# 宝鸡钛业股份有限公司

## 2024年度报告摘要

公司代码:600456 公司简称:宝钛股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.39元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本477,777,539股,以此计算合计拟派发现金红利186,333,240.21 元(含税),剩余利润结转下一年度。本年度不送股,也不以资本公积金转增股本。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 宝钛股份 | 600456 | ／ |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈冰 | ／ |
| 联系地址 | 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号 | ／ |
| 电话 | 0917－3382333 3382666 | ／ |
| 传真 | 0917－3382132 | ／ |
| 电子信箱 | chenbing@baoti.com | ／ |

2、报告期公司主要业务简介

1、公司所处行业情况

公司所处的行业为钛行业,钛行业在国民经济发展中具有重要的地位,对国防、经济及科技的发展具有战略意义,是支撑尖端科学技术进步的重要原材料产业,也是国民经济发展和产业升级换代的基础产业。钛工业发展水平是一个国家综合实力的重要标志。我国极为重视钛行业的发展,钛行业受到国家和各级地方政府的支持,陕西省将其列为经济支柱产业,良好的政策环境对钛行业及公司长远发展形成了有力的支持。

钛材加工行业上游供应商为钛矿企业或海绵钛生产企业,下游客户主要为航天航空、石油化工、海洋、装备制造、医疗、建筑、生活用钛等生产制造企业。

2、钛行业市场情况

2024年,国内海绵钛市场基本保持稳定,受新增产能供给增加等因素影响,海绵钛市场价格呈低位波动、稳弱运行态势;钛行业受复杂经济环境以及民用化工等部分下游应用领域市场需求减少影响,钛材需求减缓,市场竞争激烈,盈利能力承压。

随着国家"双循环"格局构建,以及"十四五"规划与战略性新兴产业规划政策的深化实施,推动我国钛工业向高端领域提升,航空、航天、大飞机、舰船、石化、生活用钛、深海、医疗、建筑、3C消费电子、新能源、新材料、环保等产业仍将为钛工业提供较大的市场发展空间,有效拉动钛产品的市场需求。根据公司产品转型升级的部署和安排,将着力提升公司钛材在航空、航天、舰船、兵器、深海等领域的应用比例,进一步优化产品结构调整,提高中高端用钛的市场占用率。

3、钛行业相关扶持政策及措施

我国极为重视钛行业的发展,国家和各级地方政府出台了一系列政策、措施支持钛行业发展,陕西省将其列为经济支柱产业,良好的政策环境对钛行业及公司长远发展形成了有力的支持。《中国制造2025》《陕西省"十四五"制造业高质量发展规划》《宝鸡市钛及钛合金产业链高质量发展行动方案》《陕西省关于进一步提升产业链发展水平的实施意见》《陕西省提升全省重点产业链发展水平若干措施》等文件,对公司所从事的钛及钛合金产业提出了主要发展方向和总体布局,支持和鼓励企业争取中央和省级扶持资金。同时,钛及钛合金产业链被纳入陕西省级领导担任"链长"的重点产业链之一,就全面提升产业链发展水平制定了若干措施。

4、公司在钛行业的地位

钛材具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好,耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点,广泛应用于航空、航天、舰船、兵器、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域,被誉为"太空金属"、"海洋金属"和"战略金属"。

公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地,主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列,公司建立了"海绵钛、熔铸、锻造、板材、带材、无缝管、焊管、棒丝材、精密铸造、原料处理"十大生产系统,产品涵盖海绵钛、钛锭、各种规格钛材等。2024年公司钛产品生产量3.36万吨。

(一) 主要业务、产品及用途

公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售,是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。公司拥有国际先进、完善的钛材生产体系,主要产品为各种规格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金属复合材产品。

公司的产品中钛材主要应用于以下领域:

1、航空、航天、海洋方面:主要用作宇宙飞船的船舱骨架,火箭发动机和人造卫星壳件,航天方面的液体燃料发动机燃烧舱、压力容器、对接件、发动机吊臂,飞机上的发动机叶片、防护板、肋、翼、起落架、航空紧固件、螺栓、特种紧固件等,舰船上的水翼、行进器、潜艇上的耐压壳件、螺旋桨、喷水推进器、海水换热系统等;

2、石油、化工方面:主要用作炼油生产中的冷凝器、空气冷却换热器,氯碱行业中的冷却管、钛阳极等,电解槽工业和电镀行业中的电解槽设备主要结构件等;

3、冶金工业方面:主要用于湿法冶金制取贵金属的管道、泵、阀和加热盘等;

4、其他方面:如海水淡化工业中的管道、蒸发器,医疗领域中的医疗器械、外科矫形材料(如心脏内瓣、心脏内瓣隔膜、骨关节等),生活领域中的眼镜架、手表、厨具、拐杖、钓鱼竿、工艺品、高尔夫球头、球杆等,建筑领域的屋顶、外壁、栏杆、管道等。

(二)主要工艺流程

钛及钛合金的熔炼、加工及热处理工艺复杂、技术含量高,熔铸、锻造、轧制等环节一般需要反复多次进行。

钛及钛合金产品的生产工艺流程:

(1)将符合要求的海绵钛进行真空熔铸得到合格的钛及钛合金铸锭。

(2)利用压力加工技术将铸锭锻造加工成钛及钛合金坯料。

(3)依据客户需求和应用领域的不同要求,经过锻造、轧制、挤压、拉拔等工艺的变形处理、热处理和机械加工等生产出锻件、棒材、板材、管材、丝材等不同的产品品种,经过进一步的深加工制造成钛零件和装备。

(三)主要经营模式

公司按照市场需求,生产、加工和销售适合客户要求的钛及钛合金等产品,已形成了成熟的购、产、销一体的生产经营模式,具体为:

1、采购模式

公司生产经营需要的原材料和辅助材料通过内部生产(公司控股子公司宝钛华神可以满足公司主要材料海绵钛的部分需求)和外部采购取得。公司原辅材料的采购由物资采购和供应部门根据生产计划,按照比质比价、统一对外的原则择优采购,对于大宗采购,公司采用招投标形式,对低值易耗采购,公司采用询价比价、定点采购和零星采购等形式。

为确保公司产品品质要求,公司重视供应商的评估和管理,制定了严格的供应商选择标准及合格供方评审办法,致力于合格供方的培养和长期共同发展,并与一些规模较大的供应商建立了长期良好的战略合作关系,拥有稳定的原材料供应渠道,能够满足公司生产经营所需。

2、生产模式

公司主要的生产模式为以销定产。公司生产、技术、质量等管理部门根据销售合同的具体要求,制定切合实际的生产计划和产品工艺标准,并通过完备的质量管控体系组织生产,满足客户产品要求;同时,根据市场营销变化保持合理数量的现货库存,以备迅速响应客户需求,满足市场需要。

3、销售模式

公司产品主要采用直接销售的方式。公司建立了较为完善的多渠道、市场化的营销网络体系,在产品营销过程中,着重做好分析研究,根据客户的需求不断调整和变化销售策略,满足不同结构层次的客户对产品质量和服务质量的差异化需求,增强市场竞争力,同时注重强强联合,积极与战略重点客户建立长期战略合作关系,签订长期框架协议(合同),巩固和提升市场占有率。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 13,351,385,263.70 | 12,493,227,937.76 | 6.87 | 12,459,578,287.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,954,846,347.08 | 6,534,806,903.87 | 6.43 | 6,192,612,970.26 |
| 营业收入 | 6,656,790,844.41 | 6,927,226,308.10 | -3.90 | 6,634,631,944.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 576,447,716.38 | 544,223,785.73 | 5.92 | 556,977,184.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 499,070,539.26 | 474,541,181.87 | 5.17 | 514,345,134.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 412,415,641.45 | 150,649,134.93 | 173.76 | -435,438,198.82 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.5487 | 8.5497 | 减少0.0010个百分点 | 9.1051 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.2065 | 1.1391 | 5.92 | 1.1658 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.2065 | 1.1391 | 5.92 | 1.1658 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,826,615,752.82 | 1,903,502,540.84 | 1,778,428,440.98 | 1,148,244,109.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 159,136,852.24 | 243,779,748.21 | 113,651,145.88 | 59,879,970.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 109,969,050.22 | 235,689,235.09 | 87,835,772.88 | 65,576,481.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,328,808.72 | 395,353,016.72 | 150,826,960.01 | -243,093,144.00 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

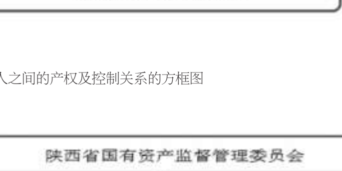
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

| 截至报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 46,550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 47,726 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 宝钛集团有限公司 | 0 | 228,227,298 | 47.77 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 全国社保基金一一三组合 | 11,147,662 | 17,300,102 | 3.62 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 基本养老保险基金八零二组合 | | 17,296,279 | 3.62 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | -2,723,846 | 4,399,002 | 0.92 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 全国社保基金四一一组合 | | 3,164,900 | 0.66 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | -9,100 | 3,078,042 | 0.64 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | | 2,362,400 | 0.49 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | -54,500 | 2,336,207 | 0.49 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 基本养老保险基金二一零七组合 | | 1,600,000 | 0.33 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | -1,150,000 | 1,419,843 | 0.30 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中宝钛集团与其他股东之间无关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

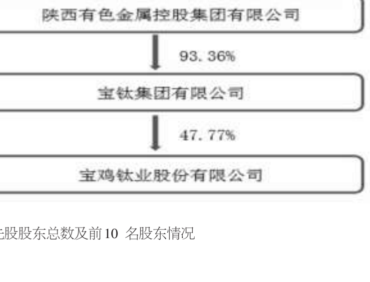
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝鸡钛业股份有限公司2019年公开发行公司债券品种一 | 19宝钛01 | 155801 | 2024-10-30 | 0 | 2.95 |

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|---|---|
| 宝鸡钛业股份有限公司2019年公开发行公司债券品种一 | 1、本年度计息期限:2023年10月30日至2024年10月29日。2、票面利率及付息金额:本期债券票面利率(计息年利率)为2.95%,每手本期债券兑付本金为1000元,派发利息为29.5元(含税)。3、债权登记日:2024年10月29日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息和剩余全部本金。4、本息兑付日:2024年10月30日5、债券摘牌日:2024年10月30日 |

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 42.85 | 42.81 | 增加0.04个百分点 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 499,070,539.26 | 474,541,181.87 | 5.17 |
| EBITDA全部债务比 | 0.52 | 0.51 | 1.96 |
| 利息保障倍数 | 13.57 | 11.29 | 20.19 |

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入66.57亿元 ,同比减少3.9%,归属于上市公司股东的净利润 5.76亿元,同比增加5.92%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2025－004

## 宝鸡钛业股份有限公司2024年度利润分配方案公告

**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、准确性和完整性承担法律责任。**

● 每股分配比例:每股派发现金股利人民币0.39元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

● 未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")2024年度实现归属于上市公司股东的净利润576,447,716.38元,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润1,191,285,810.90元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.39元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本477,777,539股,以此计算合计拟派发现金红利186,333,240.21元(含税),剩余利润结转下一年度。本年度不送股,也不以资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为32.32%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2024年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 186,333,240.21 | 167,222,138.65 | 214,999,892.55 |
| 回购注销总额(元) | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 576,447,716.38 | 544,223,785.73 | 557,157,959.30 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 1,191,285,810.90 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 568,555,271.41 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | / | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 559,276,487.14 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 568,555,271.41 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | | |
| 现金分红比例(%) | 101.66 | | |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第九次会议,以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2024年度利润分配方案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司于2025年3月27日召开第八届监事会第九次会议,以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2024年度利润分配方案》,监事会认为公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配方案,并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2025－005

## 宝鸡钛业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

**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、准确性和完整性承担法律责任。**

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2021〕17号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司于2021年2月非公开发行人民币普通股(A 股)股票 47,511,839股,发行价为每股人民币42.20元,共计募集资金2,004,999,605.80元,扣除承销保荐费人民币37,089,992.90元(含税),募集资金到账金额为人民币1,967,909,612.90元,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并于2021年2月2日出具了《验资报告》(希会验字[2021]0009号)。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币1,668,814.95元(含税)后,实际募集资金净额为人民币1,966,240,797.95元。

2、募集资金使用和结余情况

2024年度实际使用募集资金10,325.55万元,以前年度已使用募集资金159,848.11万元, 累计已使用募集资金170,173.66万元。

截至2024年12月31日,募集资金专户余额为15,332.80万元,其中:募集资金余额为11,450.42万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额3,882.38万元。临时补充流动资金15,000.00万元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和自律监管规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宝鸡钛业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2021年2月24日,公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司宝鸡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》"),明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:万元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金专户余额 |
|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司宝鸡分行 | 458020100100120752 | 15,332.80 |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截止2024年12月31日,公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况详见附表"募集资金使用情况对照表";

2、募投项目先期投入及置换情况

本报告期不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1)2023年4月12日,公司召开的第八届董事会第一次临时会议、第八届监事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过2亿元(含2亿元)的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金,仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见2023年4月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-002)。

2023年12月25日,公司将上述临时补充流动资金中的1亿元募集资金提前归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见2023年12月27日公司披露的《关于提前归还部分临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2023-035)

2024年4月10日,公司将上述临时补充流动资金中剩余的 1 亿元募集资金归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金公告》(公告编号:2024-010)。

(2)2024年4月26日,公司召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过1.5亿元(含1.5亿元)的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金,仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见2024年4月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-012)。

4、对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。

5、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中,检测、检验中心及科研中试平台建设项目不是生产性项目,是为高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目、宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目及公司现有生产经营提供保障的保障性项目,间接提高公司盈利能力,故该项目不单独核算效益。

6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在超募资金使用情况。

7、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)情况。

8、节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

9、募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期,公司第八届董事会第六次临时会议、2023年度股东大会审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》,公司在综合考虑宝鸡区域位置、人才储备、科研高校等资源限制,以及高端人才引进、科研项目争取、产学研等方面的合作与中心城市存在较大差距等多种因素后,在宝鸡地区进行"科研中试平台"建设已不具备优势,不能充分发挥科研中试平台的作用,决定"科研中试平台"不再建设,并将该项目未使用剩余募集资金4,424.15万元投向变更为 "钛合金3D打印中试产线建设项目"。具体内容详见公司于2024年6月14日披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2024-020)、2024年6月28日披露的《公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-025)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见:

宝鸡钛业股份有限公司截至2024年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构西部证券股份有限公司对于公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查意见:

宝鸡钛业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表一:募集资金使用情况对照表;

附表二:变更募集资金投资项目情况表。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2025年3月28日

附表一: 募集资金使用情况对照表

宝鸡钛业股份有限公司 截止日期:2024年12月31日 单位:人民币万元

| 募集资金总额 | 196,624.08 | | | 本报告期投入募集资金总额 | 10,325.55 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 4,424.15 | | | 已累计投入募集资金总额 | 170,173.66 | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例(%) | 2.25 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入募集资金(1) | 本报告期投入金额 | 截止期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目 | — | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 1,964.49 | 42,062.73 | -8,937.27 | 82.48 | 2023年10月 | 13,861.79 | 是 | 否 |
| 宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目 | — | 77,000.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 6,823.02 | 67,767.63 | -9,232.37 | 88.01 | 2023年10月 | 13,159.98 | 否 | 否 |
| 检测、检验中心及科研中试平台建设项目 | 是 | 21,000.00 | 16,575.85 | 16,575.85 | 1,538.04 | 12,719.22 | -3,856.63 | 76.73 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 钛合金3D打印中试产线建设项目 | 是 | - | 4,424.15 | 4,424.15 | 0 | 0 | -4,424.15 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | — | 47,624.08 | 47,624.08 | 47,624.08 | - | 47,624.08 | - | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 196,624.08 | 196,624.08 | 196,624.08 | 10,325.55 | 170,173.66 | -26,450.42 | 86.55 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见前述专项报告中的"3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"相关内容。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目未达到承诺效益主要系板换与核电焊管市场、建筑装饰市场的带箔材产品需求减少,以及带箔材产品订单类型、规格复杂,成本增加所致。 | | | | | | | | | | | |

注:(1)补充流动资金项目募集资金计划投入51,500 万元,扣除发行费用后实际投入47,624.08万元;

(2)因 "检测、检验中心及科研中试平台建设项目"的子项目"科研中试平台"不再建设,并将该项目未使用剩余募集资金4,424.15万元投向变更为 "钛合金3D打印中试产线建设项目","检测、检验中心及科研中试平台建设项目"承诺投入募集资金金额相应变更为16,575.85万元。

附表二:

变更募集资金投资项目情况表

宝鸡钛业股份有限公司 截止日期:2024年12月31日 单位:人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测、检验中心及科研中试平台建设项目 | 检测、检验中心及科研中试平台建设项目 | 16,575.85 | 16,575.85 | 1,538.04 | 12,719.22 | 76.73 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 钛合金3D打印中试产线建设项目 | "检测、检验中心及科研中试平台建设项目"的子项目"科研中试平台" | 4,424.15 | 4,424.15 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 21,000.00 | 21,000.00 | 1,538.04 | 12,719.22 | — | — | 不适用 | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 公司在综合考虑宝鸡区域位置、人才储备、科研高校等资源限制,以及高端人才引进、科研项目争取、产学研等方面的合作与中心城市存在较大差距等多种因素后,在宝鸡地区进行"科研中试平台"建设已不具备优势,不能充分发挥科研中试平台的作用,决定"检测、检验中心及科研中试平台建设项目"的子项目"科研中试平台"不再建设,并将该项目未使用剩余募集资金4,424.15万元投向变更为 "钛合金3D打印中试产线建设项目"。该事项已经公司第八届董事会第六次临时会议、2023年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年6月14日披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2024-020)、2024年6月28日披露的《公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-025)。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2025－008

## 宝鸡钛业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

**本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。**

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月17日以书面形式向公司各位监事发出召开第八届监事会第九次会议的通知。公司于2025年3月27日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议,会议应出席监事3人,实际出席3人。会议由监事会主席王建超先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司监事会2024年度工作报告》;

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年度利润分配方案》;

3、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

4、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年年度报告》及其摘要;

5、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》;

6、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年度社会责任报告》;

7、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

8、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)的议案》。

监事会认为:

1、监事会认为公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配方案,并同意提交公司股东大会审议。

2、公司 2024年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的要求,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

3、《宝鸡钛业股份有限公司2024年年度报告》及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》进行编制,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求,真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,公司的财务报告经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

4、监事会认为董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整;2024年度,公司未有违反《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的重大事项发生,公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

6、公司 2024年度社会责任报告系统总结和反映了公司在追求经济效益、保护股东利益的同时,对维护员工、供应商等利益相关者的利益所采取的行动以及在环境保护、可持续发展和社会公益事业等方面所履行社会责任的实践,真实的反映公司履行社会责任的状况,促进了公司全面健康发展。

7、公司与关联方发生的日常关联交易,是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为,其交易行为有利于公司正常经营,关联交易价格公允、合理,没有损害公司和全体股东的利益,此类关联交易对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。公司对2025年度拟发生的关联交易总额的预计是基于目前市场需求的判断,符合公司发展需求。

8、公司与关联方宝钛集团有限公司及其全资子公司、控股公司及其他关联方续签的日常关联交易合同(协议)是正常、合法的经济行为,关联交易定价公允、合理,不存在损害公司和非关联股东的利益,尤其是中小股东利益情形,亦不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。我们一致同意本次关联交易事项。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司监事会
2025年3月28日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2025－003

## 宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

**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、准确性和完整性承担法律责任。**

宝鸡钛业股份有限公司于2025年3月17日以书面形式向公司各位董事发出召开公司第八届董事会第九次会议的通知。2025年3月27日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议,会议应出席董事9人,实际出席9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王俭主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司董事会2024年度工作报告》。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司总经理2024年度工作报告》。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年度财务决算方案》。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年度利润分配方案》。具体内容详见公司2025-004号公告。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.39元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本477,777,539股,以此计算合计拟派发现金红利186,333,240.21元(含税),剩余利润结转下一年度。本年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司2025-005号公告。

该事项已经公司审计委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该事项已经公司审计委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该事项已经公司审计委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

8、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该事项已经公司审计委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

9、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年度社会责任报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

10、以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司日常关联交易的议案》。审议该项关联交易时,关联董事回避了表决,由5名非关联董事进行投票表决。具体内容详见公司2025-006号公告。

该事项已经独立董事专门会议审议通过,一致同意提交董事会审议。

11、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》(孙军)(杨锐)(沈灏)(潘颖)。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

12、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》。

根据公司2025年度生产经营安排,本年度需向金融机构申请总额不超过人民币42亿元的贷款(含原已取得的金融机构贷款数额),其中:宝鸡钛业股份有限公司37亿元,宝钛华神钛业有限公司2亿元,西安宝钛航空材料有限公司1亿元,宝鸡宝钛合金材料有限公司1亿元,宝鸡宝钛精密锻造有限公司1亿元。

13、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

15、以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)的议案》。审议该项关联交易时,关联董事回避了表决,由5名非关联董事进行投票表决。具体内容详见公司2025-007号公告。

该事项已经独立董事专门会议审议通过,一致同意提交董事会审议。

16、以9票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

因公司董事会成员变动,公司对董事会专门委员会成员进行调整,具体调整如下:

1、战略委员会:

主任委员:王 俭

成 员:陈战乾、何书林、何联国、沈 灏;

2、提名委员会:

主任委员:孙 军

成 员:王 俭、陈战乾、杨 锐、潘 颖;

3、审计委员会:

主任委员:潘 颖

成 员:王 俭、容 耀、杨 锐、沈 灏;

4、薪酬与考核委员会:

主任委员:沈 灏

成 员:王 俭、陈战乾、杨 锐、潘 颖。

以上第1、3、4、5、6、10、11、12、15项议案尚需提交2024年度股东大会审议。

17、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于适时召开公司2024年度股东大会的议案》。

鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东大会审议事项尚需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复,公司董事会授权董事长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项,公司将适时向股东发出召开2024年度股东大会的通知。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2025-007

## 宝鸡钛业股份有限公司关于续签日常关联交易合同(协议)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、准确性和完整性承担法律责任。**

重要内容提示:

●宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司""宝钛股份")与控股股东宝钛集团有限公司(以下简称"宝钛集团")及其全资子公司、控股公司及其他关联方拟续签相关日常关联交易协议(合同),原合同(协议)主要条款内容和定价政策均不变,不存在交易风险。

●该等关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次关联交易经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第八届董事会第九次会议审议通过,独立董事、非关联董事一致同意该事项,关联董事回避表决。

●该等日常关联交易中,公司与各关联方签订的涉及材料供应、产品供应、加工承揽、设备安装、调试服务、基础工程施工、运输服务及动力供应等日常关联交易框架协议(合同)尚需提请公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司与宝钛集团拟签订的关联交易租赁合同(协议)金额合计4228.02万元(本公告中金额均由元换算成万元,四舍五入保留两位小数),低于公司最近一期经审计净资产的5%,在董事会审议权限以内,无需提交公司股东大会审议批准。(已经公司股东大会审批的日常关联交易事项不纳入本次累计计算范围)

●本次关联交易属日常关联交易,是公司与关联方之间正常的日常生产经营行为,对公司无重大影响,不影响公司独立性,亦不会对关联方产生依赖。

一、关联交易概述

根据上海证券交易所《股票上市规则》,上市公司与关联人签订的日常关联交易协议应按照协议期限履行相应的审议程序,并根据协议涉及的总交易金额提交董事会或股东大会审议,没有具体总交易金额的,应当提交股东大会审议。因此,公司与控股股东宝钛集团有限公司及其全资子公司、控股公司等各关联方,决定在平等自愿、协商一致的基础上,续签相关日常关联交易协议(合同)。

二、关联交易的主要内容

(一)《材料供应合同》《产品供应合同》《产品(材料)供应合同》

1、关联交易概述

公司与宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司、上海钛坦金属材料有限公司、宝钛装备制造(宝鸡)有限公司、宝钛特种金属有限公司、宝鸡欧亚金属科技有限公司、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司、宝钛商贸(宝鸡)有限公司、宝钛金属复合材料有限公司、宝钛精工科技(宝鸡)有限公司分别签订的《材料供应合同》《产品供应合同》《产品(材料)供应合同》现已期满,为保证公司及各关联方正常生产经营需要,公司拟与上述关联方续签《材料供应合同》《产品供应合同》《产品(材料)供应合同》。

宝钛集团有限公司是公司控股股东,南京宝色股份公司、上海钛坦金属材料有限公司、宝钛装备制造(宝鸡)有限公司、宝钛特种金属有限公司、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司、宝钛商贸(宝鸡)有限公司、宝钛金属复合材料有限公司、宝钛精工科技(宝鸡)有限公司是宝钛集团有限公司控股子公司或全资子公司,宝鸡欧亚金属科技有限公司为宝钛集团有限公司的下属参股企业(实际控制人为宝钛集团有限公司),上述事项构成关联交易。

2、关联方介绍

(1)宝钛集团有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号

法定代表人:王俭

注册资本:柒亿伍仟叁佰肆拾捌万柒仟叁佰元人民币

企业类型:有限责任公司

主要经营范围:金属材料制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;稀有稀土金属冶炼;有色金属铸造;金属制日用品制造;金属表面处理及热处理加工;通用设备制造(不含特种设备制造);烘炉、熔炉及电炉制造;第一类医疗器械生产;海洋工程装备制造;海洋能系统与设备制造;电力设施器材制造;超导材料制造等。

截止本公告披露日,宝钛集团有限公司因其控股子公司宝钛股份和南京宝色股份公司 2024年年度报告尚未披露,尚无法提供其 2024年主要财务信息。

(2)南京宝色股份公司

注册地址:南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号

法定代表人:薛凯

注册资本:贰亿肆仟叁佰陆拾壹万捌仟肆佰玖拾柒元人民币

企业类型:股份有限公司

主要经营范围:钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合金属材料装备、标准件、管道及其制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询;金属腐蚀试验检测,经济信息咨询服务。

截止本公告披露日,南京宝色股份公司2024年年度报告尚未披露。

(3)上海钛坦金属材料有限公司

注册地址:浦东新区康桥镇康桥路888号1幢

法定代表人:郭有智

注册资本:陆佰万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

主要经营范围:有色金属材料的加工,机电设备安装、维修(除专项审批),商务信息咨询(除经纪),金属材料及制品的销售,从事货物与技术的进出口业务,自有房屋租赁。

上海钛坦金属材料有限公司截止2024年12月31日,总资产1,178.75万元,净资产946.18万元,营业收入 1,525.07万元,净利润34.36万元。

(4)宝钛装备制造(宝鸡)有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号*

法定代表人:方忠富

注册资本:捌仟玖佰伍拾贰万元人民币

企业类型:有限责任公司

主要经营范围:金属加工机械制造;金属材料销售;机械电气设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属结构制造;金属表面处理及热处理加工;水下系统和作业装备制造等。

宝钛装备制造(宝鸡)有限公司截止2024年12月31日,总资产37,396.49万元,净资产4,452.38万元,营业收入47,773.44万元,净利润192.24万元。

(5)宝钛特种金属有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号

法定代表人:杨磊

注册资本:陆仟柒佰肆拾陆万零陆佰元人民币

企业类型:其他有限责任公司

主要经营范围:金属材料加工、制造销售(除专营);钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售(凭证经营)等。

宝钛特种金属有限公司截止2024年12月31日,总资产67,504.63万元,净资产24,452.55万元,营业收入146,754.78万元,净利润10,817.37万元。

(6)宝鸡欧亚金属科技有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新9路20号宝钛工业园

法定代表人:郑博龙

注册资本:肆佰万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

主要经营范围:金属材料(专控除外)、电器设备、机械设备及配件的制造、加工;经营本企业生产所需原辅材料、机械设备及配件的进口业务;经营本企业自产产品的出口业务(国家限定经营和禁止的除外);仓储服务(不含危险化学品);场地租赁、房屋租赁。

宝鸡欧亚金属科技有限公司截止2024年12月31日,总资产10,446.04万元,净资产6,399.79万元,营业收入11,286.29万元,净利润366.36万元。

(7)陕西宝钛泰乐精密制造有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号

法定代表人:郑刚

注册资本:肆仟万元人民币

企业类型:有限责任公司

主要经营范围:金属制品研发;新材料技术研发;有色金属合金制造;金属材料制造;锻件及粉末冶金制品制造;增材制造;金属工具制造;模具制造;金属密封件制造;紧固件制造;金属结构制造;金属制日用品制造;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造)等。

陕西宝钛泰乐精密制造有限公司截止2024年12月31日的总资产4,581.69

万元,净资产3,448.54万元,实现营业收入4,639.77万元,净利润-795.29万元。

(8)宝鸡宝钛金属制品有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区钛城路

法定代表人:刘轶喆

注册资本:肆佰万元人民币

企业类型:有限责任公司

主要经营范围:有色金属制品、钛新金属材料的技术开发及加工;钛深加工产品的研制、生产及销售;经营本公司经营范围内产品的进出口业务;工艺品、办公用品的销售;木制材料的加工、销售;包装物制作;房屋租赁;桶装及瓶装纯净水、水处理设备、饮水器具的生产、销售。

宝鸡宝钛金属制品有限公司截止2024年12月31日,总资产6,646.67

万元,净资产3,497.58万元,营业收入9,140.13万元,净利润370.73万元。

(9)宝钛商贸(宝鸡)有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号

法定代表人:邵军

注册资本:叁仟万元人民币

企业类型:有限责任公司

主要经营范围:金属材料销售;有色金属合金销售;金属制品销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;高品质特种钢铁材料销售;电子元器件批发;生产性废旧金属回收;金属矿石销售等。

宝钛商贸(宝鸡)有限公司截止2024年12月31日,总资产5,143.99

万元,净资产3,590.19万元,营业收入18,601.33万元,净利润165.53万元。

(10)宝钛金属复合材料有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市眉县经济技术开发区霸王河工业园(宝钛眉县产业园)

法定代表人:张杭永

注册资本:壹亿元人民币

企业类型:有限责任公司

主要经营范围:有色金属压延加工;金属表面处理及热处理加工;金属材料制造;金属材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发。

宝钛金属复合材料有限公司截止2024年12月31日,总资产16,479.51

万元,净资产6,819.46万元,营业收入37,232.11万元,净利润-3,373.50万元。

(11)宝钛精工科技(宝鸡)有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市眉县经济技术开发区霸王河工业园(宝钛眉县产业园)

法定代表人:李宝成

注册资本:肆仟伍佰万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

主要经营范围:高性能有色金属及合金材料销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;金属表面处理及热处理加工;金属材料制造;金属材料销售;海洋工程装备制造等。

宝钛精工科技(宝鸡)有限公司截止2024年12月31日,总资产5,861.73万元,净资产4,658.84万元,营业收入8,392.37万元,净利润88.77万元。

3、关联交易协议(合同)的主要内容和定价政策

关联交易标的基本情况:

合同双方同意,公司与宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司、上海钛坦金属材料有限公司、宝钛装备制造(宝鸡)有限公司、宝钛特种金属有限公司、宝鸡欧亚金属科技有限公司、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司、宝钛商贸(宝鸡)有限公司、宝钛金属复合材料有限公司、宝钛精工科技(宝鸡)有限公司等关联方之间供应的各类钛材产品、生产经营所需锆、镍等各种金属材料及加工、称重、试样检修、机电维修等相关服务,其数量根据交易双方需要由双方协商确定。

产品质量及服务要求:

供应方向接受方供应的产品质量应按行业标准组织生产并符合对方的要求,对质量不合格的产品任何一方有权拒收。

双方按照对方要求的服务内容(包括但不限于加工、检测等)提供服务。

定价政策:

公司向上述各关联方供应的产品价格按照市场价格确定且供应产品的价格在同等情况下不低于其向任何不相关的独立第三方供应该等产品的价格。

公司向上述各关联方采购的产品价格按照市场价格确定且采购产品的价格在同等情况下不高于其向任何不相关的独立第三方供应该等产品的价格。

公司与上述各关联方提供或接受加工、称重、试样检修、机电维修等相关服务的费用按照公允、合理的市场化原则,经双方协商确定。

结算方式及有效期限:

公司与上述关联方(除南京宝色股份公司外)发生的供应、采购材料或产品的关联交易,接受产品的一方于收到产品后三十日内向对方支付货款,一方需要迟延支付货款时应与对方协商一致或取得公司的同意。南京宝色股份公司应在收到材料后按照所签订具体材料采购合同的相关约定条款支付货款。

公司与上述各关联方提供或接受加工、称重、试样检修、机电维修等相关服务的支付方式及时间由双方协商确定。

上述关联交易合同(协议)有效期为三年,自2025年1月1日起至2027年12月31日止。合同有效期届满后,双方仍需继续合作的,可依本合同确定的原则和条件另行签订延长本合同有效期限的协议或重新签署相关协议。

上述关联交易合同(协议)经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字加盖公章并经宝钛股份股东大会批准后生效。

(二)《加工承揽合同》

1、关联交易概述

宝钛集团拥有专门从事宽板金属加工业务的生产线,具有宽板金属加工特别是宽板钢材加工的能力,为满足双方正常生产经营需要,公司拟与宝钛集团续签《加工承揽合同》。

宝钛集团有限公司是公司控股股东,上述事项构成关联交易。

2、关联方介绍

见前述宝钛集团介绍。

3、关联交易协议(合同)的主要内容和定价政策

关联交易标的基本情况:

合同双方同意,宝钛集团按合同约定向公司提供材料加工及相关服务,公司按合同约定向宝钛集团提供称重、检修等相关服务。

合同双方可在合同确定的原则基础上,就具体的加工产品规格、数量、型号及相关服务内容另行订立实施合同。

合同双方按照对方要求的服务内容(包括但不限于称重、检修等)提供服务。

产品质量及服务要求:

宝钛集团向公司交货时双方对加工的宽板钛材进行验收,验收合格后,双方办理交接手续。双方商定质量保证期限(见具体定单),保证期限内发生的质量问题,除公司使用、保管不当而造成质量问题外,由宝钛集团负责修复。

公司和宝钛集团按照对方要求的服务内容(包括但不限于称重、检修等)提供服务。

定价政策:

合同双方同意,公司向宝钛集团有限公司提供各类钛材加工单,宝钛集团按实际加工数量收费,加工费按照市场定价原则确定,且加工费不得高于宝钛集团向任何第三方供应相同材料加工服务的费用。

合同双方提供的其他服务(包括但不限于称重、检修等)的费用按照公允、合理的市场化原则,经双方协商确定。

结算方式及有效期限:

(下转B66版)