（上接b081版）

6	中钨高新材料股份有限公司	《关于向中钨高新材料股份有限公司采购钨产品的关联交易》	公司及下属公司向中钨高新及其下属公司采购仲钨酸铵及氧化钨等钨产品	临-2018-034	通过第八届董事会第二次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过	2018年4月24日至2021年4月24日
		《关于向中钨高新材料股份有限公司销售钨产品的关联交易》	由公司及下属公司向中钨高新及其下属公司销售仲钨酸铵、氧化钨、碳化钨粉、棒材等钨产品	临-2018-035	通过第八届董事会第二次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过	2018年4月24日至2021年4月24日
		《关于向中钨高新材料股份有限公司销售钼产品的关联交易》	由公司及下属公司向中钨高新及其下属公司销售三氧化钼等钼产品	临-2018-036	通过第八届董事会第二次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过	2018年4月24日至2021年4月24日
7	福建省冶金工业设计院	《关于与福建省冶金工业设计院签署（长期设计协议）的关联交易》	由福建冶金设计院向公司及其下属公司提供包括但不限于工程设计、工程咨询、工程监理等服务	临-2018-014	通过第七届董事会第二十四次会议、2017年年度股东大会审议通过	2018年4月至2021年4月
8	五矿有色金属股份有限公司	《关于向五矿有色金属股份有限公司采购钨精矿及仲钨酸铵等钨产品的关联交易》	由公司及下属公司向五矿有色金属股份有限公司采购钨精矿及仲钨酸铵等钨产品	临-2018-016	通过第七届董事会第二十四次会议、2017年年度股东大会审议通过	2018年4月至2021年4月
9	福建省稀有稀土（集团）有限公司	《关于下属长汀赤钨公司受托管理福建稀土集团长汀分公司的关联交易》	本公司下属公司长汀赤钨公司拟与福建稀土集团签订《委托管理协议》，受托管理福建稀土集团长汀分公司	临-2018-017	通过第七届董事会第二十四次会议、2017年年度股东大会审议通过	2018年4月至2021年4月
		《关于向福建稀土集团长汀分公司采购稀土矿的关联交易》	本公司向福建省稀有稀土（集团）有限公司长汀分公司采购稀土矿	临-2018-018	通过第七届董事会第二十四次会议、2017年年度股东大会审议通过	2018年4月至2021年4月
		《关于继续与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订《借款协议》的议案》	本公司因生产经营及业务发展需要，继续与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订《借款协议》，福建稀土集团根据自身资金状况及本公司资金需求，向本公司提供总额不超过50,000万元人民币借款，用于本公司资金周转	临-2017-017	通过第七届董事会第十六次会议、2016年年度股东大会审议通过	2017年5月至2020年5月
10	江西巨通实业有限公司	《关于与江西巨通继续签订（长期采购协议）的议案》	本公司向江西巨通实业有限公司采购钨精矿等钨产品	临-2017-018	通过第七届董事会第十六次会议、2016年年度股东大会审议通过	2017年5月至2020年5月

（三）2019年度日常关联交易的执行情况

2019年度公司确认的日常关联交易情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	实际发生金额
向关联人购买原材料及商品	福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司	4,142.33
	江西巨通实业有限公司	1,829.76
	五矿有色金属股份有限公司	2,389.11
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	7,128.81
	日本联合材料株式会社	163.88
	江西省修水赣北钨业有限公司	1,908.71
	小计	17,562.60
向关联人销售产品、商品	福建省冶金（控股）有限责任公司	3.00
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	15,902.83
	江西省修水赣北钨业有限公司	67.66
	日本联合材料株式会社	242.01
	苏州爱知高斯电机有限公司	96.70
	小计	16,312.20
向关联人提供劳务	福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司	37.59
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	19.23
	江西省修水赣北钨业有限公司	1.80
	郴州钻石钨制品有限责任公司	6.00
	小计	64.62
接受关联人提供的劳务	福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司	1,235.93
	江西省修水赣北钨业有限公司	95.50
	小计	1,331.43
合计3		35,270.85

（四）2020年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2020年生产经营计划及市场材料、产品价格的预测，公司及下属公司预计2020年度与各关联方发生的关联交易总额105,450万元，关联交易的类别及金额预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	上年实际发生金额	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及商品	福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司	7,500	0.62%	911.84	4,142.33	0.34%	公司下属电机公司投产，增加钼制外壳等产品的采购
	江西巨通实业有限公司	3,500	0.29%	0	1,829.76	0.15%	
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	500	0.04%	8.18	7,128.81	0.59%	预计2020年向其采购钨钼原材料及产品的量将减少
	日本联合材株式会社	3,000	0.25%	440.65	163.88	0.01%	
	江西省修水赣北钨业有限公司	15,000	1.24%	0	1,908.71	0.16%	预计2020年向其采购钨钼原材料及产品的量将增加
	郴州钻石钨制品有限责任公司	5,000	0.41%	0	0	0	预计2020年新增向其采购钨钼原材料及产品
	江西省修水香炉山钨业有限责任公司	5,000	0.41%	0	0	0	预计2020年新增向其采购钨钼原材料及产品
	小计	39,500	–	1,360.67	15,173.49	–	–
向关联人购买产品、商品	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	1,000	0.06%	10.12	351.08	0.02%	–
	株洲硬质合金集团有限公司	5,000	0.29%	441.2	3,926.4	0.23%	–
	株洲硬质合金进出口有限责任公司	3,000	0.17%	0	0	0	–
	株洲钻石切削刀具股份有限公司	4,000	0.23%	638.48	3,393.77	0.20%	–
	自贡硬质合金有限责任公司	14,000	0.80%	2,005.67	8,231.58	0.47%	预计2020年向其销售钨钼产品的量增加
	日本联合材株式会社	300	0.02%	92.03	242	0.01%	–
	TMA Corporation3	35,000	2.01%	4,194.88	33,751.56	1.94%	–
	苏州爱知高斯电机有限公司	300	0.02%	72.17	96.7	0.01%	–
	小计	62,600	–	7,454.55	49,993.09	–	–
向关联人提供劳务	福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司	25	2.58%	0	37.59	11.34%	–
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	300	30.93%	9	19.23	5.80%	–
	苏州爱知高斯电机有限公司	5	0.52%	0	0	0.00%	–
	江西省修水赣北钨业有限公司	10	1.03%	4.2	1.8	0.54%	–
	郴州钻石钨制品有限责任公司	5	0.52%	0	6	1.81%	–
	江西省修水香炉山钨业有限责任公司	5	0.52%	0	0	0.00%	–
	小计	350	–	13.2	64.62		
接受关联人提供的劳务	福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司	3,000	80%	143.31	1,235.93	73.63%	–
	小计	3,000	–	143.31	1,235.93	–	–
合计		105,450		8,971.73	66,467.13		

注：1.因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，而代数量为同一实际控制人“福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司”和“中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司”，因此表格数据中，与福建省冶金（控股）有限责任公司和中钨高新材料股份有限公司之间的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有分别与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司、中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司之间的发生额。

2.上述日常关联交易预计额度，允许在与同一关联方的交易预计额度内进行调剂；允许在受同一法人或者其他组织直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一个关联目然人担任董事或高级管理人员的法人或者其他组织之间进行调剂；允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

3.此前，根据《企业会计准则》的规定，公司与TMA Corporation交易金额频繁，交易涉及的产品种类更多，TMA Corporation不构成上市公司关联交易方。公司预计2020年公司及其下属公司与TMA Corporation交易金额频繁，交易涉及的产品种类更多，TMA Corporation作为公司及其下属公司的客户，重要性更为突显，综合上述因素，出于谨慎性原则，公司将TMA Corporation认定为公司的关联法人，将其纳入日常关联交易统计范围。因此2020年公司确认的从上市规则出发的日常关联交易额不包含与TMA Corporation交易的部分。

二、关联方介绍和关联关系

（一）冶金控股公司及其下属公司

截止2019年12月31日，福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建稀土集团”）持有本公司32.05%股份，为本公司控股股东。福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“冶金控股公司”）持有福建省稀有稀土（集团）有限公司85.26%的股权，为公司间接股东，实际控制人。根据《股票上市规则》10.1.3（一）条的规定，直接或者间接控制上市公司的法人为公司的关联法人。

江西巨通实业有限公司（以下简称“江西巨通”）为冶金控股公司间接控股企业，根据《股票上市规则》10.1.3（二）以及《关联交易实施指引》第八条第二款的规定，由直接或者间接控制上市公司的法人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人为上市公司的关联法人。

1.福建省冶金（控股）有限责任公司

法定代表人：郑赣

注册资本：462,835万元

注册地址：福州市省府路1号

经营范围：经营授权的国有资产收益管理；对外投资经营；咨询服务。

财务数据：截止2019年12月31日，公司总资产8,526,900.69万元，净资产4,047,586.66万元，2019年实现营业收入8,238,440.42万元，净利润456,487.15万元（以上均为未审计数）。该公司目前生产经营情况一切正常。

2.江西巨通实业有限公司

法定代表人：黄长庚（由于公司涉及诉讼，工商登记未变更）

注册资本：10,946805万元

注册地址：江西省九江市武宁县万福经济技术开发区

经营范围：钨、镍、铜、铜、钼、铋加工、销售；钾钨酸铵、兰色氧化钨、三氧化钨、钨酸钠、钨铁、铜、锌、钼出口；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(国家限定公司经营或禁止进口，出口的商品除外)；水力发电(限自产自供本公司用电)；厂房及设备租赁业务。

财务数据：截止2019年12月31日，公司总资产65,705.16万元，净资产11,011.84万元，2019年实现营业收入7,927.83万元，净利润-2,798.52万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

（二）中钨高新及其下属公司及其下属公司

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”）副总经理、董事会秘书邓英杰女士于2018年4月24日起任本公司第八届董事会副董事长，根据《股票上市规则》10.1.3（三）以及《关联交易实施指引》第八条第三款的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为公司的关联法人，故中钨高新与本公司存在关联关系。

中钨高新持有株洲硬质合金集团有限公司100%的股权，持有自贡硬质合金有限责任公司89.07%的股权；株洲硬质合金集团有限公司持有株洲硬质合金进出口有限责任公司100%的股权，持有株洲钻石切削刀具股份有限公司62.78%的股权。

1.中钨高新材料股份有限公司

法定代表人：李仲泽

注册资本：62,865.4664万人民币

注册地址：海口市龙昆北路2号骏江广场帝都大厦十八楼

经营范围：硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务；钢材、稀贵金属、化工产品及原料（专营除外）、矿产品、建材、五金工具、仪器仪表、电器器材、汽车配件、纺织品贸易业务；旅游项目开发；进出口贸易权[1997]琼贸企审字第C166号文经营。

财务数据：

截止2018年12月31日，公司总资产743,676.55万元，归属于上市公司股东的净资产318,177.67万元，2018年全年实现营业收入817,652.06万元，归属于上市公司股东的净利润13,585.32万元。

截止2019年9月30日，公司总资产758,072.93万元，归属于上市公司股东的净资产329,055.39万元，2019年1-9月份实现营业收入186,338155万元，归属于上市公司股东的净利润3,484.78万元。

该公司目前生产经营情况一切正常。

2.株洲硬质合金集团有限公司

法定代表人：毛善文

注册资本：212,331.1328万元

注册地址：株洲市荷塘区钻石路

经营范围：硬质合金、超硬材料及工具；钨、钼、铌等难熔金属制品、化合物及深度加工产品；金属陶瓷、精密陶瓷；有色金属冶炼、深度加工产品及相关附属产品，硬质合金生产设备及备件制造；厂内环保产品再生利用；新材料开发；计算机技术开发。委托范围内电信业务；技术服务、技术咨询和技术转让；防雷装置检测；广告设计、制作、代理、发布；期刊出版（《期刊出版许可证》有效期自2019年01月01日至2023年12月31日）。

财务数据：

截止2018年12月31日，公司总资产556,480.44万元、净资产292,979.31万元，2018年实现营业收入570,701.03万元、净利润24,765.88万元。

截止2019年9月30日，公司总资产554,377.53万元、净资产313,506.24，2019年1-9月份实现营业收入404,538.75万元、净利润20,140.42万元。

该公司目前生产经营情况一切正常。

3.株洲硬质合金进出口有限责任公司

法定代表人：毛宇凯

注册资本：5,000万元

注册地址：荷塘区钻石路钻石大厦

经营范围：自营和代理除国家禁止进出口的商品以外的其它各类商品的进出口贸易；承办合资合作和“三来一补”业务；经营对销贸易、转口贸易和技术贸易（上述项目中，法律、法规要求办理许可证的需凭证经营）；酒类、金属材料、硬质合金产品及工具、矿产品、有色金属产品、化工产品（需专项审批的除外）、机电产品及配件、仪器仪表、日用百货、办公用品、农副产品批零兼营；仓储；会务组织；信息咨询服务；预包装食品批发。

财务数据：

截止2018年12月31日，公司总资产33,043.30万元，净资产15,327.46万元，2018年实现营业收入121,919.28万元，净利润1,541.67万元。

截止2019年9月30日，公司总资产43,438.14万元，净资产10,996.48万元，2019年1-9月份实现营业收入89,056.23万元、净利润1,169.02万元。

该公司目前生产经营情况一切正常。

4.株洲钻石切削刀具股份有限公司

法定代表人：李屏

注册资本：74,193.57万元

注册地址：株洲市高新技术开发区黄河南路

经营范围：硬质合金、陶瓷、超硬材料可转位刀片、机夹焊接刀片、配套刀具，整体硬质合金孔加工刀具、立铣刀及相关产品的研究、生产、销售和服务。

财务数据：

截止2018年12月31日，公司总资产250,647.13万元、净资产200,801.10万元，2018年实现营业收入187,380.29万元、净利润18,748.96万元。

截止2019年9月30日，公司总资产232,604.37万元、净资产172,086.29万元，2019年1-9月份实现营业收入131,356.18万元、净利润12,155.42万元。

该公司目前生产经营情况一切正常。

5.自贡硬质合金有限责任公司

法定代表人：张晓军

注册资本：87,276.53万元

注册地址：自贡市人民路111号

经营范围：硬质合金、钨制品、钼制品、硬质合金深加工产品及其配套工具、有色金属、矿产品、超硬材料的生产、销售、服务与技术咨询、技术服务、机械加工、进出口贸易。

财务数据：

截止2018年12月31日，公司总资产184,961.72万元、净资产48,957.55万元，2018年实现营业收入252,616.52万元、净利润827.91万元。

截止2019年9月30日，公司总资产187,154.94万元、净资产49,918.65万元，2019年1-9月份实现营业收入187,963.48万元、净利润986.38万元。

该公司目前生产经营情况一切正常。

（三）日本联合材株式会社及其下属公司

日本联合材株式会社持有本公司7.68%股份，为本公司第三大股东。根据《股票上市规则》10.1.3（四）以及《关联交易实施指引》第八条第四款的规定，持有上市公司5%以上股份的法人为公司的关联法人。

TMA CORPORATION为公司股东日本联合材株式会社与公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司在日本合资设立的贸易公司，其基本信息如下：

公司名称	主营业地	成立时间	金鹭公司参股时间	股东及股权比例	主营业务	注册资本
TMA Corporation	日本东京都台东区松谷一丁目9番12号	2000年4月3日	2000年11月8日	1、联合材株式会社：55% 2、厦门金鹭特种合金有限公司：30% 3、个人股东，矶部繁通先生：10% 4、天野金属株式会社：5%	有色金属的买卖及相关的一切业务	3000万日元

TMA Corporation董事为积田良平（TMA社长）、眼江裕一（日本联合材株式会社派出）、姜涛（厦门金鹭特种合金有限公司派出）；监事为黑泽义次（日本联合材株式会社派出）。

此前，根据《企业会计准则》的规定，公司与TMA Corporation存在关联关系；但根据上市规则，TMA Corporation不构成上市公司关联交易方。

公司预计2020年公司及其下属公司与TMA Corporation交易金额频繁，交易涉及的产品种类更多，TMA Corporation作为公司及其下属公司的客户，重要性更为突显，综合上述因素，出于谨慎性原则，公司将TMA Corporation认定为公司的关联法人，将其纳入日常关联交易统计范围。

1.日本联合材株式会社

法定代表人：北川哲行

注册资本：26.7亿日元

注册地址：東京都港区芝1-11-11

经营范围：铁*物精炼及其制品销售；各种金属线、条、棒、板及其它各种金属加工品的生产及销售；硬质合金工具、触点材料及其他粉末冶金材料的生产及销售；针对前项产品的各种加工品、配件、零部件及其材料的生产销售；金刚石、立方氮化硼及蓝宝石、陶瓷等高硬度材料的机械工具(磨削工具、切削工具、钻断工具、研磨工具、拉线工具、耐磨工具等)，计量器、医疗用具，零部件以及研磨材料的生产、加工、修理和销售；工业用金刚石、立方氮化硼以及狄、陶磁等高硬质材料的模具、切削工具、耐磨工具、电子零部件，音响机械零部件的涂层；工业金刚石、立方氮化硼，蓝宝石等高硬质材料及其粉末的销售；机床、切断机械、工具磨床、石材加工机械以及其零部件、配件的制造加工、修理及销售；陶瓷、塑料为材料的棒、线、管、板的制造，修理及销售；各种金属、陶瓷、塑料化合物为材料的棒、线、管、板的生产加工、修理及销售；仓库制品，精密机械部件、电子器具用部件、汽车部件的制造加工、修理及销售；房地产的经营、管理，出租及中介；前项关联附带的所有事业。

财务数据：2019年，公司实现营业收入254,700万元人民币，净利润19,700万元人民币。该公司目前生产经营情况一切正常。

2.TMA Corporation

法定代表人：眼田良平

注册资本：3000万日元

注册地址：日本东京都台东区松谷一丁目9番12号

经营范围：有色金属的买卖及相关的一切业务

财务数据：2019年，公司实现营业收入85,565万元人民币，净利润906万元人民币。该公司目前生产经营情况一切正常。

（四）公司的参股公司

苏州爱知高斯电机有限公司（以下简称“苏州爱知高斯”）为本公司参股公司，本公司持有苏州爱知高斯25%的股份，本公司董事长黄长庚先生、副总裁许关耀先生同时担任苏州爱知高斯董事，根据《股票上市规则》10.1.3（三）以及《关联交易实施指引》第八条第三款的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人为公司的关联法人，故苏州爱知为公司的关联企业。

1.苏州爱知高斯电机有限公司

法定代表人：加藤忍

注册资本：3,520万美元

注册地址：苏州工业园区同胜路112号

经营范围：研究、开发、生产无刷化微转电机等同类产品及关联零件，销售自产产品，并提供售后服务及相关技术服务；从事本公司生产产品的同类产品、安赛器以及关联零件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务。

财务数据：截止2019年12月31日，公司总资产30,430.49万元、净资产24,682.09万元，2019年实现营业收入24,198.81万元、净利润1,540.29万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

（五）公司监事相任董事的关联企业

公司现任监事会副主席齐中生先生担任江西省修水赣北钨业有限公司、郴州钻石钨制品有限责任公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司董事，根据《股票上市规则》10.1.3（三）以及《关联交易实施指引》第八条第三款的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人为公司的关联法人，故上述三家公司与本公司存在关联关系。

1.江西省修水赣北钨业有限公司

法定代表人：王松林

注册资本：15,989.69万元人民币

注册地址：江西省九江市修水县吴都工业园

经营范围：矿产品经营、加工选矿、研发、冶炼、销售（国家有专项规定除外）；化工原料（除危险化学品）销售；矿山机械及配件、建筑材料销售；自营商品的进出口贸易；道路货运站（场）经营。

财务数据：

截止2018年12月31日，公司总资产22,926.02万元、净资产15,221.80万元，2018年实现营业收入116,896.78万元、净利润105.39万元。

截止2019年9月30日，公司总资产32,214.94万元、净资产14,755.03，2019年1-9月份实现营业收入64,691.80万元、净利润-506.91万元。

该公司目前生产经营情况一切正常。

2.郴州钻石钨制品有限责任公司

注册资本：12,000万元

注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇新江路

经营范围：生产和销售钨的化合物及其它政策允许的有色金属冶炼、加工及加工产品销售，钨精矿销售，普通货物仓储。

财务数据：

截止2018年12月31日，公司总资产39,979.69万元、净资产-52,412.74万元，2018年实现营业收入121,631.56万元、净利润-18,413.22万元。

截止2019年9月30日，公司总资产27,500.08万元，净资产-54,659.38万元，2019年1-9月份实现营业收入90,701.02万元，净利润-2,321.25万元。

该公司目前生产经营情况一切正常。

3.江西省修水香炉山钨业有限责任公司

法定代表人：吴水生

注册资本：22,687.93万元

注册地址：江西省九江市修水县吴都工业园

经营范围：矿产品开采、经营、加工、选矿、研发、冶炼、销售；化工原料（化学危险品除外）、矿山机械及配件、建筑材料销售；对外贸易经营。

财务数据：截止2019年12月31日，公司总资产91,781.72万元，净资产33,007.09万元，2019年实现营业收入113,765.80万元，净利润511.65万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

三、履约能力分析

上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方为依法存续且经营正常企业，具有较好的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司及其下属公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及其下属公司与各关联方进行日常关联交易将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易双方的利益。上述日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率，符合本公司的经营发展需要。

上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2020年4月17日

股票代码：600549　股票简称：厦门钨业　公告编号：临-2020-024

厦门钨业股份有限公司关于继续向福建省稀有稀土（集团）有限公司借款的关联交易公告

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个别及连带责任。

一、关联交易概述

经公司2016年年度股东大会审议批准，公司于2017年6月与控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建稀土集团”）签订了《借款协议》，向福建稀土集团拆借总额不超过50,000万元人民币借款。借款方式通过银行委托贷款或直接借款，期限三年，从2017年5月至2020年5月，因协议即将到期，同时由于公司各主要产品产销规模仍在扩大，钨深加工、稀土产业及能源新材料产业投资加大，公司营运资金占用大幅增加，公司面临一定融资压力，经与福建稀土集团协商，公司拟与福建稀土集团继续签订《借款协议》，向福建稀土集团拆借总额不超过50,000万元人民币借款，借款方式通过银行委托贷款或直接借款，期限三年，从2020年5月至2023年5月。

福建稀土集团为本公司第一大股东，故本次交易构成关联交易。本关联交易尚须获得本公司股东大会的审议批准，在股东大会表决时，与本次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。

二、关联方介绍和关联方关系

1.基本情况：

公司名称：福建省稀有稀土（集团）有限公司

注册地址：福州市鼓楼区省府路1号20号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑赣

注册资本：160,000.00万元

成立时间：1998年4月6日

主营业务：对稀有金属（钨、钼等）、稀土、能源新材料的投资；金属材料，有色金属，黑色金属及其压延产品，非金属矿及制品，普通机械，干电池，建筑材料，化工原料(不含危险化学品及易制毒化学品)，汽车零部件，工艺美术品的批发、零售；冶金技术服务及相关信息咨询服务；房地产开发经营。（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）。

2.与上市公司的关联关系：该公司为本公司第一大股东，故本次交易构成关联交易。

3.履约能力分析：福建稀土集团截止2019年12月31日，公司总资产3,272,262,9万元，净资产1,238,840.6万元，2019年实现营业收入1,898,517.9万元，净利润53,895.3万元。

三、交易安排的主要内容

1.交易标的及数量：福建稀土集团根据自身资金状况及本公司资金需求，向本公司提供总额不超过50,000万元人民币借款，用于本公司资金周转，借款方式通过银行委托贷款或直接借款。

2.定价原则：借款利率根据中国人民银行公布的同期贷款利率和乙方的总体融资成本进行计算和调整，在实际发生每笔借款时协商确定。

3.结算方式：借款利息按季付息；借款期限在一个季度内的，本息一并归还。

4.期限：协议有效期限为三年，自2020年5月至2023年5月止。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

本次关联交易的主要目的是增加本公司融资渠道，更好地保障本公司生产经营及业务发展资金需要；由于借款利息参照银行同期贷款利率确定，不会损害上市公司及非关联股东利益。

五、公司本年度与福建稀土集团已发生关联交易情况

1.2019年，本公司及下属子公司分别向福建稀土集团下属福建马坑矿业股份有限公司、江西巨通实业有限公司采购钼精矿24,376,504.57元、1,996,522.31元；向江西巨通实业有限公司采购钨矿16,301,074.40元；向福建省兴龙新能材料有限公司采购硫酸锰A级1,771,835.26元、采购硫酸锰冶炼A级12,306,666.67元；向福建省金翼矿业有限公司采购钼精矿1,518,254.40元。

2.2019年，本公司下属子公司唐山公司分别向福建稀土集团下属江西巨通实业有限公司、福建省国山铁矿有限责任公司、福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省连城锰矿有限责任公司、福建省马坑矿业股份有限公司提供培训合计81,862元。

3.2019年，福建稀土集团向本公司提供资金累计发生额为0万元，2019年末余额为1,500万元。

4.2019年，福建稀土集团之大股东福建省冶金（控股）有限责任公司向本公司提供资金累计发生额为0万元，2019年末余额为26,500万元，占用该借款额度。

六、关联交易审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

该议案属于关联交易，根据《公司章程》等有关规定，在2020年4月15日召开的本公司第八届董事会第二十一次会议上，在关联董事许继松、侯孝亮回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了审议《关于继续与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订《借款协议》的议案》。

2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

根据《公司章程》等有关规定，公司于本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。

公司三名独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：该等交易对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正、诚信及公允的原则；通过该关联交易，有助于增加公司融资渠道，更好地保障公司生产经营及业务发展资金需要，我们一致同意该关联交易。此关联交易事项提交公司第八届董事会第二十一次会议审议通过后，根据交易所上市规则的规定，提交2019年度股东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

3.审计委员会意见

审计委员会发表如下意见：通过向福建稀土集团借款，有助于增加本公司融资渠道，更好地保障本公司生产经营及业务发展资金需要，本次关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，同意将该议案提交董事会审议。

4.此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项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。

七、备查文件目录

1.第八届董事会第二十一次会议决议

2.独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见

3.审计委员会意见

4.交易双方拟签订的《借款协议》

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2020年4月17日

股票代码：600549　股票简称：厦门钨业　公告编号：临-2020-025

厦门钨业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

一、担保情况概述

公司于2020年4月15日召开第八届董事会第二十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2020年度对控股子公司提供担保的议案》。同意公司为各控股子公司提供总额不超过231,000万元（折合人民币，实际用款余额）的金融机构融资证担保（其中中外银行系统内融资不超过25,000万元，厦门象屿金属工业有限公司10,000万元，福建鑫鹭钨业有限公司15,000万元，福建省长汀金龙稀土有限公司60,000万元，九江金鹭硬质合金有限公司25,000万元，洛阳金鹭硬质合金工具有限公司10,000万元，成都虹波实业股份有限公司10,000万元，成都虹波钽业有限责任公司15,000万元，百斯图工具制造有限公司30,000万元，厦钨电机工业有限公司10,000万元，佳鹭（香港）有限公司3,000万美元；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。为规避担保风险，对控股比例90%（不含90%）以下的控股子公司，公司要求控股子公司其他股东按担保比例提供担保，约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。该议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.宁化行洛坑钨矿有限公司

注册地址：宁化县湖村镇

法定代表人：黄进京

实收资本：20,000万元

经营范围：钨、钼及其他矿产的采、选、加工和销售

截至2019年12月31日，净资产38,332.13万元，总资产49,489.38万元，资产负债率22.54%，2019年实现营业收入3.69亿元，实现归属母公司净利润12,666.75万元。

2.厦门嘉鹭金属工业有限公司

注册地址：厦门市海沧区海景路298号

法定代表人：方奇

实收资本：4,750万元

经营范围：钨及有色金属冶炼、加工和销售

截至2019年12月31日，净资产12,315.00万元，总资产32,182.53万元，资产负债率61.73%%，2019年实现营业收入46,023.64万元，实现归属母公司净利润564.31万元。

3.福建鑫鹭钨业有限公司

注册地址：福建省龙岩市新罗区雁石镇螺壁18号

法定代表人：方奇

实收资本：5,000.00万元

经营范围：钨钼冶炼；钨件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造（不含危险化学品及易制毒化学品）。

截至2019年12月31日，净资产4,967.64万元，总资产12,628.77万元，资产负债率60.66%%，2019年实现营业收入25.66万元、实现归属母公司净利润-31.85万元。

4.福建省长汀金龙稀土有限公司

注册地址：福建省长汀经济开发区工业新区

法定代表人：钟可祥

实收资本：161,370万元

经营范围：从事稀有稀土冶炼、加工、销售草酸、硫酸等稀土采选原辅材料等业务。

截至2019年12月31日，净资产162,782.54万元，总资产222,537.96万元，资产负债率26.85%，2019年实现营业收入246,341.28万元、实现归属母公司净利润10,101.60万元。

5.九江金鹭硬质合金有限公司

注册地址：九江市经济技术开发区城西港区春江路18号

法定代表人：黄家明

实收资本：40,000万元

经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其它金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。

截至2019年12月31日，净资产33,145.31万元，总资产88,061.67万元，资产负债率62.36%，2019年实现营业收入90,540.73万元，净利润404.43万元。

6.洛阳金鹭硬质合金工具有限公司

注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区辛店镇滨河北路68号

法定代表人：吴高南

实收资本：105,000万元

经营范围：硬质合金制品及其他钨金属制品的生产及国内外销售；生产所需要的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口。

截至2019年12月31日，净资产67,669.81万元，总资产134,764.15万元，资产负债率49.79%，2019年实现营业收入38,455.89万元，净利润-9,762.39万元。

7.成都虹波实业股份有限公司

注册地址：成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路198号。

法定代表人：李明凯

实收资本：7,204.29万元

经营范围：技术研发、制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带、电光源产品、电器产品，工业气体及专用设备、制造、安装、销售、质检技术服务，生产气体灭火剂（危险化学品除外），机械加工、咨询服务，商品销售（除国家禁止流通物品外）。经营本企业和成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；加工贸易和补偿贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

截至2019年12月31日，净资产29,974.62万元，总资产72,734.86万元，资产负债率58.79%，2019年实现营业收入117,269.48万元、实现归属母公司净利润3,085.10万元。

8.成都虹波钽业有限责任公司

注册地址：成都市武侯区昊盛路98号。

法定代表人：杨伟

实收资本：7,000万元

经