

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2025-065

崇义章源钨业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月27日召开第六届董事会第二十二次会议,全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司及控股子公司根据生产经营需要,对与关联方西安华山金属材料科技有限公司(以下简称“西安华山”)和KBM Corporation(以下简称“KBM”)的日常关联交易情况进行了预计,预计2026年与西安华山关联交易金额为8,410万元人民币;预计2026年与KBM关联交易金额为61,500万元人民币。

截至本公告披露日,公司及控股子公司与西安华山关联交易金额为4,668.67万元人民币,公司及控股子公司与KBM关联交易金额为30,578.50万元人民币。

公司第六届董事会独立董事召开了2025年第二次专门会议,对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审议,全体独立董事以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,一致同意关于2026年度日常关联交易预计事项,并将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。

本次日常关联交易预计金额高于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,尚需提交股东大会审议,关联股东石雨生先生须在股东大会上回避表决。

注:本公司中所有涉及关联交易金额均为未经审计的不含税口径数据。

(二) 2026年预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年合同签订金额或预计金额	
				2025年发生金额(截至本公告披露日)	2024年1-9月
向关联人销售产品	西安华山	销售粉末等产品与提供技术服务	市场价	8,400	4,668.67
	KBM	销售粉末产品	市场价	61,500	30,578.50
向关联人采购产品	西安华山	采购钨粉等产品	市场价	10	9.28

(三) 2025年日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	
				本年发生金额(截至本公告披露日)	占同类交易金额的比例(%)
向关联人销售产品	西安华山	销售粉末等产品与提供技术服务	市场价	4,668.67	5,200 [注]
	KBM	销售粉末产品	市场价	30,578.50	38,000
向关联人采购产品	西安华山	采购钨粉等产品	市场价	9.28	-
公司董事会对日常关联交易的实际发生情况或预计金额在较大差异的情况下说明					不适用
公司独立董事对日常关联交易的实际发生情况或预计金额在较大差异的情况下说明					不适用

注:因2025年钨产品平均价格较预计价格大幅上涨,公司于2025年10月15日召开总经理办公会,将2025年公司与西安华山日常关联交易金额由5,000万元调增至5,200万元,调增金额在公司总经理办公会审批权限范围内,无需提交董事会审议。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍

1. 西安华山金属材料有限公司介绍
关联人名称:西安华山金属材料科技有限公司
法定代表人:李敬敬
注册资本:14,888万元

经营范围:一般项目:金属材料制造;金属材料销售;有色金属压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;精炼铸造材料;3D打印基础材料销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;金属结构制造;金属结构销售;机械零件、零部件加工;刀具制造;金属切削加工服务;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)许可项目: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)。

住所:西安市高新区幸福中路123号院内
股权结构:本公司持有西安华山48%股权,西安北方华山机电有限公司持有其51%股权,西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。

西安华山最近一年及一期的主要财务指标:

单位:人民币万元					
项目	2025年1-9月	2024年1-12月	2025年预计金额	2024年发生金额(截至本公告披露日)	披露日期及索引
营业收入	23,774.01	27,657.64			
净利润	3,194.30	3,483.79			
项目	2025年9月30日	2024年12月31日			
总资产	28,409.01	24,064.14			
净资产	23,340.93	22,843.74			

西安华山不属于失信被执行人。

2. KBM Corporation 基本情况

关联人名称:KBM Corporation
法定代表人:Yoo Byung-il(俞炳利)

注:因2025年钨产品平均价格较预计价格大幅上涨,公司于2025年10月15日召开总经理办公会,将2025年公司与西安华山日常关联交易金额由5,000万元调增至5,200万元,调增金额在公司总经理办公会审批权限范围内,无需提交董事会审议。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍

1. 西安华山金属材料有限公司介绍
关联人名称:西安华山金属材料科技有限公司
法定代表人:李敬敬
注册资本:14,888万元

经营范围:一般项目:金属材料制造;金属材料销售;有色金属压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;精炼铸造材料;3D打印基础材料销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;金属结构制造;金属结构销售;机械零件、零部件加工;刀具制造;金属切削加工服务;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)许可项目: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)。

住所:西安市高新区幸福中路123号院内

股权结构:本公司持有西安华山48%股权,西安北方华山机电有限公司持有其51%股权,西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。

西安华山最近一年及一期的主要财务指标:

单位:人民币万元					
项目	2025年1-9月	2024年1-12月	2025年预计金额	2024年发生金额(截至本公告披露日)	披露日期及索引
营业收入	23,774.01	27,657.64			
净利润	3,194.30	3,483.79			
项目	2025年9月30日	2024年12月31日			
总资产	28,409.01	24,064.14			
净资产	23,340.93	22,843.74			

西安华山不属于失信被执行人。

3. 公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

4. 会议召开情况

(1) 现场会议召开时间:2025年12月29日14:30时。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月29日上午9:15-9:30;9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。

(3) 现场会议召开地点:北京丰台区丽泽金融商务区5号楼2号鼎兴大厦A座0530会议室

(4) 开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:赵晓宏董事长

(7)本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 会议出席的股东情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东254人,代表股份4,371,378,592股,占公司有表决权股份总数的72.2500%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份2,287,521,635股,占公司有表决权股份总数的37.8081%。

通过网络投票的股东253人,代表股份216,874,929股,占公司有表决权股份总数的3.5845%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东250人,代表股份216,874,929股,占公司有表决权股份总数的3.5845%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东250人,代表股份216,874,929股,占公司有表决权股份总数的3.5845%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

4. 表决结果

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,形成了如下决议:

1. 关于撤销监事会、增加经营范围修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案

总表决情况:同意4,343,437,196股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3608%;反对27,825,396股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6392%;弃权116,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:同意4,343,437,196股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3608%;反对27,825,396股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6392%;弃权116,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

2. 会议费用安排

总表决情况:同意4,343,437,196股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3608%;反对27,825,396股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6392%;弃权116,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:同意4,343,437,196股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3608%;反对27,825,396股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6392%;弃权116,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

3. 会议费用安排

总表决情况:同意4,343,437,196股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3608%;反对27,825,396股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6392%;弃权116,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:同意4,343,437,196股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3608%;反对27,825,396股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6392%;弃权116,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4. 会议费用安排

总表决情况:同意4,343,437,196股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3608%;反对27,825,396股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6392%;弃权116,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:同意4,343,437,196股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9