证券代码:600549 证券简称:厦门钨业 公告编号:临-2021-004

厦门钨业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份进展暨减持超过1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,日本联合材料公司持有公司无限售流通股107,995,550股,占目前公司总股本的7.61%(百分比为四舍五入数,下同。公司于2021年1月12日完成2020年限制性股票激励计划授予登记工作,该股东减持前所持股份占公司总股本的比例数相应调整,下同。具体内容详见公司于2021年1月14日披露的《关于2020年限制性股票激励计划授予结果公告》,公告编号:临-2021-002)。

●减持计划的主要内容

日本联合材料公司充分认可厦门钨业公司价值,看好厦门钨业长期发展。本次系因日本联合材料公司自身资金需求,拟通过集中竞价和/或大宗交易等方式减持其持有的公司股份不超过35,998,517股,占目前公司总股本的2.54%(同上,调整后);减持价格依据市场价格确定。具体内容详见公司于2021年1月9日披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:临-2021-001)。

●减持计划的进展情况

截止本公告披露日,日本联合材料公司已于2021年2月1日至2021年2月5日期间通过集中竞价方式减持公司股份11,202,050股,占目前公司总股本的0.79%;2021年2月8日通过大宗交易方式减持公司股份4,076,087股,占目前公司总股本的0.29%;截至目前,共计减持股数为15,278,137股,占目前公司总股本的1.08%;本次权益变动后,日本联合材料公司持有公司股份92,717,413股,占目前公司总股本的6.54%。本次减持计划尚未实施完毕。

近日,公司收到日本联合材料公司(该股东已于2021年1月18日进行中文翻译名称变更,原为"日本联合材料株式会社";以下简称"日本联合材料")发来的《股份减持进展告知函》,根据相关法规要求,现将减持计划有关情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
日本联合材料公司	5%以上非第一大股东	107,995,550	7.61%	IPO前取得:24,666,420股 其他方式取得:83,329,130股

注:公司于2021年1月12日完成2020年限制性股票激励计划授予登记工作,该股东减持前所持股份占公司总股本的比例做相应调整,由7.68%被稀释至7.61%。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露减持计划实施进展:

其他原因:5%以上股东减持达到公司目前总股本的1%。

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
日本联合材料公司	15,278,137	1.08%	2021/2/1-2021/2/8	集中竞价交易、大宗交易	14.72-19.24	260,353,295.64	92,717,413	6.54%

具体变动情况如下:

股东名称	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)
日本联合材料公司	集中竞价交易:2021/2/1-2021/2/5 大宗交易:2021/2/8	集中竞价交易:11,202,050股 大宗交易:4,076,087股	集中竞价交易:16.71-19.24 大宗交易:14.72-14.72	集中竞价交易:200,353,295.00 大宗交易:60,000,000.64

本次权益变动前后,日本联合材料持有公司股份变动情况:

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
日本联合材料公司	合计持有股份	107,995,550	7.61%	92,717,413	6.54%
	无限售条件股份	107,995,550	7.61%	92,717,413	6.54%

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持是日本联合材料根据自身经营需要而进行的减持,日本联合材料不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划尚存在不确定性,日本联合材料将根据自身资金安排、市场情况、公司股价情况、监管部门政策变化等情形决定是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

1.本次减持符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

2.截至2021年2月9日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会
2021年2月10日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2021-005

厦门钨业股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2021年2月9日以通讯方式召开,会前公司董秘办公室以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持,应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于对全资子公司厦门厦钨投资有限公司增资的议案》。会议同意对公司全资子公司厦门厦钨投资有限公司增资9.9亿元;增资后,厦钨投资注册资本将由原1000万元变更为10亿元,并根据公司参与的新材料基金(即:创合鑫材(厦门)制造业转型升级基金合伙企业(有限合伙))的投资需求进行分批实缴。首次将实缴4亿元,实缴后累计实缴资本为4.1亿元。

关于新材料基金的详细情况请参考公告《厦门钨业关于公司拟参与发起设立新材料基金暨关联交易的公告》(公告编号:临-2020-100)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订(董事会审计委员会工作细则)的议案》。修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订(董事会审计委员会年报工作规程)的议案》。修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》详见上海证券交易所网站。

四、会议逐项审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》。

1.2021年度与福建省冶金(控股)有限责任公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易;

关联董事周阅先生、侯孝亮先生回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.2021年度与江西巨通实业有限公司的日常关联交易;

关联董事周阅先生、侯孝亮先生回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.2021年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易;

关联董事邓英杰女士回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4.2021年度与日本联合材料株式会社及TMA Corporation的日常关联交易;

关联董事吉田谕史先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5.2021年度与苏州爱知高斯电机有限公司的日常关联交易;

关联董事黄长庚先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

6.2021年度与福建省长汀虔东稀土有限公司的日常关联交易;

关联董事黄长庚先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

7. 2021年度与江西省修水赣北钨业有限公司的日常关联交易;

关联董事邓英杰女士回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该关联交易发表如下独立意见:公司及下属公司2021年度预计的各项日常关联交易均为日常经营活动所需,关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则,由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格,定价原则符合市场化及公允原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。同意公司2021年度日常关联交易预计额度的相关事项。此关联交易事项提交公司第八届董事会第三十四次会议审议通过后,将提交2021年第一次临时股东大会审议,决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告:《厦门钨业关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临-2021-006)。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于下属子公司厦门金鹭特种合金有限公司新增年产26万件整体刀具项目的议案》。会议同意投资7,179万元建设年产26万件整体刀具项目,该项目有利于提高公司整体刀具的产能,符合公司未来经营发展需要。该项目预计2022年底完成,达产后预计可实现年平均销售收入约5,027万元,年平均税后净利润约1,371万元。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

详见公告:《厦门钨业关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临-2021-007)。

特此公告!

厦门钨业股份有限公司董事会
2021年2月10日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2021-006

厦门钨业股份有限公司关于2021年度预计日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

●本次关联交易为公司日常经营行为,交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则,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。

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

1.董事会表决情况

2021年2月9日,厦门钨业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十四次会议逐项审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

(1)2021年度与福建省冶金(控股)有限责任公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易;

关联董事周阅先生、侯孝亮先生回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(2)2021年度与江西巨通实业有限公司的日常关联交易;

关联董事周阅先生、侯孝亮先生回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(3)2021年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易;

关联董事邓英杰女士回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(4)2021年度与日本联合材料株式会社及TMA Corporation的日常关联交易;

关联董事吉田谕史先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(5)2021年度与苏州爱知高斯电机有限公司的日常关联交易;

关联董事黄长庚先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(6)2021年度与福建省长汀虔东稀土有限公司的日常关联交易;

关联董事黄长庚先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(7)2021年度与江西省修水赣北钨业有限公司的日常关联交易;

关联董事邓英杰女士回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

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,在召开本次董事会之前,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该关联交易发表如下独立意见:公司及下属公司预计的各项日常关联交易均为公司日常经营活动所需,关联交易定价遵循公平、公正及公允的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们一致同意公司2021年度日常关联交易预计额度的相关事项。此关联交易事项提交公司第八届董事会第三十四次会议审议通过后,将提交股东大会审议,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:公司及下属公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需,相关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,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.本次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回避表决。

(二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生金额	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	8,000	2,910.07	未超预计,实际向其采购钼精矿、稀土矿等产品的量未达预期
	江西巨通实业有限公司	3,500	639.77	-
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	17,500	9,103.59	未超预计,实际向其采购钨原材料等产品的量未达预期
	日本联合材株式会社	3,000	690.64	-
	TMA CORPORATION	1,000	0	-
	江西省修水赣北钨业有限公司	15,000	14,811.80	-
	小计	48,000	28,155.87	-
向关联人销售产品、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	500	178.75	-
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	33,000	25,993.82	未超预计,实际向其销售钨产品的量未达预期
	其中包含:			
	株洲硬质合金集团有限公司	2,500	3,689.03	根据业务实际需要,与中钨高新股份有限公司及其直接和间接控股公司实际发生的销售业务于其集团内有所调整
	株洲硬质合金进出口有限责任公司	0	0	
	株洲钻石切削刀具股份有限公司	5,500	3,698.55	
	自贡硬质合金有限责任公司	24,000	12,510.29	
	其他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	6,095.95	
	日本联合材料株式会社	500	286.6	-
	TMA Corporation	35,000	14,852.28	未超预计,实际向其销售钨铝产品的量未达预期
	江西省修水赣北钨业有限公司	15,000	14,498.82	-
	苏州爱知高斯电机有限公司	2,000	1,591.34	-
	小计	86,000	57,401.61	-
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	200	32.91	-
	江西巨通实业有限公司	5	0	-
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	400	21.11	-
	江西省修水赣北钨业有限公司	1,000	4.2	-
	郴州钻石钨制品有限责任公司	5	0	-
	江西省修水香炉山钨业有限责任公司	5	0	-
	苏州爱知高斯电机有限公司	5	0	-
	小计	1,620	58.22	-
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	3,500	1,199.93	-
	江西省修水赣北钨业有限公司	1,000	367.5	-
	小计	4,500	1,567.43	-
合计		140,120	87,183.14	

注:1.上述数据均为含税数;2020年度实际发生金额未经审计。

2.公司2019年年度股东大会以及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》及《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》,于当年日常关联交易预计额度范围内,允许公司及公司下属公司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。

3.公司2020年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额,个别单项上年日常关联交易预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因是公司在日常经营管理中,遵照公平、公正的市场原则和效益优先导向进行业务合作选择,相应调整了相关预计关联交易项目的业务规模,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)2021年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2021年生产经营计划及对原材料、产品价格的预测,公司及下属公司预计2021年度与各关联方发生的关联交易总额228,910万元,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	11,500	0.67%	199.31	2,910.07	0.18%	预计采购原辅料,如硫酸锰、钨钼精矿、稀土矿等需求增加
	江西巨通实业有限公司	2,000	0.12%	409.88	639.77	0.04%	
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	32,900	1.92%	1,241.09	9,103.59	0.58%	预计2021年向其采购钨钼原材料及产品的量将增加
	日本联合材株式会社	1,100	0.06%	23.67	690.64	0.04%	-
	江西省修水赣北钨业有限公司	34,000	1.98%	2,327.43	14,811.80	0.94%	预计2021年向其采购钨钼原材料及产品的量将增加
	小计	81,500	4.75%	4,201.39	28,155.87	1.78%	-
向关联人销售产品、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	500	0.02%	0.00	178.75	0.01%	-
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	73,300	3.08%	2,669.91	25,993.82	1.22%	预计2021年向其销售钨钼产品的量增加
	日本联合材株式会社	340	0.01%	40.38	286.60	0.01%	-
	TMA Corporation3	31,300	1.31%	2,048.23	14,852.28	0.69%	预计2021年向其销售钨钼产品的量增加
	江西省修水赣北钨业有限公司	31,000	1.30%	0.00	14,498.82	0.70%	预计2021年向其销售钨产品的量增加
	苏州爱知高斯电机有限公司	6,000	0.25%	373.81	1,591.34	0.07%	预计2021年向其销售磁性材料的量增加
	福建省长汀虔东稀土有限公司	10	0.0004%	0.00	0	-	-
	小计	142,450	5.98%	5,132.32	57,401.61	2.69%	-
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	100	11.02%	1.00	32.91	4.76%	-
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	100	11.02%	0.61	21.11	3.06%	-
	江西省修水赣北钨业有限公司	510	56.20%	0.00	4.20	0.61%	-
	小计	710	78.23%	1.61	58.22	8.43%	
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	3.11%	34.84	1,199.93	1.24%	-
	江西省修水赣北钨业有限公司	500	0.52%	0.00	367.5	0.38%	-
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	700	0.73%	0.00	0	-	-
	苏州爱知高斯电机有限公司	50	0.05%	0.00	0	-	-
	小计	4,250	4.41%	34.84	1,567.43	1.63%	-
合计		228,910	5.46%	9,370.16	87,183.14	2.29%	-

注:1.上述数据均为含税数。

2.2021年日常关联交易预计额度较2020年实际发生额有较大增长,主要是考虑公司经营发展并结合市场情况进行预计,公司预计2021年关联采购、销售金额会有所增长。

3.上述预计总额度范围内,提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂;

4.上述预计总额度范围内,提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司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;

5.上述预计总额度范围内,提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在由同一个关联自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;

6.上述预计总额度范围内,提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易预计总金额之间进行调剂。

二、关联方介绍和关联关系

(一)冶金控股公司及其下属公司

福建省稀有稀土(集团)有限公司(以下简称"福建稀土集团")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)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:郑震

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8,472,675.93万元、净资产4,026,909.70万元,2019年实现营业收入8,117,150.96万元,净利润460,493.89万元。

截止2020年9月30日,公司总资产9,299,578.23万元,净资产4,256,587.14万元,2020年前三季度实现营业收入5,675,081.15万元,净利润340,222.35万元(未经审计数)。

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:10,946.805万元

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、锑、铜、钼、铋加工、销售;仲钨酸铵、兰色氧化钨、三氧化钨、钨酸钠、钨铁、锡、锭、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(仅限自产自供本公司用电);厂房及设备租赁业务(国家有专项规定的凭有效许可证或资质证经营)。

财务数据:

截止2019年12月31日,公司总资产66,149.16万元、净资产9,679.86万元,2019年实现营业收入7,927.83万元、净利润-4,130.51万元。

截止2020年9月30日,公司总资产65,553.65万元、净资产7,083.86万元,2020年前三季度实现营业收入992.55万元、净利润-2,595.99万元(未经审计数)。

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

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。

株洲硬质合金集团有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、、株洲硬质合金进出口有限责任公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司、自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司为中钨高新直接和间接控股公司。

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:105429.0442万人民币

注册地址:海口市龙昆北路2号珠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;进出口贸易按[1997]琼贸企审字第C166号文经营。

财务数据:

截止2019年12月31日,公司总资产731,565.52万元、归属于上市公司股东的净资产330,077.88万元,2019年实现营业收入808,464.25万元、归属于上市公司股东的净利润12,321.20万元。

截止2020年9月30日,公司总资产890,341.72万元、归属于上市公司股东的净资产434,474.04万元,2020年前三季度实现营业收入662,197.46万元、归属于上市公司股东的净利润15,190.30万元。(未经审计)

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、钽、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2019年12月31日,公司总资产542,615.37万元、净资产302,757.04万元,2019年实现营业收入544,125.46万元、净利润24,279.44万元。

截止2020年9月30日,公司总资产626,663.21万元、净资产321,955.30万元,2020年前三季度实现营业收入417,446.66万元、净利润29,122.67万元。(未经审计)

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:毛宇挺

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;经营对转销贸易、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2019年12月31日,公司总资产37,689.02万元、净资产10,968.01万元,2019年实现营业收入132,386.88万元、净利润1,107.43万元。

截止2020年9月30日,公司总资产43,702.12万元、净资产11,566.32万元,2020年前三季度实现营业收入89,651.13万元、净利润598.31万元。(未经审计)

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2019年12月31日,公司总资产228,998.53万元、净资产180,000.21万元,2019年实现营业收入180,090.17万元、净利润20,143.36万元。

截止2020年9月30日,公司总资产253,433.54万元、净资产177,324.56万元,2020年前三季度实现营业收入118,364.56万元、净利润11,981.05万元。(未经审计)

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产品、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2019年12月31日,公司总资产191,916.02万元、净资产71,842.75万元,2019年实现营业收入265,826.17万元、净利润2,868.23万元。

截止2020年9月30日,公司总资产203,219.39万元、净资产79,706.08万元,2020年前三季度实现营业收入187,001.59万元、净利润2,685.96万元。(未经审计)

该公司目前生产经营情况一切正常。

6.自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司

法定代表人:孙旭东

注册资本:5000万元

注册地址:自贡市人民路111号

经营范围:批发兼零售:预包装食品;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),销售硬质合金、钨钼制品、硬质合金深加工产品及其配套工具产品、有色金属产品、超硬材料、模具、机械设备、化工产品(危化品除外)、建材、矿产品,机械加工、技术服务。(以上经营范围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)

财务数据:截止2020年9月30日,公司总资产32,632.02万元、净资产5,788.66万元,2020年前三季度实现营业收入45,582.90万元、净利润-21.91万元。(未经审计)

该公司目前生产经营情况一切正常。

(三)日本联合材料株式会社及其下属公司

日本联合材料株式会社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料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根据实质重于形式的原则,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.日本联合材料株式会社

法定代表人:山縣一夫

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:矿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,陶磁等高硬质材料的机械工具(磨削工具,切削工具,切断工具,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,立方氮化硼以及钛,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;陶磁,塑料为材料的棒,线,管,板的制造,修理及销售;各种金属,陶磁,塑料化合物为材料的棒,线,管,板的生产加工,修理及销售;舒业制品,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:2020年,公司实现营业收入201,200万元人民币,净利润5,200万元人民币。

该公司目前生产经营情况一切正常。

2.TMA Corporation

法定代表人:織田良平

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:2020年,公司实现营业收入26,400万元人民币,净利润180万元人民币。

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、副总裁钟炳贤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。

福建省长汀虔东稀土有限公司为本公司下属子公司福建省长汀金龙稀土有限公司参股公司。本公司副总裁钟可祥先生同时担任该公司董事,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,故福建省长汀虔东稀土有限公司为公司的关联企业。

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、生产无刷化微特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、变频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1,504.29万元。

截止2020年9月30日,公司总资产33,519.58万元、净资产25,058.45万元,2020年前三季度实现营业收入13,234.54万元、净利润312.62万元(未经审计数)。

该公司目前生产经营情况一切正常。

2.福建省长汀虔东稀土有限公司

法定代表人:龚斌

注册资本:2,000万人民币

注册地址:福建省长汀县大同镇新民村鹅颈74号

经营范围:生产加工销售稀土深加工系列产品、销售相关原材料及相关设备;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术进口业务(国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外)(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)。

财务数据:截止2020年9月30日,公司总资产5,707.82万元、净资产5,702.71万元,2020年前三季度实现营业收入81.01万元、净利润-41.93万元(未经审计数)。

该公司目前生产经营情况一切正常。

(五)公司监事担任董事的关联企业

公司现任监事会副主席齐申先生因担任江西省修水赣北钨业有限公司董事,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,故江西省修水赣北钨业有限公司与本公司存在关联关系。

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

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2019年12月31日,公司总资产35,721.99万元、净资产15,406.26万元,2019年实现营业收入109,470.75万元,净利润184.45万元。

截止2020年9月30日,公司总资产37,335.10万元、净资产15,045.31万元,2020年前三季度实现营业收入75,879.42万元,净利润-515.96万元(未经审计数)。

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。公司已与福建省冶金(控股)有限责任公司、江西巨通实业有限公司、中钨高新材料股份有限公司、江西省修水赣北钨业有限公司、日本联合材料株式会社、TMA Corporation签署了《日常关联交易之框架协议》,对公司及公司下属公司与各关联方(包括各关联方直接或间接控股公司)之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。上述预计总金