深圳市新星轻合金材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

（上接A27版）

（6）法国专利

序号	专利名称	类型	专利权人	欧洲专利号	专利申请日	取得方式
1	控制铝钛硼合金中TiB2颗粒团平均名义直径的电磁感应熔炼电炉	发明	发行人	EP2476785	2010/5/11	自主研发
2	控制铝钛碳合金中TiC颗粒团平均名义直径的电磁感应熔炼电炉	发明	发行人	EP2522765	2010/5/11	自主研发
3	通过控制压缩比来控制铝钛硼合金晶粒细化能力的变化量的方法	发明	发行人	EP2314731	2010/5/10	自主研发
4	通过控制压缩比来控制铝钛碳合金晶粒细化能力的变化量的方法	发明	发行人	EP2357263	2010/5/10	自主研发
5	一种氟钛酸钾制备工艺及其制备装置	发明	发行人	EP2409953	2010/7/29	自主研发
6	铝－锆－碳中间合金在铍及铍合金变形加工中的应用	发明	发行人	EP2465955	2011/4/22	自主研发
7	铝－锆－碳中间合金的制备方法	发明	发行人	EP2476764	2011/4/23	自主研发
8	铝－锆－钛－碳中间合金的制备方法	发明	发行人	EP2479304	2011/7/18	自主研发
9	铍及铍合金用铝－锆－钛－碳晶粒细化剂及其制备方法	发明	发行人	EP2487273	2011/7/21	自主研发
10	一种制备海绵钛的工艺方法	发明	发行人	EP2617842	2012/9/24	自主研发
11	一种氟钛酸钾铝热还原制备海绵钛的工艺方法	发明	发行人	EP2617843	2012/9/24	自主研发
12	一种密封圈及其制备方法	发明	发行人	EP2617847	2012/9/24	自主研发
13	一种以氟钛酸钠为原料制备海绵钛的工艺方法	发明	发行人	EP2617844	2012/9/24	自主研发
14	一种氟钛酸钠铝热还原制备海绵钛的方法	发明	发行人	EP2617845	2012/9/24	自主研发
15	以氟钛酸钠为中间原料生产海绵钛并同步产出钠冰晶石的循环制备方法	发明	发行人	EP2631309	2012/12/4	自主研发
16	以氟钛酸钾为中间原料生产海绵钛并同步产出钾冰晶石的循环制备方法	发明	发行人	EP2631310	2012/12/4	自主研发
17	过渡金属硼化物的制备工艺及其应用	发明	发行人	EP2669250	2012/12/4	自主研发
18	一种工业生产金属铬并同步产出低温铝电解质的制备方法	发明	发行人	EP2669393	2012/12/4	自主研发
19	铝电解用惰性阳极材料或惰性阳极涂层材料的制备工艺	发明	发行人	EP2666887	2012/12/4	自主研发
20	一种铝钛硼合金熔体的净化方法	发明	发行人	EP2530174	2010/5/10	自主研发
21	铁合金板的连续高效铸轧成型方法	发明	发行人	EP2567760	2010/5/10	自主研发
22	一种用于海绵钛生产的反应设备	发明	发行人	EP2618088	2012/9/24	自主研发
23	一种以氟硼酸钾为中间原料生产单质硼并同步产出钾冰晶石的循环制备方法	发明	发行人	EP2631216	2012/12/4	自主研发
24	以钠基铁硼氟盐混合物为中间原料生产硼化钛并同步产出钠冰晶石的循环制备方法	发明	发行人	EP2636644	2012/12/4	自主研发
25	以钾基铁硼氟盐混合物为中间原料生产硼化钛并同步产出钾冰晶石的循环制备方法	发明	发行人	EP2636645	2012/12/4	自主研发
26	铝电解过程中的电解质补充体系及其制备方法	发明	发行人	EP2666888	2012/12/4	自主研发
27	一种生产铝锆硼合金并同步产生冰晶石的方法	发明	发行人	EP2878690	2012/11/26	自主研发

（7）荷兰专利

序号	专利名称	类型	专利权人	欧洲专利号	专利申请日	取得方式
1	控制铝钛硼合金中TiB2颗粒团平均名义直径的电磁感应熔炼电炉	发明	发行人	EP2476785	2010/5/11	自主研发
2	控制铝钛碳合金中TiC颗粒团平均名义直径的电磁感应熔炼电炉	发明	发行人	EP2522765	2010/5/11	自主研发
3	通过控制压缩比来控制铝钛硼合金晶粒细化能力的变化量的方法	发明	发行人	EP2314731	2010/5/10	自主研发
4	通过控制压缩比来控制铝钛碳合金晶粒细化能力的变化量的方法	发明	发行人	EP2357263	2010/5/10	自主研发
5	铝－锆－碳中间合金在铍及铍合金变形加工中的应用	发明	发行人	EP2465955	2011/4/22	自主研发
6	铝－锆－碳中间合金的制备方法	发明	发行人	EP2476764	2011/4/23	自主研发
7	铝－锆－钛－碳中间合金的制备方法	发明	发行人	EP2479304	2011/7/18	自主研发
8	铍及铍合金用铝－锆－钛－碳晶粒细化剂及其制备方法	发明	发行人	EP2487273	2011/7/21	自主研发
9	一种制备海绵钛的工艺方法	发明	发行人	EP2617842	2012/9/24	自主研发
10	一种氟钛酸钾铝热还原制备海绵钛的方法	发明	发行人	EP2617843	2012/9/24	自主研发
11	一种密封圈及其制备方法	发明	发行人	EP2617847	2012/9/24	自主研发
12	一种以氟钛酸钠为原料制备海绵钛的工艺方法	发明	发行人	EP2617844	2012/9/24	自主研发
13	一种氟钛酸钠铝热还原制备海绵钛的方法	发明	发行人	EP2617845	2012/9/24	自主研发
14	以氟钛酸钠为中间原料生产海绵钛并同步产出钠冰晶石的循环制备方法	发明	发行人	EP2631309	2012/12/4	自主研发
15	以氟钛酸钾为中间原料生产海绵钛并同步产出钾冰晶石的循环制备方法	发明	发行人	EP2631310	2012/12/4	自主研发
16	过渡金属硼化物的制备工艺及其应用	发明	发行人	EP2669250	2012/12/4	自主研发
17	一种工业生产金属铬并同步产出低温铝电解质的制备方法	发明	发行人	EP2669393	2012/12/4	自主研发
18	铝电解用惰性阳极材料或惰性阳极涂层材料的制备工艺	发明	发行人	EP2666887	2012/12/4	自主研发
19	一种铝钛硼合金熔体的净化方法	发明	发行人	EP2530174	2010/5/10	自主研发
20	铁合金板的连续高效铸轧成型方法	发明	发行人	EP2567760	2010/5/10	自主研发
21	一种氟钛酸钾制备工艺及其制备装置	发明	发行人	EP2409953	2010/7/29	自主研发
22	一种用于海绵钛生产的反应设备	发明	发行人	EP2618088	2012/9/24	自主研发
23	一种以氟硼酸钾为中间原料生产单质硼并同步产出钾冰晶石的循环制备方法	发明	发行人	EP2631216	2012/12/4	自主研发
24	以钠基铁硼氟盐混合物为中间原料生产硼化钛并同步产出钠冰晶石的循环制备方法	发明	发行人	EP2636644	2012/12/4	自主研发
25	以钾基铁硼氟盐混合物为中间原料生产硼化钛并同步产出钾冰晶石的循环制备方法	发明	发行人	EP2636645	2012/12/4	自主研发
26	铝电解过程中的电解质补充体系及其制备方法	发明	发行人	EP2666888	2012/12/4	自主研发
27	一种生产铝锆硼合金并同步产生冰晶石的方法	发明	发行人	EP2878690	2012/11/26	自主研发

（8）西班牙专利

序号	专利名称	类型	专利权人	欧洲专利号	专利申请日	取得方式
1	控制铝钛硼合金中TiB2颗粒团平均名义直径的电磁感应熔炼电炉	发明	发行人	EP2476785	2010/5/11	自主研发
2	控制铝钛碳合金中TiC颗粒团平均名义直径的电磁感应熔炼电炉	发明	发行人	EP2522765	2010/5/11	自主研发
3	通过控制压缩比来控制铝钛硼合金晶粒细化能力的变化量的方法	发明	发行人	EP2314731	2010/5/10	自主研发
4	通过控制压缩比来控制铝钛碳合金晶粒细化能力的变化量的方法	发明	发行人	EP2357263	2010/5/10	自主研发
5	一种氟钛酸钾制备工艺及其制备装置	发明	发行人	EP2409953	2010/7/29	自主研发
6	铝－锆－碳中间合金在铍及铍合金变形加工中的应用	发明	发行人	EP2465955	2011/4/22	自主研发
7	铝－锆－碳中间合金的制备方法	发明	发行人	EP2476764	2011/4/23	自主研发
8	铝－锆－钛－碳中间合金的制备方法	发明	发行人	EP2479304	2011/7/18	自主研发
9	铍及铍合金用铝－锆－钛－碳晶粒细化剂及其制备方法	发明	发行人	EP2487273	2011/7/21	自主研发
10	一种制备海绵钛的工艺方法	发明	发行人	EP2617842	2012/9/24	自主研发
11	一种氟钛酸钾铝热还原制备海绵钛的方法	发明	发行人	EP2617843	2012/9/24	自主研发
12	一种密封圈及其制备方法	发明	发行人	EP2617847	2012/9/24	自主研发
13	一种以氟钛酸钾为原料制备海绵钛的工艺方法	发明	发行人	EP2617844	2012/9/24	自主研发
14	一种氟钛酸钠铝热还原制备海绵钛的方法	发明	发行人	EP2617845	2012/9/24	自主研发
15	以氟钛酸钠为中间原料生产海绵钛并同步产出钠冰晶石的循环制备方法	发明	发行人	EP2631309	2012/12/4	自主研发
16	以氟钛酸钾为中间原料生产海绵钛并同步产出钾冰晶石的循环制备方法	发明	发行人	EP2631310	2012/12/4	自主研发
17	过渡金属硼化物的制备工艺及其应用	发明	发行人	EP2669250	2012/12/4	自主研发
18	一种工业生产金属铬并同步产出低温铝电解质的制备方法	发明	发行人	EP2669393	2012/12/4	自主研发
19	铝电解用惰性阳极材料或惰性阳极涂层材料的制备工艺	发明	发行人	EP2666887	2012/12/4	自主研发
20	一种铝钛硼合金熔体的净化方法	发明	发行人	EP2530174	2010/5/10	自主研发
21	铁合金板的连续高效铸轧成型方法	发明	发行人	EP2567760	2010/5/10	自主研发
22	一种氟硼酸钾为中间原料生产单质硼并同步产出钾冰晶石的循环制备方法	发明	发行人	EP2631216	2012/12/4	自主研发
23	以钠基铁硼氟盐混合物为中间原料生产硼化钛并同步产出钠冰晶石的循环制备方法	发明	发行人	EP2636644	2012/12/4	自主研发
24	以钾基铁硼氟盐混合物为中间原料生产硼化钛并同步产出钾冰晶石的循环制备方法	发明	发行人	EP2636645	2012/12/4	自主研发
25	铝电解过程中的电解质补充体系及其制备方法	发明	发行人	EP2666888	2012/12/4	自主研发
26	一种生产铝锆硼合金并同步产生冰晶石的方法	发明	发行人	EP2878690	2012/11/26	自主研发

（9）意大利专利

序号	专利名称	类型	专利权人	欧洲专利号	专利申请日	取得方式
1	控制铝钛硼合金中TiB2颗粒团平均名义直径的电磁感应熔炼电炉	发明	发行人	EP2476785	2010/5/11	自主研发
2	控制铝钛碳合金中TiC颗粒团平均名义直径的电磁感应熔炼电炉	发明	发行人	EP2522765	2010/5/11	自主研发
3	通过控制压缩比来控制铝钛硼合金晶粒细化能力的变化量的方法	发明	发行人	EP2314731	2010/5/10	自主研发
4	通过控制压缩比来控制铝钛碳合金晶粒细化能力的变化量的方法	发明	发行人	EP2357263	2010/5/10	自主研发
5	一种氟钛酸钾制备工艺及其制备装置	发明	发行人	EP2409953	2010/7/29	自主研发
6	铝－锆－碳中间合金在铍及铍合金变形加工中的应用	发明	发行人	EP2465955	2011/4/22	自主研发
7	铝－锆－碳中间合金的制备方法	发明	发行人	EP2476764	2011/4/23	自主研发
8	铝－锆－钛－碳中间合金的制备方法	发明	发行人	EP2479304	2011/7/18	自主研发
9	铍及铍合金用铝－锆－钛－碳晶粒细化剂及其制备方法	发明	发行人	EP2487273	2011/7/21	自主研发
10	一种制备海绵钛的工艺方法	发明	发行人	EP2617842	2012/9/24	自主研发
11	一种氟钛酸钾铝热还原制备海绵钛的方法	发明	发行人	EP2617843	2012/9/24	自主研发
12	一种密封圈及其制备方法	发明	发行人	EP2617847	2012/9/24	自主研发
13	一种以氟钛酸钾为原料制备海绵钛的工艺方法	发明	发行人	EP2617844	2012/9/24	自主研发
14	一种氟钛酸钠铝热还原制备海绵钛的方法	发明	发行人	EP2617845	2012/9/24	自主研发
15	以氟钛酸钠为中间原料生产海绵钛并同步产出钠冰晶石的循环制备方法	发明	发行人	EP2631309	2012/12/4	自主研发
16	以氟钛酸钾为中间原料生产海绵钛并同步产出钾冰晶石的循环制备方法	发明	发行人	EP2631310	2012/12/4	自主研发
17	过渡金属硼化物的制备工艺及其应用	发明	发行人	EP2669250	2012/12/4	自主研发
18	一种工业生产金属铬并同步产出低温铝电解质的制备方法	发明	发行人	EP2669393	2012/12/4	自主研发
19	铝电解用惰性阳极材料或惰性阳极涂层材料的制备工艺	发明	发行人	EP2666887	2012/12/4	自主研发
20	一种铝钛硼合金熔体的净化方法	发明	发行人	EP2530174	2010/5/10	自主研发
21	铁合金板的连续高效铸轧成型方法	发明	发行人	EP2567760	2010/5/10	自主研发
22	铝－锆－钛－碳中间合金在铍及铍合金变形加工中的应用	发明	发行人	EP2532763	2011/7/18	自主研发
23	一种用于海绵钛生产的反应设备	发明	发行人	EP2618088	2012/9/24	自主研发
24	一种以氟硼酸钾为中间原料生产单质硼并同步产出钾冰晶石的循环制备方法	发明	发行人	EP2631216	2012/12/4	自主研发
25	以钠基铁硼氟盐混合物为中间原料生产硼化钛并同步产出钠冰晶石的循环制备方法	发明	发行人	EP2636644	2012/12/4	自主研发
26	以钾基铁硼氟盐混合物为中间原料生产硼化钛并同步产出钾冰晶石的循环制备方法	发明	发行人	EP2636645	2012/12/4	自主研发
27	铝电解过程中的电解质补充体系及其制备方法	发明	发行人	EP2666888	2012/12/4	自主研发
28	一种生产铝锆硼合金并同步产生冰晶石的方法	发明	发行人	EP2878690	2012/11/26	自主研发

报告期内，发行人无资产许可使用或许可他人使用公司资产情况。

5、著作权

截至本招股说明书摘要签署日，公司共有国内著作权2项。具体情况如下：

序号	作品名称	作品类别	登记号	著作权人	创作完成时间	他项权利
1	低温铝电解质研发报告	文字作品	国作登字-2014-A-00148142	发行人	2014/5/31	无
2	低温铝电解质研发报告	其他	国作登字-2014-L-00148143	发行人	2014/5/31	无

报告期内，发行人著作权不存在质押、冻结或许可给第三方使用的情形。

6、采矿权

发行人持有的采矿许可证如下：

持有人	证书编号	开采矿种	矿区面积（km2）	生产规模	有效期
缙江萤矿	C3607002009126120050709	萤石（普通）	0.5053	5.00万吨/年	2014.01.20-2026.01.20

注：发行人于2011年7月6日取得该采矿许可证，生产规模为3.00万吨/年，有效期至2017年2月6日，2014年1月20日发行人获得更新后的采矿许可证。

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司控股股东、实际控制人陈学敏除控制公司外，还持有岩代投资100%股权，直接和通过岩代投资持有辉科公司51.02%股权，通过岩代投资持有奥力美95.00%股权，通过奥力美持有全南奥力美95.00%股权、全南沃立美95.00%股权、沃立美66.50%股权。

岩代投资、辉科公司经营范围参见招股说明书“第五节 发行人基本情况/七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况/(一)发起人的基本情况”。岩代投资、辉科公司目成立以来，未从事铝晶粒细化剂相关业务，与发行人不存在同业竞争。

奥力美、全南奥力美、全南沃立美、沃立美经营范围参见招股说明书“第五节 发行人基本情况/七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况/(四)控股股东及实际控制人控制的其他企业”。奥力美、全南奥力美、全南沃立美、沃立美目成立以来，未从事铝晶粒细化剂相关业务，与发行人不存在同业竞争。

（二）主要关联交易

1、经常性关联交易

（1）向关联方销售商品

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	交易金额（不含税）	占营业收入比例（%）
2014年				
联领金属	铝钛硼线	市场价	42.37	0.06
2015年				
厦门汇广源	萤石精粉	市场价	373.04	0.53

联领金属为在香港注册的公司，主营贸易业务，业务规模较小，2014年度联领金属为满足其境外零星客户的偶发性需求。发行人与联领金属的购销合作遵循市场定价原则，其交易价格与发行人销往其他客户的价格无明显差异，双方定价公允合理。除此之外，报告期内，发行人不存在其他向联领金属销售产品的情况。

厦门汇广源主营贸易业务，经营化工产品批发，拥有一定的萤石精粉客户资源，缙江萤矿萤石精粉品质较好，经双方洽谈协商，2015年第一季度，缙江萤矿向厦门汇广源销售了2,780.00吨的萤石精粉。发行人与厦门汇广源的购销合作遵循市场定价原则，其交易价格与缙江萤矿销往其他客户的价格无明显差异，双方定价公允合理。自2015年4月起，发行人不存在其他向厦门汇广源销售产品的情况。

（3）向关联方购买商品及接受劳务

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	交易金额（不含税）	占营业成本比例（%）
2014年				
峰源矿业	加工费	市场价	688.13	1.22
联领金属	铝钛碳合金	市场价	23.66	0.04
2015年				
峰源矿业	加工费	市场价	745.33	1.39
联领金属	铝钛碳合金等	市场价	22.54	0.04
	钛精矿	市场价	4.82	0.01
2016年				
峰源矿业	加工费	市场价	580.90	0.97

萤石矿厂选择精选加工企业主要考虑加工单价、加工及交货能力、运输距离等，其中，萤石精粉同等级加工质量要求的加工单价基本相当。峰源矿业作为赣州市矿产资源管理局监管下的萤石加工企业，具备生产加工萤石精粉的相关资质，并具备较为丰富的萤石加工生产经验，此外，峰源矿业还拥有较为齐备的萤石矿选洗、分类、碎化等精细化加工的设备和场地设施，选矿回收率高，为当地萤石精粉加工能力较强的企业。与此同时，峰源矿业为地理位置距离缙江萤矿的矿井最近的精选加工企业，其他精选加工企业地理距离分布较远。为确保萤石精粉的质量和交货及时性，以及节省运输成本，缙江萤矿将萤石矿选洗、分类、碎化等精细化加工工序委托给峰源矿业。该委托加工定价遵循市场原则，与市场同类产品加工价格无明显不合理差异，双方遵循市场原则，协商洽谈确定价格，定价公允合理。目前，缙江萤矿与峰源矿业的委托加工业务仍在进行。

联领金属主营贸易业务，拥有一定境外铝行业相关客户资源。为满足客户生产原材料指定使用国外KBA品牌铝钛碳合金的采购需求，发行人分别于两次零星向联领金属采购KBA品牌的铝钛碳合金。该业务合作存在偶发性和合理性。2015年10月，为完善原材料供应商结构、开拓钛精矿的境外供应渠道，发行人向联领金属采购铝钛碳合金，遵循市场定价原则，其交易价格与市场同类价格基本相当，双方定价公允合理。除此之外，报告期内发行人不存在其他向联领金属采购的情况。

上述关联交易的金额较小，未对发行人的财务状况和经营成果造成重大影响。

（4）关联方应收应付情况

公司因上述交易形成的应收应付情况如下表所示：

单位：万元

关联方名称	款项性质	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
厦门汇广源	应收账款	-	-	568.38
峰源矿业	应付账款	-	44.54	-
联领金属	应收账款	-	-	42.39

截至2016年12月31日，公司与关联方已不在关联往来款余额。

2、偶发性关联交易

报告期内，发行人接受关联方提供的无偿担保。具体如下：

序号	被担保方	借款银行	担保（万元）	主债务履行期限	担保方及担保方式
1.	发行人	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	4,000	2011年11月11日至2014年11月11日	陈学敏提供连带责任保证，以其名下的一处房产提供抵押担保，担保金额为1000万的存单提供质押担保
2.	发行人	中国民生银行股份有限公司深圳分行	10,000	2013年1月11日至2014年1月11日	陈学敏提供连带责任保证
3.	发行人	广发银行股份有限公司深圳分行	4,990	2013年5月2日至2014年5月2日	陈学敏提供连带责任保证及以自有房产提供抵押担保
4.	发行人	珠海华润银行股份有限公司东莞分行	5,000	2013年8月9日至2014年8月9日	陈学敏提供连带责任保证
5.	发行人	中国工商银行股份有限公司深圳光明支行	8,000	2013年9月22日至2014年9月21日	陈学敏提供连带责任保证
6.	发行人	宁波银行股份有限公司深圳分行	3,000	2013年12月24日至2014年12月24日	陈学敏提供连带责任保证
7.	发行人	广发银行股份有限公司深圳分行	8,000	2014年6月20日2015年6月19日	陈学敏提供连带责任保证
8.	发行人	珠海华润银行股份有限公司东莞分行	5,000	2014年7月30日至2015年7月30日	陈学敏提供连带责任保证
9.	发行人	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2,000	2014年8月15日至2015年8月14日	陈学敏提供连带责任保证
10.	发行人	中国民生银行股份有限公司深圳分行	10,000	2014年9月10日至2015年9月10日	陈学敏提供连带责任保证
11.	发行人	中国工商银行股份有限公司深圳光明支行	8,000	2014年11月17日至2015年11月16日	陈学敏提供连带责任保证
12.	发行人	宁波银行股份有限公司深圳分行	3,000	2014年12月22日至2015年12月22日	陈学敏提供连带责任保证
13.	发行人	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	4,000	2015年8月31日至2016年8月29日	陈学敏提供连带责任保证
14.	发行人	广发银行股份有限公司深圳分行	8,000	2015年10月30日至2016年10月29日	陈学敏提供连带责任保证
15.	发行人	中国工商银行股份有限公司深圳光明支行	8,000	2015年11月16日至2016年11月15日	陈学敏提供连带责任保证
16.	发行人	中国民生银行股份有限公司深圳分行	10,000	2016年1月13日至2017年1月13日	陈学敏提供连带责任保证
17.	发行人	珠海华润银行股份有限公司东莞分行	5,000	2016年3月29日至2017年3月29日	陈学敏提供连带责任保证
18.	发行人	宁波银行股份有限公司深圳分行	3,000	2016年11月8日至2017年1月8日	陈学敏提供连带责任保证
19.	发行人	中国工商银行股份有限公司深圳光明支行	8,000	2016年11月16日至2017年11月15日	陈学敏提供连带责任保证

3、关联交易对公司发展的影响

报告期内，公司发生的经常性关联交易金额较小。公司具有独立的采购、生产、销售系统。报告期内公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。同时，公司股东为公司银行贷款提供担保，有利于公司及时取得银行贷款，缓解资金紧张的压力。

4、独董关于关联交易的意见

针对报告期内关联交易事项，独立董事核查相关文件、凭证等资料后，发表如下意见：“公司与关联方的关联交易是按照‘等价有偿、平等互利’的原则，按照市场通行的标准，公允确定交易价格；该等关联交易为公司日常经营所需，没有损害公司及股东的利益，也不会对公司独立性造成影响。”

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事会成员

公司董事会成员共9名，其中独立董事3名，基本情况如下：

姓名	性别	职务	任职期限
陈学敏	男	董事长、总经理	2014年10月至2017年10月
夏勇强	男	董事、副总经理	2014年10月至2017年10月
卢现友	男	董事、财务总监	2014年10月至2017年10月
刘景麟	男	董事、副总经理	2014年10月至2017年10月
任顺标	男	董事	2014年10月至2017年10月
司马非	男	董事	2015年12月至2017年10月
马世光	男	独立董事	2014年10月至2017年10月
彭华	男	独立董事	2014年10月至2017年10月
王彩章	男	独立董事	2014年10月至2017年10月

公司董事简历如下：

1、陈学敏先生：1962年出生，中国籍，无境外居留权，高级工程师，本科毕业于中南工业大学冶金系，硕士毕业于北京工业大学精细化工专业。1988年8月至1992年6月，于北京化学试剂研究所工作。1992年7月，进入新星化工工作；1992年8月～1999年6月，历任公司销售总监、技术总监；1999年7月至今任公司董事长兼总经理，现任惠州新星执行董事、总经理，松岩冶金执行董事，缙江萤矿执行董事，辉科公司董事长，岩代投资执行（常务）董事，沃立美董事。

2、夏勇强先生：1967年出生，中国籍，无境外居留权，1994年5月至1995年8月，于华泰胶粘带（香港）有限公司任总经理助理。1995年9月至1998年7月，于瑞昌（香港）停车场设备区器有限公司从事生产管理工作。1998年3月至2000年12月，于正大新秀丽箱包有限公司从事销售工作。现任公司销售总监、董事兼副总经理、岩代投资监事、辉科公司董事。

3、卢现友先生：1968年出生，中国籍，无境外居留权，会计师，1994年1月至2001年7月先后担任深圳广茂林茶有限公司财务主管、财务经理；2001年8月至今先后担任公司财务经理、财务总监。现任公司董事兼财务总监、惠州新星监事、松岩冶金监事、辉科公司董事。

4、刘景麟先生：1975年出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。2000年2月至2002年2月于江西润田天然饮料食品有限公司任销售经理；2002年2月至2005年5月于深圳市亚太会计师事务所任职；2005年5月至2006年7月任深圳国泰会计师事务所项目经理；2006年7月至2011年8月任深圳市创思源财富管理有限公司项目经理，曾担任深圳市富莱恩投资咨询有限公司监事，现任公司董事、副总经理、缙江萤矿监事、松岩冶金监事。

5、任顺标先生：1971年出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。曾在深圳市南山风险投资基金任投资总监，中关村创业投资管理有限公司任资产管理部经理、投资决策委员会副主任。2009年至今，任中科招商创业投资管理有限公司执行副总裁；2011年至今，担任深圳市富恒新材料股份有限公司监事；2012年至今，担任深圳市中装建设集团股份有限公司董事，现任宁夏泰瑞制药股份有限公司董事、新疆思源果业有限公司董事，现任公司董事。

6、司马非先生：1976年出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。1998～2005年任德勤华永会计师事务所审计经理、2005年任上海香港汇丰银行内审部经理，2005年10月至今任职于海富产业投资基金管理有限公司。现任海富产业投资基金管理有限公司董事总经理、江西万年鑫星农牧股份有限公司副董事长、浙江华友钴业股份有限公司董事、湖南省茶业集团股份有限公司董事、扬州晨化新材料股份有限公司董事、海南蓝岛环保产业股份有限公司董事、深圳同兴达科技股份有限公司董事、北京奥科瑞丰新能源股份有限公司董事，现任公司董事。

7、马世光先生：1943年出生，中国籍，无境外居留权，教授级高级工程师、中南工业大学兼职教授、光华奖获得者、国家西部大开发先进个人、国防军工独作先进个人、国家有突出贡献专家。1967年毕业于东北大学有色金属系并分配到宁夏有色金属研究所（现西北稀有金属材料研究院）工作。曾兼任中国有色金属学会被冶金专业委员会主任委员、中国有色金属加工工业协会粉末冶金分会理事长、宁夏回族自治区科协副主席、银川市政协委员等职。2006年1月受聘于中国有色金属加工工业协会，担任第五届、第六届理事会常务副理事长兼秘书长，现已离职。现任中国有色金属工业协会专家委员会专家和中国有色金属加工工业协会专家顾问委员会副主任、全国粉末冶金联合会（筹）副秘书长，科技部国家科学技术奖评审专家等。2014年至今，担任宁波金田铜业股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

8、彭华先生：1970年出生，中国籍，无境外居留权，中国注册会计师、中国注册税务师，硕士学历。1999年7月至2001年1月任康佳集团股份有限公司财务中心高级会计。2001年1月至2006年1月任华侨城集团公司审计部高级经理。2006年1月至2014年1月，任华侨城都市娱乐投资公司财务部总监。2014年1月至今任西安华侨城实业有限公司财务总监。现任公司独立董事。

9、王彩章先生：1966年出生，中国籍，无境外居留权，硕士。1998年5月至2006年7月，历任罕安证券有限责任公司法律室负责人、资本市场事业部首席律师、风险管理委员会委员、股票发行内核委员会委员等职位。曾任深圳市机场股份有限公司和深圳市捷顺科技事业股份有限公司的独立董事。2006年7月至今，任国浩律师（深圳）事务所合伙人，目前任深圳市华润通光电股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

（二）监事会成员

公司本届监事会由三名成员组成，其中两名为股东代表监事，一名为职工代表监事，基本情况如下表：

姓名	性别	职务	任职期限
谢志锐	男	监事会主席	2014年10月至2017年10月
郑相康	男	监事	2014年10月至2017年10月
黄镇怀	男	监事	2014年10月至2017年10月

公司监事简历如下：

1、谢志锐先生：1970年出生，中国籍，无境外居留权，1991年毕业于广东司法学院，本科学历。1991年至1995年任职于广东郁南县司法局。曾担任广东桃园律师事务所主任，目前为广东枫丹律师事务所专职律师，现任公司监事会主席。

2、郑相康先生：1955年出生，香港永久居民，毕业于香港中文大学市场管理专业。1990年至1992年，任加拿大铝业公司（冶金与化学）有限公司（Alcan Smelters&Chemicals Limited）售后服务经理。1992年至1995年，任加拿大铝业公司（Alcan Aluminium Limited）亚太地区市场推广经理。1995年至1998年，任加拿大铝业公司日经中国有限公司（Alcan Nikkei China Limited）市场营销经理。1998年至今，任联领金属董事兼总经理，2009年至今，任深圳联领的执行（常务）董事、总经理。现任公司监事。

3、黄镇怀先生：1971年出生，中国籍，无境外居留权。1993年至1998年于佛山粤海汽车空调有限公司任销售经理；1998年至今任职于深圳市新星轻合金材料股份有限公司销售部，主要负责销售跟单及相关售后服务工作。现任公司职工监事。

（三）高级管理人员

公司共有七名高级管理人员，公司高级管理人员基本情况如下表：

序号	姓名	在发行人处担任的职务	任期
1	陈学敏	董事长、总经理	2014年10月至2017年10月
2	夏勇强	董事、副总经理	2014年10月至2017年10月
3	刘景麟	董事、副总经理	2014年10月至2017年10月
4