年度预计额度为 15,000,000.00 元，增加后预计金额为 67,000,000.00 元，截至 2024 年 9 月 23 日，公司与诺博尔已发生的销售金额为 29,220,647.81 元（未经审计）。

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）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	其他股份有限公司（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，诺博尔的总资产为 63,315.12 万元，净资产为 29,353.57 万元。2023 年度，诺博尔营业收入为 37,547.33 万元，净利润为 5,624.62 万元。

（2）关联关系

诺博尔为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

（二）履约能力分析

诺博尔生产经营正常，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

本次追加的 2024 年度日常关联交易预计额度主要用于向关联人销售产品，关联交易价格将遵循公平、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

上述追加的关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与诺博尔之间的经常性、持续性关联交易，是正常、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。公司与诺博尔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。追加日常关联交易预计额度不会对公司生产经营产生重大影响，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追加预计事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，本次事项无需股东大会审议。上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司追加日常关联交易预计额度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追加预计 2024 年度日常关联

交易额度事项无异议。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2024年10月1日