(上接B234版)

二、关联人介绍和关联关系

(一)西北有色金属研究院

1. 基本情况

法定代表人:张平祥

注册资本:10852万元

主营业务:金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料等。

住所:西安市未央路96号

2. 与公司的关联关系

公司控股股东,占公司总股本的25.18%。

3. 履约能力分析

西北有色金属研究院的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2021年公司与西北有色金属研究院发生各类日常关联交易的总额为3820万元。

(二)西部超导材料科技股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人:张平祥

注册资本:44127.2万元

主营业务:铌、钛超导材料

住所:西安市经济技术开发区明光路12号2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西部超导材料科技股份有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2021年公司与西部超导材料科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为2175万元。

(三)西安泰金工业电化学技术有限公司

1. 基本情况

法定代表人:颜学柏

注册资本:8000万元

主营业务:金属电极产品、金属玻璃封接产品及成套装置。

住所:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安泰金工业电化学技术有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2021年公司与西安泰金工业电化学技术有限公司发生各类日常关联交易的总额为1600万元。

(四)西安赛特金属材料开发有限公司

1. 基本情况

法定代表人:杜明焕

注册资本:2500万元

主营业务:记忆合金材料。

住所:西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段10号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安赛特金属材料开发有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2021年公司与西安赛特金属材料开发有限公司发生各类日常关联交易的总额为230万元。

(五)西安莱特信息工程有限公司

1. 基本情况

法定代表人:程志堂

注册资本:600万元

主营业务:计算机网络服务。

住所:西安市未央路96号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安莱特信息工程有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2021年公司与西安莱特信息工程有限公司发生各类日常关联交易的总额为 850万元。

(六)西安凯立新材料股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人:张之翔

注册资本:7000万元

主营业务:化学催化剂。

住所:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安凯立新材料股份有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2021年公司与西安凯立新材料股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为 450万元。

(七)西部宝德科技股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人:程志堂

注册资本:5000万元

主营业务:稀有金属粉末产品,烧结金属致密材料及制品。

住所:西安市经济技术开发区泾渭新城渭华路北段12号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西部宝德科技股份有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2021年公司与西部宝德科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为 400万元。

(八)西安赛特思迈钛业有限公司

1. 基本情况

法定代表人:杨晓康

注册资本:6300万元

主营业务:镍钛形状记忆合金材料

住所:西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段10号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安赛特思迈钛业有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2021年公司与西安赛特思迈钛业有限公司发生各类日常关联交易的总额为 270万元。

(九)西安赛特思捷金属制品有限公司

1. 基本情况

法定代表人:杨晓康

注册资本:400万元

主营业务:金属工艺品

住所:西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段10号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安赛特思捷金属制品有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2021年公司与西安赛特思捷金属制品有限公司发生各类日常关联交易的总额为45万元。

(十)西安欧中材料科技有限公司

1.基本情况

法定代表人:张平祥

注册资本:10000万元

主营业务:航空发动机用叶片的加工与制造

住所:陕西省西安经济技术开发区凤城二路45号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安欧中材料科技有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2021年公司与西安欧中材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为 60万元。

(十一)西部新锆核材料科技有限公司

1.基本情况

法定代表人:任海梁

注册资本:36556.032万元

主营业务:金属材料、复合材料、功能材料(不含国家专项审批)及其制品、普通机械设备、仪器、仪表 的研发、生产、销售、技术开发和技术转让。

住所: 西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段19号

2. 与公司的关联关系

本公司董事兼任该公司董事。

3. 履约能力分析

西部新锆核材料科技有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2021年公司与西部新锆核材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为 500万元。

(十二)西安赛福斯材料防护有限责任公司

1.基本情况

法定代表人:李争显

注册资本:3000万元

主营业务:稀有金属材料及表面防护,防护工程,表面防护技术咨询及服务。

住所:西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安赛福斯材料防护有限责任公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2021年公司与西安赛福斯材料防护有限责任公司发生各类日常关联交易的总额为150万元。

(十三)西安思维金属材料有限公司

1. 基本情况

法定代表人:杨晓康

注册资本:900万元

主营业务:钛镍材料及制品、金属材料、机电设备及配件

住所:西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段10号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安思维金属材料有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2021年公司与西安思维金属材料有限公司发生各类日常关联交易的总额为 30万元。

(十四)西安赛隆金属材料有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人:汤慧萍

注册资本:3285.72万元

主营业务:金属材料、金属制品、金属制粉设备、3D打印设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让等。

住所:西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞A座303-46室

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安赛隆金属材料有限责任公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2021年公司与西安赛隆金属材料有限责任公司发生各类日常关联交易的总额为450万元。

(十五)西安瑞鑫科金属材料有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人:巨建辉

注册资本:3000万元

主营业务:金属材料及其化工产品(不含危险化学品)的技术开发、生产、销售;生产性废旧金属、非生产性废旧金属的回收、再生及销售(不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收);货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。

住所:西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安瑞鑫科金属材料有限责任公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2021年公司与西安瑞鑫科金属材料有限责任公司发生各类日常关联交易的总额为50万元。

(十六)西安赛尔电子材料科技有限公司

1.基本情况

法定代表人:冯生

注册资本:1000万元

主营业务:锂电池密封材料和制品,金属玻璃、陶瓷密封材料和制品,密封连接器,电子产品及其配件的生产、开发、技术咨询等。

住所:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

2. 与公司的关联关系

同受母公司控制。

3. 履约能力分析

西安赛尔电子科技有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2021年公司与西安赛尔电子科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为 100万元。

(十七)西安聚能超导磁体科技有限公司

1.基本情况

法定代表人:冯勇

注册资本:3000万元

主营业务:超导磁体和磁体部件(含专用复合电缆)的开发与设计、生产、销售和技术咨询;销售制冷媒质(液氦、氦气、液氮、制冷机)及超导材料、有色金属材料及合金、低温材料器件。

住所:西安经济技术开发区明光路12号西部超导园区磁体厂房1幢1号

2. 与公司的关联关系.

同受母公司控制。

3. 履约能力分析

西安聚能超导磁体科技有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2021年公司与西安聚能超导磁体科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为50万元。

(十八)西安聚能装备技术有限公司

1.基本情况

法定代表人:彭常户

注册资本:500万元

主营业务:真空设备、冶金设备、机电设备(除小轿车)、电力电子产品、自动化系统的研发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务等。

住所:西安经济技术开发区明光路西侧凤城二路北侧

2. 与公司的关联关系.

同受母公司控制。

3. 履约能力分析

西安聚能装备技术有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2021年公司与西安聚能装备技术有限公司发生各类日常关联交易的总额为 1550万元。

(十九)西安汉唐分析检测有限公司

1.基本情况

法定代表人:李建峰

注册资本:5000万元

主营业务:新材料研制与检测;陶瓷材料、矿产品检测;检测标准样品生产与销售;计量校准;环境检测;材料失效分析;检测技术的技术研发等。

住所:西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号

2. 与公司的关联关系.

同受母公司控制。

3. 履约能力分析

西安汉唐分析检测有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2021年公司与西安汉唐分析检测有限公司发生各类日常关联交易的总额为 3350万元。

(二十)西安九洲生物材料有限公司

1.基本情况

法定代表人:罗锦华

注册资本:1200万元

主营业务:生物钛合金材料及其它钛合金材料的研制、开发、生产、销售;生物金属材料、生物陶瓷材料、生物高分子材料的开发、生产、销售等。

住所:西安经济技术开发区明光路西侧凤城二路北侧西部超导院内

2. 与公司的关联关系.

同受母公司控制。

3. 履约能力分析

西安九洲生物材料有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2021年公司与西安九洲生物材料有限公司发生各类日常关联交易的总额为 50万元。

(二十一)西安稀有金属材料研究院有限公司

1.基本情况

法定代表人:杜明焕

注册资本:7000万元

主营业务:稀有金属材料的研发、设计、生产、销售;技术开发、技术咨询、技术转让;金属材料的分析、检验的 技术服务;科技企业孵化器;货物及技术的进出口业务。

住所:西安经济技术开发区凤城二路45号1幢1单元10101室

2. 与公司的关联关系.

同受母公司控制。

3. 履约能力分析

西安稀有金属材料研究院有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

原预计2021年公司与西安稀有金属材料研究院有限公司发生各类日常关联交易的总额为2200万元。

(二十二)西安聚能高温合金材料科技有限公司

1.基本情况

法定代表人:刘向宏

注册资本:19816万元

主营业务:高温合金材料的研发、生产及销售;特殊钢的研发及销售

住所:西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路西侧西部超导院内

2. 与公司的关联关系.

同受母公司控制。

3. 履约能力分析

西安聚能高温合金材料科技有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

原预计2021年公司与西安稀有金属材料研究院有限公司发生各类日常关联交易的总额为1300万元。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的关联交易,均以市场价格为基础的公允定价原则为依据。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)协议签署情况

2021年,公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求,与关联方根据市场价格,按次签订相应合同进行交易。

四、关联交易对上市公司的影响

本公司遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格进行结算,所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害本公司及股东利益的情形。此外,该等关联交易并不会对本公司利润形成负面影响,公司对关联方不存在依赖,且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

1. 独立董事事前认可意见

我们同意《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》,并同意将本议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

2. 对关联交易表决程序及公平性发表的意见

(1)本次预计的2021年度关联交易符合公司实际,均为保障公司日常生产经营需要,符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定;

(2)本次预计的2021年度关联交易的交易双方遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合公允的市场定价规则;

(3)关于2021年度日常关联交易预计额度的决议是在关联董事回避表决的情况下做出的,程序合法合规;

(4)本次做出的关联交易决议未发现有损害公司利益、广大公众投资者权益、特别是中小股东权益的情形。

六、保荐机构的保荐意见

经核查,保荐机构认为:

1、上述关联交易事项已经公司董事会审议批准,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;

2、上述关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,在公平合理、双方协商一致的基础上进行,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东的利益,没有损害中小股东的利益。

平安证券对公司关于2021年度日常关联交易预计额度的议案事项无异议。

七、备查文件

1. 第七届董事会第十一次会议决议;

2. 第七届监事会第七次会议决议;

3. 独立董事意见;

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董 事 会

2021年3月31日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2021-022

西部金属材料股份有限公司关于为控股子公司担保的公告

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

一、担保情况概述

为保证公司及各控股子公司2021年度的生产经营需要和到期贷款能及时偿付,经综合分析各控股子公司生产经营计划及贷款存量,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意2021年为控股子公司提供18亿元的银行贷款综合授信担保,实际担保额不超过11.3亿元,具体明细如下:

单位:万元

公司名称	2021年控制担保额度	2021年综合授信担保额度
西部钛业有限责任公司	40000	60000
西安天力金属复合材料股份有限公司	10000	20000
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司	20000	30000
西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司	10000	20000
西安优耐特容器制造有限公司	15000	20000
西安瑞福莱钨钼有限公司	5000	5000
西安庄信新材料科技有限公司	10000	20000
西安西材三川智能制造有限公司	3000	5000
合 计	113000	180000

本次担保没有反担保。

公司将对控股子公司的担保进行严格审核,并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

上述担保事项尚需公司2020年度股东大会审议批准后生效。

二、被担保人基本情况

(一)西部钛业有限责任公司

注册地址:西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

注册资本:25,000万元人民币

法定代表人:杨建朝

公司持股比例:88.3%

经营范围:钛及钛合金材料、不锈钢、有色金属及其合金材料的生产、加工和销售以及技术服务;货物及技术的进出口经营。

截至2020年12月31日,西部钛业有限责任公司总资产186,488.69 万元,总负债169,273.82 万元,净资产17,214.87 万元;2020年实现营业收入101,465.73 万元,净利润4,730.42 万元。

(二)西安天力金属复合材料股份有限公司

注册地址:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

注册资本:8,500万元人民币

法定代表人:顾亮

公司持股比例:56.74%

经营范围:金属材料、金属复合材料及深加工产品的开发、生产和销售;非标设备的设计、技术咨询和制造;货物及技术的进出口业务。

截至2020年12月31日,西安天力金属复合材料股份有限公司总资产51,211.79 万元,总负债28,790.87 万元,净资产22,420.92 万元;2020年实现营业收入38,740.42万元,净利润3,328.12 万元。

(三)西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

注册地址:西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号

注册资本:7,600万元人民币

法定代表人:郑学军

公司持股比例:60%

经营范围:金属材料、稀有金属材料、贵金属材料及其合金材料的研发、生产和销售及来料加工;货物与技术的进出口经营。

截至2020年12月31日,西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司总资产51,464.38 万元,总负债28,120.05 万元,净资产23,344.33 万元;2020年实现营业收入27,359.25 万元,净利润2,950.24 万元。

(四)西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

注册地址:西安市经济技术开发区泾渭工业园陕汽北路

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:杨延安

公司持股比例:51.2%

经营范围:金属纤维、纤维毡、多层网、过滤器、过滤材料、石油机械、备品备件的开发、生产和销售;货物及技术的进出口业务。

截至2020年12月31日, 西安菲尔特金属过滤材料有限公司总资产39640.69 万元, 总负债26148.97 万元, 净资产13491.71 万元;2020年实现营业收入10970.85万元,净利润2286.66 万元。

(五)西安优耐特容器制造有限公司

注册地址:西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:杨延安

公司持股比例:60%

经营范围:稀有金属装备、稀有金属材料深加工产品、金属材料的技术开发、生产和销售及进出口经营。

截至2020年12月31日,西安优耐特容器制造有限公司总资产30,392.29 万元,总负债22,438.78 万元,净资产7,953.50 万元;2020年实现营业收入22,027.16 万元,净利润2,001.46 万元。

(六)西安瑞福莱钨钼有限公司

注册地址:西安市经济技术开发区泾渭工业园泾高北路中段16号

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:郑学军

公司持股比例:56%

经营范围:金属材料、钨及钨合金材料、钼及钼合金材料的板、带、箔、丝、棒、管及其加工产品的开发、生产和销售;光电产业、新陶瓷灯新材料制备所需的烧结炉、真空器械新产品、电阻炉、成套设备及非标机电设备的开发、制造及销售(仅限分支机构制造);来料加工;自产产品的出口业务。

截至2020年12月31日,西安瑞福莱钨钼有限公司总资产18,918.21 万元,总负债19,599.48 万元,净资产-681.27 万元;2020年实现营业收入4,279.69 万元,净利润-2,389.31 万元。

(七)西安庄信新材料科技有限公司

注册地址:西安经济技术开发区泾渭工业园陕汽北路

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:刘咏

公司持股比例:50.7 %

经营范围: 金属材料及制品、化工产品及原料的销售(不含危险化学品);互联网信息服务;新材料技术开发、转让、服务;通讯设备(不含无线)销售;新材料信息咨询;货物及技术的进出口业务。

截至2020年12月31日,西安庄信新材料科技有限公司总资产36,566.83 万元,总负债30,735.00 万元,净资产5,831.83 万元;2020年实现营业收入22,878.81 万元,净利润145.16 万元。

(八)西安西材三川智能制造有限公司

注册地址:西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

注册资本:3,000万元人民币

法定代表人:杨延安

公司持股比例:30%

经营范围:金属材料及制品、化工产品及原料的销售(不含危险化学品);互联网信息服务;新材料技术开发、转让、服务;通讯设备(不含无线)销售;新材料信息咨询;货物及技术的进出口业务。

截至2020年12月31日,西安庄信新材料科技有限公司总资产3,369.88 万元,总负债271.84 万元,净资产3,098.04 万元;2020年实现营业收入943.42 万元,净利润284.46 万元。

三、担保协议的签署

公司将根据各公司实际用资需求,授权公司董事长与银行签订(或逐笔签订)具体的担保协议,公司将根据有关规定做好信息披露。

四、董事会意见

1. 公司董事会认为,本次担保为满足各控股子公司的经营发展需要,公司为其提供担保支持,有利于其良性发展,被担保方财务状况稳定,资信情况良好,财务风险可控,具备偿债能力,同时公司对控股子公司有充分的控制权,公司对其担保风险较小,不会对公司和全体股东利益产生影响,符合公司整体利益。

被担保人股东除上市公司外,其余股东中:自然人股东均为公司员工,资产有限,为此事项提供担保有困难;外资股东在境内没有实际可操作资产。基于业务实际操作便利,同时考虑到上述少数股东无明显提供担保的必要性,因此其他少数股东没有按比例提供担保。

2. 独立董事发表了独立意见,同意公司为控股子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年12月31日,公司累计对外担保40,090万元,全部是公司为控股子公司的担保(其中为西部钛业有限责任公司提供担保11,000万元,为西安天力金属复合材料股份有限公司提供担保4,800万元,为西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司提供担保10,000万元,为西安优耐特容器制造有限公司提供担保3,800万元,为西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司提供担保6,990万元,为西安庄信新材料科技有限公司提供担保3,500万元),占最近一期经审计净资产的15.53%。

本次担保经股东大会批准后,公司2021年度为控股子公司合计提供最高额18亿元的综合授信担保额度,实际担保额不超过11.3亿元。

无对外逾期担保。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第十一次会议决议;

2. 公司第七届监事会第七次会议决议;

3. 独立董事意见。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董 事 会

2021年3月31日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2021-023

西部金属材料股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告

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

西部金属材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月29日以现场表决的方式召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》的议案,并同意提交至公司2020年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所基本情况

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛会计师事务所")具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力,已连续6年为公司提供审计服务。在担任以往年度审计机构期间,希格玛事务所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司以往年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘希格玛事务所为公司2021年财务报告进行审计,审计费用合计为97.5万元人民币(含税)。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

(一)机构信息

希格玛会计师事务所是1998年在原西安会计师事务所(全国成立最早的八家会计师事务所之一)的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日,经西安市工商行政管理局批准,希格玛会计师事务所登记设立。

注册地址:陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。

(二)人员信息

截至2020年末,希格玛事务所拥有合伙人数量52名,注册会计师人数259人,首席合伙人为吕桦先生,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。

(三)业务信息

2020年度,希格玛事务所业务收入43,139.76万元,其中审计业务收入34,644.79万元,证券业务收入13,414.30万元。2020年度为32家上市公司提供年报审计服务,收费总额6,248.59万元,涉及的主要行业包括:制造业,采矿业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户15家。

(四)投资者保护能力

2020年末,希格玛事务所购买的职业保险累计赔偿限额1.2亿元,符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(财会[2015]13号)的相关规定,职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所特殊普通合伙)最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

(五)诚信记录

希格玛事务所最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚。受到监督管理措施3次、自律监管措施1次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,5名从业人员受到监督管理措施1次,2名从业人员受到自律监管措施1次。

二、项目信息

(一)项目组成员信息

项目	姓名	职业资格	是否从事过证券服务业务
项目合伙人、拟签字注册会计师	邱程红	中国注册会计师	是
项目质量控制负责人	曹爱民	中国注册会计师	是
拟签字注册会计师	王铁军	中国注册会计师	是

1、项目合伙人、拟签字注册会计师从业简历

邱程红女士:现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1995年加入希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙),1997年12月取得中国注册会计师执业资格,2000年开始从事上市公司审计的专业服务工作,在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告16份,复核上市公司报告9份。

2、项目质量控制负责人简历

曹爱民先生:现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人,为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1996年加入希格玛会计师事务所(特殊普通合伙),1997年12月取得中国注册会计师执业资格,2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作,在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告6份,复核上市公司报告23份。

3、拟签字注册会计师简历

王铁军先生:现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2000年5月取得中国注册会计师执业资格,有20年以上的执业经验。1998年开始在希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执业,历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,2003年开始从事上市公司审计的专业服务工作,最近三年签署上市公司审计报告9份。

(二)诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(三)独立性

希格玛事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(四)审计收费

审计费用定价原则综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度及审计工作量等因素确定。因公司控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司、西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司、西安天力金属复合材料股份有限公司2021年将在全国中小企业股份转让系统挂牌上市,需要独立披露财务报告,因此2021年度财务审计报酬拟定为人民币97.5万元整,较上年度增加27.5万元。其中:2021年度财务报表审计费用97.5万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会履职情况

本次续聘前,审计委员会与希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,认为希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,审计委员会一致同意公司续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021年度审计机构,并同意将该事项提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构出具了事前审核意见,表示对此事项事前知悉且同意提交公司第七届董事会第十一次会议审议。具体内容详见公司于 2021年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《西部金属材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

(三)董事会审议程序

公司于2021年3月29日召开第七届董事会第十一次会议,对《关于续聘2021年度审计机构的议案》的预案进行了审议,表决结果为12票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

四、报备文件

(一)公司第七届董事会第十一次会议决议;

(二)公司董事会审计委员会关于相关事项的审核意见;

(三)独立董事签署的事前认可意见和独立意见。

(四)希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2021年3月31日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2021-024

西部金属材料股份有限公司关于对参股公司西安泰金工业电化学技术有限公司增资暨关联交易的公告

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

一、对外投资概述

1、西部金属材料股份有限公司(以下简称:"西部材料")拟对参股公司西安泰金工业电化学技术有限公司(以下简称:"泰金公司")增资,公司拟以 960万元认购新增注册资本800万元,增资后持股比例为20%。

2、公司于2021年3月29日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于对参股公司西安泰金工业电化学技术有限公司增资的议案》,在对该议案进行表决时,关联董事巨建辉先生、程志堂先生、张平祥先生、颜学柏先生、杜明焕先生对该事项进行了回避表决,公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次关联交易在公司董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议。

3、因公司控股股东西北有色金属研究院(以下简称:"西北院")同时参与泰金公司增资扩股,本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

二、交易对手方情况

1、企业名称:西北有色金属研究院

2、法定代表人:张平祥

4、注册资本:10,852万元

5、统一社会信用代码:91610000435389879R

6、成立日期:2000年9月26日

7、注册地址:陕西省西安市未央区未央路96号

8、经营范围:金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转让、科技咨询服务、信息服务;期刊出版(限分支机构经营);材料制备、应用设备的设计、制造、生产;化工原料(危险、易制毒、监控化学品除外)的销售;信息网络额开发、研究;自有房屋和设备的租赁;会议展览服务。(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)。

三、标的企业基本情况

名称:西安泰金工业电化学技术有限公司

法定代表人:颜学柏

注册资本:8000万元

注册地址: 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

经营范围:网络综合布线工程的设计施工;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);金属电极产品、金属玻璃封接产品、成套装置及金属材料的研发、生产、销售、维修;普通机械设备租赁;电子产品(除光电发射设备、普通特种设备除外)、建筑材料(除木材)、汽车配件(不含总成)、五金交电、工艺品、日用百货、家用电器、计算机及耗材、数码产品的销售;计算机系统集成;计算机软件开发、销售;房屋租赁;电子材料、电子产品及其配件、金属材料及其制品、新能源电池材料及制品的生产、开发、分析、检测、检验、销售及技术咨询。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营)

四、本次增资扩股方案

本次增资,泰金公司注册资本由 8,000万元增至 12,000万元,新增注册资本人民币4000万元,由泰金公司原股东以评估价格1.2元/股进行同比例增资(上述价格以2020年8月31日为评估基准日,已经陕西正源宏宇资产评估有限责任公司出具陕正评咨字(2020)第088号评估报告),其中西部材料以960万元人民币认购新增800万元股权。具体见下表:

单位:万元

序号	股东	增资前出资额	出资比例	增资股份	增资后出资额	出资比例
1	西北院	1760.00	22.00%	880.00	2640.00	22.00%
2	西部材料	1600.00	20.00%	800.00	2400.00	20.00%
3	冯庆	1377.50	17.22%	688.75	2066.25	17.22%
4	冯生	836.00	10.45%	418.00	1254.00	10.45%
5	李江涛	726.60	9.08%	363.30	1089.90	9.08%
6	郑晓红	494.90	6.19%	247.45	742.35	6.19%
7	黄普	395.00	4.94%	197.50	592.50	4.94%
8	何秀玲	270.00	3.38%	135.00	405.00	3.38%
9	张玉萍	270.00	3.38%	135.00	405.00	3.38%
10	焦文强	270.00	3.38%	135.00	405.00	3.38%
合 计		8000.00	100.00%	4000.00	12000.00	100.00%

五、本次交易的定价依据

1、评估机构:陕西正源宏宇资产评估有限责任公司

2、评估报告号:陕正评咨字(2020)第088号

3、评估基准日:2020年8月31日

4、评估范围:泰金公司的全部资产及负债

5、评估方法:资产基础法、收益法

6、评估结果:评估值折合1.2元/股。

六、增资扩股的目的和对公司的影响

目前泰金公司正处于开拓发展的上升期,拟通过增资扩股补充发展资金,适应未来发展的需要。泰金公司未来的发展战略主要是围绕国防军工、新材料、环保水处理、新能源及电子信息领域的需求,凭借在电化学催化技术、玻璃材料制备和封接技术、电解铜箔成套装备设计加工技术的优势,实现钛电极、玻璃封装制品及电解铜箔成套装备对国外技术的全面超越,并开发这三类产品新的应用场景,开发满足国家重大需求、卡脖子、填补国内空白的新产品、新技术。

公司本次参与泰金公司的增资是基于公司长远发展战略考虑,有利于公司优化业务结构,拓宽利润来源,增强公司的持续盈利与发展能力。

七、年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易

截至本公告披露日,公司与控股股东西北院发生的关联交易金额为 0万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见:本次关联交易系市场行为,关联事项遵循了公开、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的利益,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司股东利益的情形。我们同意将议案提交公司董事会审议。

独立意见:董事会在审议本次关联交易时,关联董事已回避表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定。关联交易的定价原则遵循公平、公正、公允原则,不存在损害公司和股东利益的行为,不会对公司持续经营发展造成影响。我们一致同意以上对参股公司增资扩股暨关联交易事项。

九、保荐机构的保荐意见

平安证券就公司本次关联交易事项进行了核查,并发表意见如下:

1、本次关联交易不存在损害上市公司及其他股东利益的情况。

2、本次关联交易已经上市公司第七届董事会第十一次会议,独立董事已经事前认可并发表了同意的独立意见,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

同意公司上述关联交易事项。

十、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事的事前认可和独立意见。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董 事 会

2021年3月31日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2021-025

西部金属材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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

西部金属材料股份有限公司(以下简称"西部材料"或"公司")第七届董事会第十一次会议于2021年3月29日召开,会议决议于2021年4月22日召开公司2020年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2021年4月22日(星期四)下午14:30。

网络投票时间: 2020年4月22日。

其中: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2021年4月22日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年4月22日9:15~15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2021年4月15日(星期四)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料328会议室。

二、会议审议事项

序号	名称
议案1	2020年度董事会工作报告
议案2	2020年度监事会工作报告
议案3	2020年度报告及年度报告摘要
议案4	2020年度财务决算报告
议案5	2020年度利润分配方案
议案6	关于2021年度日常关联交易预计额度的议案
议案7	关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案
议案8	关于为控股子公司提供担保的议案
议案9	2021年度财务预算报告
议案10	关于续聘2021年度审计机构的议案
议案11	公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划

(1)根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定,关联股东西北有色金属研究院将对议案6回避表决。

(2)公司独立董事将在本次股东大会上作2020年度述职报告。

(3)上述议案内容刊载于2021年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(4)根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

序号	名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年度报告及年度报告摘要	√
4.00	2020年度财务决算报告	√
5.00	2020年度利润分配方案	√
6.00	关于2021年度日常关联交易预计额度的议案	√
7.00	关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案	√
8.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√
9.00	2021年度财务预算报告	√
10.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	√
11.00	公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划	√

四、会议登记事项

1、登记手续及方式:自然人股东须持本人身份证、股票账户卡(如有)进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡(如有)进行登记。

法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2021年4月21日17:00前公司收到传真或信件为准);公司不接受电话登记。

2、登记时间:自股权登记日的次日至2021年4月21日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);

3、登记地点:陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料董事会办公室。

4、会议联系人:杨虹

联系电话:029-86968418

传真:029-86968416

邮编:710201

5、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

附件:一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

特此通知。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2021年3月31日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362149",投票简称为"西材投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与非累积投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对非累积投票提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的非累积投票提案的表决意见为准,其他未表决的非累积投票提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对非累积投票提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年4月22日的交易时间,即9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月22日上午9:15,结束时间为2021年4月22日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托___________先生/女士代表本人(本单位)出席西部金属材料股份有限公司二〇二〇年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称: 委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东帐户: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号:

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案	"同意"、"反对"和"弃权"中任选一项,在选项下方对应的空格中打"√",不符合此规定的表决均视为弃权。				
1.00	2020年度董事会工作报告	√			
2.00	2020年度监事会工作报告	√			
3.00	2020年度报告及年度报告摘要	√			
4.00	2020年度财务决算报告	√			
5.00	2020年度利润分配方案	√			
6.00	关于2021年度日常关联交易预计额度的议案	√			
7.00	关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案	√			
8.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			
9.00	2021年度财务预算报告	√			
10.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	√			
11.00	公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划	√			

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是( ) 否( )

三、本委托书有效期限:自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期:

注:1. 股东请在选项中打√;

2. 每项均为单选,多选无效;

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书每页签名(委托人为单位的加盖单位公章)。