（上接B65版）

公司应按照所签订具体加工实施合同的相关约定条款支付货款。

合同双方提供的其他服务(包括但不限于称重、检修等)的支付方式及时间由双方协商确定。

合同有效期为三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止。合同有效期届满后，如双方仍需向对方提供相关服务的，双方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。

(三)《设备安装、调试服务协议》

1、关联交易概述

宝鸡宝钛装备科技有限公司具有安装调试该等设备的资质和能力，为满足双方正常生产经营需要，公司拟与宝鸡宝钛装备科技有限公司续签《设备安装、调试服务协议》。

宝鸡宝钛装备科技有限公司是宝钛集团有限公司的全资子公司，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

宝鸡宝钛装备科技有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区马营镇七一地区

法定代表人：武建文

注册资本：壹亿捌仟捌佰叁拾贰万陆仟柒佰壹拾玖元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：真空冶金电炉、稀有金属加工设备、电气自控及计算机自动控制的研制、生产及销售；金属材料销售；建筑服务；本公司经营业务范围内的进出口业务。

宝鸡宝钛装备科技有限公司截止2024年12月31日，总资产67,366.85万元，净资产28,583.83万元，营业收入38,371.66万元，净利润3,875.36万元。

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：

双方同意，宝鸡宝钛装备科技有限公司按协议的约定向公司提供其所需的设备安装调试服务及备件等相关物品以满足其生产经营需要，公司同意按协议的约定向宝鸡宝钛装备科技有限公司提供钛材及相关服务。

定价政策：

宝鸡宝钛装备科技有限公司向公司提供的安装调试服务的费用应按公正、公平、合理的原则予以确定，任何一方不得利用自己的优势或地位要求或迫使另一方接受任何违反上述原则的条件。

宝鸡宝钛装备科技有限公司向公司提供的安装调试服务的总收费为成本价加适当的服务费用，但总体不高于宝鸡市及周边市场提供相同服务所收取的费用。

双方提供的称重、试样检测、机电维修等其他相关服务按照公允、合理的市场化原则，经双方协商确定。

双方提供的产品价格按照市场价格确定且在同等情况下不低于其向任何不相关的独立第三方提供该等产品的价格。

结算方式及有效期限：

宝鸡宝钛装备科技有限公司向公司提供的安装调试服务，按协议约定计算方法计算付款金额，并于服务完成后30日内以人民币向宝鸡宝钛装备科技有限公司方支付服务费用。

双方提供的称重、试样检测、机电维修等其他相关服务的支付方式及时间由双方协商确定。

双方提供产品的支付应由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。

本协议有效期为三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止。协议有效期届满后，双方仍需对方提供相关服务、产品的，双方可依协议确定的原则和条件另行签订延长协议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。

(四)《动力供应协议》

1、关联交易概述

宝钛集团拥有提供水、电、气服务的设施与能力，为满足公司正常生产经营需要，公司拟与宝钛集团续签《动力供应协议》。

宝钛集团是公司控股股东，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：

双方同意，宝钛集团按协议的约定向公司提供水、电、气方面的服务，公司按照协议约定接受宝钛集团提供的水、电、气方面的服务。

定价政策：

宝钛集团根据宝钛股份要求的动力品种、质量要求供应，动力价格按照市场定价原则确定，在市场价格发生变化后，双方可在平等自愿、协商一致的基础上，重新商定动力供应价格。

结算方式及有效期限：

宝钛股份在收到宝钛集团有关的动力供应的单据后，于6个工作日内向宝钛集团指定的银行账户付款。

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，有效期为三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止。协议有效期届满后，宝钛股份仍需宝钛集团向其提供相关服务的，双方可依本协议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。

(五)《运输服务合同》

1、关联交易概述

宝鸡宝钛运输实业有限公司从事运输业务，具有提供货物运输等服务的能力，为满足双方正常生产经营需要，公司拟与宝鸡宝钛运输实业有限公司续签《运输服务合同》。

宝鸡宝钛运输实业有限公司是宝钛集团的全资子公司，宝钛集团是公司控股股东，上述事项构成关联交易。

2、关联方介绍

宝鸡宝钛运输实业有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路一号

法定代表人：边海龙

注册资本：陆佰贰拾叁万柒拾陆元人民币

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：县内班车客运、县际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运；普通货运；汽车修理；煤炭、汽车配件、化工产品(化学危险品除外)、五金交电的销售；装卸服务；起重运输；有色金属材料及制品的加工、制造、销售。

宝鸡宝钛运输实业有限公司截止2024年12月31日，总资产5,186.44万元，净资产2,246.74万元，营业收入5,335.31万元，净利润123.9万元。

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：

双方同意，宝鸡宝钛运输实业有限公司向公司提供部分货物的运输、吊装、装卸及职工上下班班车运送等相应的服务。公司向宝鸡宝钛运输实业有限公司提供检测、检修等相关服务。

定价政策：

运输服务的价格由本合同当事人双方根据国家定价或市场价格确定。宝鸡宝钛运输实业有限公司向宝钛股份提供运输服务的价格不高于其向同等情况的任何不相关的第三方提供同种服务的价格。在市场价格发生变化后，双方可在平等自愿、协商一致的基础上，重新商定服务价格。

双方提供检测、检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：

宝鸡宝钛运输实业有限公司运送宝钛股份货物收取的费用，在宝鸡宝钛运输实业有限公司完成运输任务后三十日内由宝钛股份向其支付费用。

双方提供检测、检修等相关服务的支付方式及时间由双方协商确定。

合同经双方法定代表人(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，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，双方仍需对方向其提供相关服务的，双方可依合同确定的原则和条件另行签订延长协议有效期限的协议或重新签署相关合同。

(六)《设备租赁合同》

1、关联交易概述

(1)宝钛集团承租公司步进梁式天然气加热炉等设备的《设备租赁合同》

宝钛集团承租公司步进梁式天然气加热炉等设备的《设备租赁合同》已经期满，宝钛集团为保证其宽厚板材料公司生产加工有色金属材料能力，需继续向公司承租相关生产加工设备，为此公司拟与宝钛集团续签《设备租赁合同》。

(2)宝钛集团承租公司热矫直机等设备的《设备租赁合同》

宝钛集团承租公司热矫直机等设备的《设备租赁合同》已经期满，宝钛集团为保证其宽厚板材料公司生产加工有色金属材料能力，需继续向公司承租相关生产加工设备，为此公司拟与宝钛集团续签《设备租赁合同》。

(3)公司承租宝钛集团异型管生产线设备及配套设施的《设备租赁合同》

公司承租宝钛集团异型管生产线设备及配套设施的《设备租赁合同》已经期满，公司为保证钛及钛合金异型管材生产加工能力，需向宝钛集团继续承租钛及钛合金异型管生产线设备及相关配套生产加工设施，为此公司拟与宝钛集团续签《设备租赁合同》。

(4)公司承租宝钛集团宽幅超薄板材砂光机等设备的《设备租赁合同》

公司承租宝钛集团宽幅超薄板材砂光机等设备的《设备租赁合同》已经期满，公司为满足钛及钛合金生产加工及研究需要，需向宝钛集团承租钛及钛合金管材、锻造、实验等生产加工设备，为此公司拟与宝钛集团续签《设备租赁合同》。

宝钛集团是公司控股股东，上述事项均构成关联交易。

2、关联方介绍

见前述宝钛集团介绍。

3、关联交易标的基本情况

(1)宝钛集团承租公司步进梁式天然气加热炉等设备的《设备租赁合同》

合同双方同意，公司按合同约定的条件向宝钛集团出租钛及钛合金宽厚板生产线设备，包括出钢机及延伸辊道、步进梁式天然气加热炉、辊底式电阻加热炉、冷却水循环机等5台(套)相关生产加工设备。

(2)宝钛集团承租公司热矫直机等设备的《设备租赁合同》

合同双方同意，公司按合同约定的条件向宝钛集团出租钛及钛合金宽厚板生产线设备，包括辊底式连续电阻加热炉、热矫直机、高压水切割机、板材冷矫平机等18台(套)相关生产加工设备。

(3)公司承租宝钛集团异型管生产线设备及配套设施的《设备租赁合同》

合同双方同意，公司按合同约定的条件向宝钛集团承租钛及钛合金异型管生产线设备及配套设施，包括螺旋管成型机、环孔型轧机、环孔型磨床、高温高精度真空退火炉、超声波检测系统、直筋管成型装置、斜筋扭转成型装置、管材内表面酸洗设备、桥式双梁起重机等54台(套)相关生产加工设备及设施。

(4)公司承租宝钛集团宽幅超薄板材砂光机等设备的《设备租赁合同》

合同双方同意，公司按合同约定的条件向宝钛集团承租钛及钛合金管材、锻造、实验等生产加工设备，包括宽幅超薄板材砂光机、成品管材高精度外圆抛光机、动态疲劳试验机等12台(套)相关生产加工设备。

4、关联交易合同(协议)的主要内容和定价政策

(1)宝钛集团承租公司步进梁式天然气加热炉等设备的《设备租赁合同》

出租方：宝鸡钛业股份有限公司

承租方：宝钛集团有限公司

租赁价格：497.36万元。

双方责任和义务：

出租方的责任和义务：密切配合承租方的生产需求，提供的租赁设备应完好，达到设备使用的技术要求，并负责联系设备生产厂家为承租方提供设备的技术支持。

承租方的责任和义务：负责工作期间租赁设备的安全使用，严禁违章操作造成设备和人员的损伤，并承担一切责任损失。负责租赁期间设备保护及看守，确保设备财产安全。负责租赁期间对设备的定期保养和维修，确保设备状态完好。未经出租人同意，承租人不得在设备上随意增加或减少部件或对设备进行变动改造，也不得以任何理由对设备进行抵押、转租，否则由此造成的全部后果由承租人承担。

违约责任：

未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反合同约定，都应向对方偿付合同总租金20%的违约金。承租人如不按期支付租金时，出租人有权收取滞纳金：按3‰合同总租金/天收取。

定价政策：

租赁价格的定价，在综合考虑租赁资产的各项成本，包括设备折旧、维护成本、税费等因素，以及租赁资产实际情况的基础上，经双方协商确定。

结算方式及有效期限：

租金支付方式为按季支付，每季度到期前出租方开具合同全额含税发票(税率13%)，承租方以承兑或现汇方式付清租金。

合同有效期为一年，自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

(七)《动力能源设施租赁合同》

1、关联交易概述

宝钛集团承租公司变压器等设施(设备)的《动力能源设施租赁合同》

公司与宝钛集团签署的《动力能源设施租赁合同》已经期满，宝钛集团根据其实际生产经营需要，需继续向公司承租相关动力能源设施(设备)，为此公司拟与宝钛集团续签《动力能源设施租赁合同》。

宝钛集团是公司控股股东，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、关联交易标的基本情况

合同双方同意，公司按合同约定的条件向宝钛集团出租工业园110KV变电站原系统增容改造、工业园区变压器、工业园污水处理设备、园区供水供电供热管网等6台(套)动力能源设施(设备)。

4、关联交易合同(协议)的主要内容和定价政策

出租方：宝鸡钛业股份有限公司

承租方：宝钛集团有限公司

租赁价格：545.60万元

双方责任和义务：

出租方的责任和义务：密切配合承租方的生产需求，提供的租赁设施应完好，并负责联系设施生产厂家为承租方提供设施的技术支持。

承租方的责任和义务：负责工作期间租赁设施的安全使用，严禁违章操作造成设施和人员的损伤，并承担一切责任损失。负责租赁期间设施保护及看守，确保设施财产安全。负责租赁期间对设施的定期保养和维修，确保设施状态完好。未经出租人同意，承租人不得在设施上随意增加或减少部件或对设施进行变动。也不得以任何理由对设施进行抵押、转租，否则由此造成的全部后果由承租人承担。

违约责任：

未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反合同约定，都应向对方偿付合同总租金20%的违约金。承租人如不按期支付租金时，出租人有权收取滞纳金：按3‰合同总租金/天收取。

定价政策：

租赁价格的定价，在综合考虑租赁资产的各项成本，包括设备折旧、维护成本、税费等因素，以及租赁资产实际情况的基础上，经双方协商确定。

结算方式及有效期限：

租金支付方式为合同期内按季支付，出租方开具增值税专用发票(税率13%)。

合同有效期为一年，自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

(八)《房屋租赁协议》《房屋租赁合同》

1、关联交易概述

(1)宝钛集团承租公司会展中心和工程中心部分房屋的《房屋租赁协议》

公司与宝钛集团签署的《房屋租赁协议》已经期满，宝钛集团因实际生产经营需要，需继续向公司承租会展中心和工程中心部分房屋，为此公司拟与宝钛集团续签《房屋租赁协议》。

(2)公司承租宝钛集团异型管厂房的《房屋租赁合同》

公司与宝钛集团签署的《房屋租赁合同》已经期满，公司为保证钛及钛合金异型管生产加工能力，需继续向宝钛集团承租异型管生产厂房，为此公司拟与宝钛集团续签《房屋租赁合同》。

宝钛集团是公司控股股东，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、交易标的基本情况

(1)宝钛集团承租公司会展中心和工程中心部分房屋的《房屋租赁协议》

按照协议双方约定，宝钛集团租用公司会展中心和工程中心部分房屋作为生产办公用房。

(2)公司承租宝钛集团异型管厂房的《房屋租赁合同》

按照合同双方约定，公司租用宝钛集团工业园部分房屋作为异型管生产厂房。

4、关联交易合同(协议)的主要内容和定价政策

(1)宝钛集团承租公司会展中心和工程中心部分房屋的《房屋租赁协议》

出租方：宝鸡钛业股份有限公司

承租方：宝钛集团有限公司

租赁价格：396.00万元。

双方的声明与承诺：

a.出租方的声明与承诺：

出租方系依法成立的股份有限公司且依法有效存续。

出租方签署协议或履行其在协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议或其公司章程，也不会与其订立的其他协议或其公司章程发生任何法律上的冲突。

出租方承诺签订协议时合法拥有租赁房屋的所有权，并承诺租赁房屋不存在任何产权纠纷及未清偿债务，也并未就租赁房屋设定抵押或其他对租赁房屋权利限制的承诺。协议签订后如因租赁房屋产权或未清偿债务等发生纠纷，由出租方承担全部责任，由此给承租方造成经济损失的，由出租方承担赔偿责任。

b.承租方的声明与承诺：

承租方系依法设立的有限责任公司且依法有效存续。

承租方已获得为签署协议及履行一切协议项下的义务所需的内部授权，并且协议一经签署即对其具有约束力。

承租方签署协议或履行其在协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议或其公司章程，也不会与其订立的其他协议或其公司章程存在任何法律上的冲突。

违约责任：

任何一方因违反协议而给另一方造成损失的，应向对方承担违约责任，并赔偿对方因此而受到的损失；如果双方均有过错，则应按各自过错大小，分别承担相应的责任。

定价政策：

租赁房屋的租金的定价依据为租赁房屋座落地房屋租赁的市场公允价格、资产状况、地理位置，双方协商确定。

结算方式及有效期限：

租金支付方式为按季支付，年底前出租方开具协议全额含税发票(税率9%)，承租方以承兑或现汇方式付清租金。

协议有效期为一年，自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

(2)公司承租宝钛集团异型管厂房的《房屋租赁合同》

出租方：宝钛集团有限公司

承租方：宝鸡钛业股份有限公司

租赁价格：428.40万元。

双方的责任和义务：

出租方的责任和义务：密切配合承租方的生产需求，提供的租赁资产应完好，达到资产使用的技术要求，并负责联系资产生产厂家为承租方提供资产设备的技术支持。

承租方的责任和义务：负责工作期间租赁资产的安全使用，严禁违章操作造成资产设备和人员的损伤，并承担一切责任损失。负责租赁期间资产设备保护及看守，确保资产设备财产安全。负责租赁期间对资产设备的定期保养和维修，确保设备状态完好。未经出租人同意，承租人不得在租赁资产设备上随意增加或减少部件或对设备进行变动改造，也不得以任何理由对设备进行抵押、转租，否则由此造成的全部经济责任后果由承租人承担。

违约责任：

未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反合同约定，都应向对方偿付合同总租金20%的违约金。承租人如不按期支付租金时，出租人有权收取滞纳金：按3‰合同总租金/天收取。

定价政策：

租赁房屋的租金的定价依据为租赁房屋座落地房屋租赁的市场公允价格、资产状况、地理位置，双方协商确定。

结算方式及有效期限：

租金支付方式为合同期内按季支付，出租方开具增值税专用发票(税率9%)。

合同有效期为一年，自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

三、本次日常关联交易的目的以及对公司的影响

公司与宝钛集团及其全资子公司、控股公司及其他关联方续签的上述该等日常关联交易合同(协议)，原合同(协议)主要条款内容和定价政策均不变。该等关联交易事项，既满足了公司和宝钛集团有关日常生产经营的需要，同时也提高了相关设备资产的使用运行效率，是公司与宝钛集团之间正常、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。

公司与宝钛集团及其全资子公司、控股公司及其他关联方发生的该等关联交易在自愿平等、公平公开的原则下进行，关联交易定价公允、合理，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

四、关联交易审议程序

1、董事会审议情况

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。公司于2025年3月27日召开了此次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，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，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》。该关联交易事项表决时关联董事王俭、陈战乾、何书林、何联国回避表决，表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。

2、独立董事专门会议审议情况

在提交公司董事会会议审议前，公司于2025年3月26日召开了第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)的议案》，公司独立董事孙军、杨锐、沈灏、潘颖对公司与宝钛集团及其全资子公司、控股公司及其他关联方续签有关日常关联交易合同(协议)的相关资料进行了事前审查，对该关联交易事项无异议并一致同意提交公司第八届董事会第九次会议审议。

六、备查文件

1、董事会会议决议；

2、董事会独立董事专门会议决议；

3、监事会会议决议；

4、相关关联交易合同(协议)。

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：2025－009

宝鸡钛业股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)基于实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：

单位：万元 币别：人民币

项目	期初余额	本期计提数	本期转销数	本期减少	期末余额
坏账准备	18,155.12	2,880.85	－	3.82	21,032.15
存货跌价准备	6,312.00	10,524.82	6,312.00	－	10,524.82
固定资产减值准备	4,914.11	44.31	－	615.41	4,343.01
合计	29,381.23	13,449.98	6,312.00	619.23	35,899.98

二、2024 年度计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试和估计。经测试，2024年度需计提信用减值损失金额2,880.85万元。

(二)资产减值损失

公司对存货采用成本与可变现净值孰低方法进行减值测试，资产负债表日公司综合评估存货可变现净值，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。经测试，2024年度计提存货跌价准备10,524.82万元，转销6,312.00万元，合计影响利润4,212.82万元。

公司对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资等，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需对其进行减值测试。经测试，2024年度计提减值准备44.31万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年公司计提信用减值损失和资产减值损失共计13,449.98万元，存货跌价转销6,312.00万元，扣除所得税影响、少数股东损益影响金额，合计对归母净利润影响金额为6,189.80万元，占2024年合并归母净利润的10.74%。本次计提资产减值准备事项已经审计，相关金额与2024年年度审计报告一致。

本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

本次 2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至 2024 年 12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

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：2025－006

宝鸡钛业股份有限公司日常关联交易公告

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：

- 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益，不影响公司的独立性。

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

2025年3月27日，宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

在提交董事会审议之前，公司独立董事召开了2025年第一次专门会议，审议通过了该日常关联交易事项，独立董事认为：该关联交易事项是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，均为日常进行的经营性业务往来，交易价格依据市场化、或成本加成及协商原则确定，定价公允，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益，且不会对公司独立性构成影响。作为公司独立董事，我们对该关联交易事项无异议并一致同意提交公司董事会审议。

此议案尚需获得公司2024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)2024年日常关联交易的预计和执行情况

2024年公司与同一控制下的各关联人实际发生的各类别关联交易总额未超过对应的预计总额。

关联交易类别	关联人	2024年预计金额（元）	报告期实际发生金额（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	宝钛特种金属有限公司	760,000,000.00	547,874,785.87	基于公司实际经营需要，调整向关联方的采购量
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	15,000,000.00	11,641,115.02	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	12,000,000.00	8,025,868.82	
	宝钛集团有限公司	25,000,000.00	9,240,870.79	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	5,000,000.00	835,979.53	
	宝鸡欧亚金属科技有限公司	30,000,000.00	38,128,749.38	
	宝钛装备制造(宝鸡)有限公司	30,000,000.00	4,058,194.70	
	南京宝色股份公司	500,000.00	11,810,684.97	
	宝钛商贸(宝鸡)有限公司	220,000,000.00	118,484,880.74	基于公司实际经营需要，调整向关联方的采购量
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	500,000.00	24,410.80	
	宝钛千阳产业发展有限公司	－	1,288,000.00	
	宝钛金属复合材料有限公司	3,000,000.00	4,540,767.92	
	小计	1,101,000,000.00	755,954,308.54	
向关联人购买设备、资产	宝鸡宝钛装备科技有限公司	150,000,000.00	42,539,026.54	实际经营中，采购减少
	宝钛集团有限公司	－	10,221,866.11	
	小计	150,000,000.00	52,760,892.65	
向关联人购买燃料和动力	宝钛集团有限公司	300,000,000.00	266,458,996.12	
向关联人销售产品、商品	宝钛集团有限公司	80,000,000.00	27,890,294.44	基于公司实际经营需要，调整向关联方的销售量
	宝钛特种金属有限公司	50,000,000.00	54,118,813.15	
	宝鸡欧亚金属科技有限公司	30,000,000.00	21,759,344.68	
	南京宝色股份公司	400,000,000.00	207,271,410.77	基于公司实际经营需要，调整向关联方的销售量
	宝钛装备制造(宝鸡)有限公司	200,000,000.00	59,547,321.42	基于公司实际经营需要，调整向关联方的销售量
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	12,000,000.00	2,581,518.37	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	5,000,000.00	945,444.42	
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	2,000,000.00	32,893.81	
	宝钛商贸(宝鸡)有限公司	1,000,000.00	253,563.19	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	6,000,000.00	1,263,287.08	
	宝钛金属复合材料有限公司	35,000,000.00	28,042,416.30	
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	40,000,000.00	2,146,141.58	基于公司实际经营需要，调整向关联方的销售量
	陕西有色融资租赁有限公司	100,000.00	12,070.79	
	宝钛精工科技(宝鸡)有限公司	12,000,000.00	2,495,948.95	
	小计	873,100,000.00	408,360,468.95	
向关联人提供劳务	宝鸡欧亚金属科技有限公司	5,000,000.00	1,306,442.48	
	宝钛集团有限公司	12,000,000.00	6,535,508.79	
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	3,000,000.00	260,339.00	
	宝钛特种金属有限公司	5,000,000.00	5,547,561.97	
	宝钛装备制造(宝鸡)有限公司	2,000,000.00	359,766.92	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	1,000,000.00	46,420.58	
	宝钛金属复合材料有限公司	1,200,000.00	1,659,656.56	
	宝钛精工科技(宝鸡)有限公司	2,000,000.00	1,127,915.68	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	500,000.00	39,421.65	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	500,000.00	9,564.96	
	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司		943.40	
	小计	32,200,000.00	16,893,541.99	
接受关联人提供的劳务	宝钛集团有限公司	250,000,000.00	179,787,401.75	实际经营中，接受劳务及服务减少
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	80,000,000.00	58,464,304.65	
	宝钛特种金属有限公司	5,000,000.00	2,671,841.57	
	宝钛装备制造(宝鸡)有限公司	20,000,000.00	12,001,911.83	
	西北有色地质机械厂	7,000,000.00	2,541,485.18	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	1,500,000.00	504,923.98	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	5,000,000.00	3,999,785.27	
	宝钛精工科技(宝鸡)有限公司	10,000,000.00	10,593,110.38	
	宝鸡欧亚金属科技有限公司	40,000,000.00	36,421,588.75	
	宝钛金属复合材料有限公司	－	2,036,906.15	
	小计	418,500,000.00	309,023,259.51	
运输费	宝鸡宝钛运输实业有限公司	30,000,000.00	26,167,149.41	
检查修理费	宝鸡宝钛装备科技有限公司	5,000,000.00	5,440,804.54	
	宝钛集团有限公司	500,000.00	134,867.25	
	宝钛特种金属有限公司	1,000,000.00	1,012,575.21	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	200,000.00	2,401,500.44	
	小计	6,700,000.00	8,989,747.44	
工程承建费	宝钛集团有限公司	1,000,000.00	1,186,048.19	
	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	500,000.00	1,703,931.27	
	小计	1,500,000.00	2,889,979.46	
租赁	房屋承租 宝钛集团有限公司	16,000,000.00	11,116,150.69	
	设备承租 宝钛集团有限公司	22,000,000.00	20,193,233.89	
	土地承租 宝钛集团有限公司	16,000,000.00	10,656,691.24	
	设备承租 宝鸡宝钛金属制品有限公司	－	12,647.26	
	房屋承租 宝鸡宝钛金属制品有限公司	－	489,134.61	
	房屋承租 宝钛特种金属有限公司	200,000.00	12,443.89	
	房屋出租 宝钛集团有限公司	7,000,000.00	3,633,027.52	
	房屋出租 宝鸡钛睿旭光新能源有限公司	300,000.00	232,678.10	
	房屋出租 宝鸡宝钛金属制品有限公司	100,000.00	49,307.16	
	动力能源设施出租 宝钛集团有限公司	7,500,000.00	5,401,538.81	
	设备出租 宝钛集团有限公司	15,000,000.00	8,436,435.00	
	设备出租 宝钛特种金属有限公司	－	411,390.03	
	小计	84,100,000.00	60,644,678.20	
	合计	3,002,120,000.00	1,908,143,022.27	

(三)2025年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	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	2024年实际发生金额	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	宝钛特种金属有限公司	700,000,000.00	15.49	92,552,865.84	547,874,785.87	13.58	预计采购增加
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	20,000,000.00	0.44	107,681.41	11,641,115.02	0.29	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	12,000,000.00	0.27	713,495.58	8,025,868.82	0.20	
	宝钛集团有限公司	20,000,000.00	0.44	1,149,602.43	9,240,870.79	0.23	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	5,000,000.00	0.11	722,252.19	835,979.53	0.02	
	宝鸡欧亚金属科技有限公司	40,000,000.00	0.89	6,289,290.63	38,128,749.38	0.94	
	宝钛装备制造(宝鸡)有限公司	20,000,000.00	0.44	－	4,058,194.70	0.10	
	南京宝色股份公司	15,000,000.00	0.33	－	11,810,684.97	0.29	
	宝钛商贸(宝鸡)有限公司	160,000,000.00	3.54	5,519,322.30	118,484,880.74	2.94	
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	500,000.00	0.01	－	24,410.80	0.00	
	宝钛金属复合材料有限公司	6,000,000.00	0.13	－	4,540,767.92	0.11	
	宝钛精工科技(宝鸡)有限公司	10,000,000.00	0.22	9,026,548.67	－	0.00	
	小计	1,008,500,000.00	22.32	116,081,059.05	754,666,308.54	18.70	
向关联人购买设备、资产	宝鸡宝钛装备科技有限公司	100,000,000.00	20.00	－	42,539,026.54	10.95	
	宝钛集团有限公司	20,000,000.00	4.00	－	10,221,866.11	2.63	
	小计	120,000,000.00	0.00	－	52,760,892.65	0.00	
向关联人购买燃料和动力	宝钛集团有限公司	300,000,000.00	93.75	46,991,949.50	266,458,996.12	93.05	
向关联人销售产品、商品	宝钛集团有限公司	50,000,000.00	0.67	854,459.29	27,890,294.44	0.42	
	宝钛特种金属有限公司	65,000,000.00	0.87	5,656,907.78	54,118,813.15	0.81	
	宝鸡欧亚金属科技有限公司	30,000,000.00	0.40	2,700,658.41	21,759,344.68	0.33	
	南京宝色股份公司	400,000,000.00	5.34	6,687,199.41	207,271,410.77	3.11	预计销售增加
	宝钛装备制造(宝鸡)有限公司	120,000,000.00	1.60	3,622,352.52	59,547,321.42	0.89	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	3,000,000.00	0.04	52,253.10	2,581,518.37	0.04	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	2,000,000.00	0.03	1,716.81	945,444.42	0.01	
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	1,000,000.00	0.01	－	32,893.81	0.00	
	宝钛商贸(宝鸡)有限公司	1,000,000.00	0.01	－	253,563.19	0.00	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	5,000,000.00	0.07	－	1,263,287.08	0.02	