第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.comcn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出帝董事会议。
4 希格马会计师事务所代录普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预索或次积金转调股本预察
董事会规议公司2021年12月31日色股本477,777、539股为基数、向全体股东按每10股派发现金股利人民币85元(合税),共分配现金406,110,908.15元(合税),剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公转经给财股本,如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本如发生变动,拟维持分配之额不变,相应"通常经济 维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

			公司股票简况			
股票种类	取件类 股票上市交易所 股票简称 股票			代码	变更前股票简称	
A股	上海证	券交易所	宝钛股份	600456		
联系人和联系方式 董事会秘书			证券事务代表			
姓名		陈冰			/	
办公地址	办公地址 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号		/			
电话		0917—3382333 3382666			/	
电子信箱	信箱 chenbing@baoti.com		/			

2 报告期公司主要业务简介 1.公司所处的行业为钛行业、钛行业在国民经济发展中具有重要的地位、对国防、经济及科技的发展 具有战略意义、是支撑尖端科学技术进步的重要原材料产业,也是国民经济发展和产业升级换代的基础 产业。我国极为重视钛行业的发展、钛行业受到国家和各级地方政府的支持,陕西省将其列为经济支柱产 业,良好的政策环境对钛行业及公司长远发展形成了有力的支持。

业,良好的政策环境对钛行业及公司长远发展形成了有力的支持。
2.2021年。国内软行业市场整体向好,中低端产品市场受益于PTA、化工行业需求推动,同比呈现明显增长态势,高端产品市场受益于航空航天等领域升级换代、国产化提升影响,需求旺盛、钛行业市场延续稳定增长态势,但同时钛行业市场高端产品产能不足,中低端产品竞争激烈,产品趋同化、同质化矛盾依然明显,供需结构继续仍有待进一步改善。随着国民经济结构战略性调整以及产业转型升级,未来钛行业在航空,航天,大飞机,船舶,石化、信息技术,高端装备制造,新储源,新材料、生活用钛,深海等产业上仍有较大的市场发展机遇,根据公司产品转型升级的需要和发排,将着力提升公司钛材在航空,航天、股份、15世级的发展。 船、兵器、深海等领域的应用比例,进一步优化产品结构调整,加快推进募投项目建设,提高中高端用钛的

3. 公司县我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地,主导产品钛材年产量位居

3.公司是我国最大时以歌及歌行金刀上的专业化师可显率土,不可能会是工作。 世界周炎企业前列。2014年公司变现软产品销售量26,636.54 吨(其中软材销售20,919.75吨)。 (一)主要业务、产品及用途 本公司主要从事体及软合金的生产,加工和销售,是中国最大的软及软合金生产、科研基地。公司拥有国际完进、完善的软材生产体系,主要产品为各种规格的软及软合金板、带、箭、管、棒、线、锻件、铸件等加工材料各种金属复合材产品。 本公司的产品中软材主要应用于以下领域。

1、航空、航天、船舶方面:主要用作宇宙飞船的船舱骨架,火箭发动机壳件,航天方面的液体燃料发动 机燃烧舱、对接件、发动机吊臂,飞机上的发动机叶片、防护板、肋、翼、起落架等,舰船上的水翼、行进器

2、石油、化工方面:主要用作炼油生产中的冷凝器、空气冷却换热器,氯碱行业中的冷却管、钛阳极 等,电解槽工业和电镀行业中的电解槽设备主要结构件等; 3.治金工业方面;主要用于湿法冶金制取贵金属的管道、泵。阀和加热盘等; 4.其他方面,如海水烧化工业中的管道。蒸发器,医疗领域中的医疗器械、外科矫形材料(如心脏内 瓣、心脏内瓣隔膜、骨关节等),高尔夫球头、球杆等。

(二) 主要经营模式 公司按照市场需求、生产、加丁和销售适合客户要求的钛及钛合金等产品、已形成了成熟的购、产、销

-体的生产经营模式,具体为: 、不知(RCA)、公司生产经营需要的原材料和辅助材料通过内部生产(公司挖股子公司宝钛华神可以满足公司主要材料海绵钛的部分需求)和外部采购取得。公司原辅材料的采购由物资采购和供应部门根据生产计划,按照比质比价、统一对外的原则择优采购,对于大宗采购,公司采用招投标形式,对低值易耗采购,公司采

时百斤大系, 9市和总上印源的科区以来追, 他要确定公司主广之台所需。 2、生产模式 公司主要的生产模式为以销定产。公司生产技术, 质量等管理部门根据销售合同的具体要求, 制定 切合实际的生产计划和产品工艺标准, 并通过完备的质量管控体系组极生产, 满足客户产品要求, 同时, 根据市场营销变化保持合理数量的现货库存, 以备迅速响应客户需求, 满足市场需要。 3、销售模式 公司产品主要采用直接销售的方式。公司建立了较为完善的多渠道、市场化的营销网络体系,在产品

营销过程中,着重做好分析研究,根据客户的需求不断调整和变化销售策略,满足不同结构层次的客户对 ²品质量和服务质量的差异化需求,增强市场竞争力,同时注重强强联合,积极与战略重点客户建立长期 战略合作关系,签订长期框架协议(合同),巩固和提升市场占有率。 公司主要会计数据和财务指标

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	11,756,706,145.91	8,749,124,415.59	34.38	8,101,396,780.40
归属于上市公司 股东的净资产	6,038,407,626.99	4,010,838,574.73	50.55	3,734,248,204.86
营业收入	5,246,042,494.42	4,337,699,383.28	20.94	4,187,620,210.76
归属于上市公司 股东的净利润	560,279,748.52	362,656,356.23	54.49	240,010,609.72
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	514,011,511.27	318,759,747.72	61.25	205,896,327.25
经营活动产生的 现金流量净额	205,891,404.62	404,034,734.49	-49.04	52,659,989.63
加权平均净资产 收益率(%)	9.5855	9.3996	增加0.1859个百 分点	6.6012
基本每股收益 (元/股)	1.1825	0.8429	40.29	0.5578
稀释每股收益 (元/股)	1.1825	0.8429	40.29	0.5578

营业收入	1,216,463, 323.37	1,623,965, 725.88	1,775,087, 301.74	630,526,143.43
归属于上市公司股东的 净利润	96,257,539.72	181,738,281.28	193,237,507.49	89,046,420.03
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	91,916,898.82	162,282,628.88	183,558,063.45	76,411,677.04
经营活动产生的现金流 量净额	-610,717, 707.32	495,563,338.21	-71,098,734.82	392,144,508.58
季度数据与已披露定期拍	设告数据差异说明			
□适用 √不适用				
1 股东情况				

表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

年度报告披露日前上一月	目末的普通股限	没东总数(户)					32,291
截至报告期末表决权恢复	夏的优先股股友	r总数(户)					0
年度报告披露日前上一月	月末表决权恢复	夏的优先股股东	总数(户	1)			0
		前10名股东持	股情况				
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例	持有有 限售条	质押、标记或冻结 情况		股东
(全称)	湖	量	(%)	件的股 份数量	股份 状态	数量	性质
宝钛集团有限公司	0	228,227,298	47.77	0	无	0	国有法人
新华人寿保险股份有限 公司 – 分红 – 团体分 红 – 018L – FH001沪	2,480,121	13,488,812	2.82	0	未知		其他
中国建设银行股份有限 公司 – 交银施罗德经济 新动力混合型证券投资 基金		8,236,045	1.72	0	未知		其他
中国华融资产管理股份 有限公司		7,228,176	1.51	0	未知		其他
招商银行股份有限公司 – 交银施罗德创新领 航混合型证券投资基金		5,737,053	1.20	0	未知		其他
中国建设银行股份有限 公司 – 博时军工主题股 票型证券投资基金	1,606,600	4,539,256	0.95	0	未知		其他
中国农业银行股份有限 公司 – 南方军工改革灵 活配置混合型证券投资 基金		4,231,193	0.89	0	未知		其他
招商银行股份有限公司 – 景顺长城景气进取 混合型证券投资基金		3,804,650	0.80	0	未知		其他
中国建设银行股份有限 公司 – 交银施罗德瑞卓 三年持有期混合型证券 投资基金		3,051,786	0.64	0	未知		其他
全国社保基金一一八组 合	-3,211,531	2,498,647	0.52	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致	效 行动的说明	截至报告期末 间无关银施写司 — 交有限处例和 股份国会型证证 及期混合型型证证外, 行动关系。	;2、上过 應经济新 - 交银所 行股份看 投资基金	E股东中, 动力混合 速罗德创第 耳限公司 - 全由交银的	中国建设 中国建设 中国建设 中型证券投 所领航混合 空银施图 在罗德基会	及银行股份 资基金、 合型证券担 可德瑞卓三 金管理有阿	分有限公 召商银行 设资基有 是公司管

表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 宝铁集团有限公司 47. 77% 宝鸡钛业股份有限公司。 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 陕西省国有资产监督管理委员会

100% 陕西有色金属控股集团有限公司 93, 36% 主钛集团有限公司 47, 77%

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用

√适用 □不适月 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

宝鸡钛业股份有限公司

宝钛01 2024.10.30

报告期内债券的付息兑付	情况
债券名称	付息兑付情况的说明
19宝钛01	报告期内,公司于2021年10月30日按期支付了"19宝钛01"债券自 2020年10月30日至 2022年10月29日期间的利息。该期债券的票面年利案为4%,每手债券(面值1000元)派发利息为40元(合税),合计派发债券利息3600万元(合税)。
19宝钛02	公司于 2021年10月30日按期支付了 "19 宝钛02" 债券自 2020 年 10 月 30 日至 2021 年 10 月 29 日期间的利息。该期债券的票面年利率为 445%,每丰债券(面值1,00元) 派发利息为 44.5元(合税),合计派发 债券利息 1335 万元(合税)。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标 □适用 □不适用

			単位:元 巾神:ノ
主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率(%)	44.86	50.10	减少10.46个百分点
扣除非经常性损益后净利润	514,011,511.27	318,759,747.72	61.25
EBITDA全部债务比	0.46	0.30	53.33
利息保障倍数	7.12	5.35	33.08
	第三节 重要	要事项	
公司应当根据重要性原则,	皮露报告期内公司绍	营情况的重大变化	Ł ,以及报告期内发生的x

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司实现营业收入52.46亿元,归属于上市公司股东的净利润5.60亿元。报告期内公司经 营情况具体详见公司 2021年年度报告全文"第三节管理层讨论与分析"中"五、报告期内主要经营情

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上

证券简称:宝钛股份 编号:2022-008 5802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02 宝鸡钛业股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告 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、误导性陈述或者的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝鸡钛业股份有限公司于2022年4月2日以书面形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第七

届董事会第十六次会议的通知。2022年4月15日召开了此次会议,会议应出席董事8人,实际出席8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,逐项审议通过 、下以条:: 1、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司董事会2021年度工作报告》。 2、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司总经理2021年度工作报告》。 3、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2021年度财务决算方案》。 4、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2021年度利润分配方案》,具体内

容详见公司2022-009号公告。 -死公司2022-009号公告。 董事会拟以公司2021年12月31日总股本477,777,539股为基数,向全体股东按每10股派发现金股 F8.5元(含税),共分配现金406,110,908.15元(含税),剩余利润结转下一年度。本年度不以资

本公於這時刊即从今 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本如发生变动,拟维持分配总额 不变,相应调整每股分配比例。 5.以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使

用情况专项报告》。 6.以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钦业股份有限公司2021年年度报告》及其模要。 7.以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钦业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

(2)提名委员会:

成 员:雷让岐、贾栓孝、张克东、张金麟(3)审计委员会:

(3)甲丁安内宏: 主任委员: 张克东 成 员:雷让岐、王俭、万学国、刘羽寅 16、以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于签署有关公司日常关联交易协议(合同)的议案》。 具体内容详见2022-011号公告。审议该项关联交易时,关联董事回避了表决,由6名非关联董事进行投 17、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对参股公司中航特材工业(西安)有限公司增资的

"。 为保障中航特材的持续健康运营,并积极拓展中航工业系统内、外业务,公司拟按股权比例以原材料

体事项,公司将适时向股东发出召开2021年度股东大会的通知

> 宝鸡钛业股份有限公司董事会 公告编号:2022-011

证券代码:600456 证券简称:宝蚨股份 公告编 债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛0 宝鸡钛业股份有限公司

●交易内容:宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")与控股股东宝钛集团有限公司及其全资子司,控股公司拟签订相关日常关联交易协议(合同),本次关联交易协议(合同)系公司日常生产经营

往来需要,不影响公司独立性,亦不会对关联方产生依赖。 ●关联人同避事官:本次关联交易经本公司第十届董事会第十六次会议审议通过,与关联交易有利 等关系的关联董事已间避袭决、独立董事对该关联交易发表了同意的事前认可意见及独立意见。公司与各关联方签订的涉及材料供应、产品供应、加工承揽、设备安装、调试服务、基础工程施工、运输服务及动力供应等日常关联交易框架协议(合同)尚需提请公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联

根据上海证券交易所《股票上市规则》,上市公司与关联人签订的日常关联交易协议应按照协议期 根据工程证券交易所《股票工口规则》,上市公司与大联人金订的日常大联交易的以处预限的以明限履行相应的可议程度,并根据防设涉及的总交易金额免查事金或股务大会审议。为证,公司与挖股股东宝钛集团有限公司及其全资子公司,控股公司等各关联方,决定在平等自愿,协商一致的基础上,签订相关日常关联交易协议(合同)。由于宝铁俱历系公司控股股东、放本次签订事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

议(合同)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。 公司独立董事张金麟,张克东、万学国、刘羽寅对该项关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独

公司独立董事來金麟、张克东、万学则、刘羽寅对该项关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,认为该等关联交易协议(合同)是公司与宝钛集团有限公司之间正常、合法的经济行为,关联交易价格的制定遵赠公平、公开、公正的市场化原则、定价客观、公允、不存在损害公司和非关联股东的利益,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。同时,该等关联交易事项表决时关联董事回避了表决,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。公司董事全审计委员会对本次关联交易事项出具了书面审核意见,认为该等交易事项属正常、合法的经济行为,交易价格遵循公平、公开、公正的市场化原则,定价客观、公允、未损害非关联股东的利益,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。该等关联交易事项表决程序合法有效,交易内容公金、共愿求公司及中以处定的科经、 容公允,未损害公司及中小股东的利益。

(元),不100名公司及中小成示107利益。 | 公司与各关联方签订的涉及材料供应 ,产品供应 ,加丁承揽 ,设备安装 ,调过服务 ,其础工程施工 ,运 输服务及动力供应等日常关联交易框架协议(合同)尚需提请公司股东大会审议,与该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。

欧亚金属科技有限公司《材料供应合同》 亚周科仅有时以7月时20日间10月 合同双方同意、公司向上述公司供应的各类钛材产品,其数量根据各关联方需要由双方协商确定。

(2)公司与南京宝色股份公司《材料供应合同》 双方同意,公司向南京宝色股份公司供应钛、锆、镍等各种金属材料,其数量根据南京宝色股份

台间双刀间馬、公司門用那里口及以為一時, 公司要求确定。 (3)公司与宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司《材料供应台同》 合同双方同意、公司向上述公司供应的各类钛材产品以及各关联方向公司供应日常生产经营所需材

合同处厅同意。公司IPLLYC公中IPEYELTTICKYTI BILVACIA 料产品的数量根据双方各自的需要由双方协商确定。 宝钛集团有限公司是公司挖股股东、南京宝色股份公司、上海钛坦金属材料有限公司、宝钛装备制造

法定代表人:雷让岐 注册资本: 柒亿伍任叁佰肆拾捌万柒任叁佰元人民币

企业类型:有限责任公司 E要经营范围:金属材料制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;稀有稀土

王要经营范则。金属材料制造;有色金属合金制造;有色金属比处加上;常用有色金属冶炼、稀有稀土。 金属冶炼;有色金属特部上线金属制印用品制造。金属表面处理及热处理加工;通用投备制造(不会转种设备制造);供护、熔炉及电炉制造;第一类医疗器械生产;海洋工程装备制造;海洋能系统与设备制造;电力设施器材制造。超导材料制造等。 宝钛集团有限公司截止2021年12月31日,总资产1,663,358.11万元,净资产624,473.08万元,营业 收入2,220,405.45万元,净利润21,219.67万元。

(2)上海钛坦金属材料有限公司 注册地址:浦东新区康桥镇康桥路888号1幢

法定代表人:丁军良 注册资本:陆佰万元人民币

上类型:其他有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司 主要经营范围;有色金属材料的加工,机电设备安装,维修(除专项审批),商务信息咨询(除经纪), 金属材料及制品的销售,从事货物与技术的进出口业务,自有房屋租赁。 上海钛坦金属材料有限公司截止2021年12月31日,总资产1,108.92万元,净资产1,039.35万元,营业

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号

法定代表入: 部門如 注册资本: 壹亿元人民币 企业类型: 有限责任公司 主要经营范围: 钛、镍、锆、钽、铜、钢、不锈钢及其合金、金属复合材料、耐蚀材料的特种设备、非标设 备的设计、研发、制造、销售、安装、维修、技术咨询; 相关制品、精密复杂工模具、备品备件和来料加工、销 宝钛装备制造(宝鸡)有限公司截止2021年12月31日,总资产35.364万元,净资产4.750万元,营业 收入25,883万元,净利润601万元。 (4)宝鸡欧亚金属科技有限公司

外);仓储服务(不含危险化学品);场地租赁、房屋租赁。 家鸡欧亚金属科技有限公司截止2021年12月31日,总资产8.362.19万元。

玉灣800里並時代以日報公司報(L. 2021年12月31日,总员了6,3021 净资产8,88841万元,漳州建岭入7,83947万元,漳州泊608.25万元。 (5)南京宝色股份公司 注册地址。南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号 法定代表人,吴丕杰

注册资本, 試亿零試佰万元人民币

在加坡中,原化李城阳7万亿平时 企业埃里) 股份有限公司 主要经营范围 统 缐 锆,组 有色金属、钢、不锈钢及其复合金属材料装备、标准件、管道及其制品的 设计、研发、制造。支装,排除、销售,技术咨询,金属腐蚀试验检测,经济信息咨询服务。 南京宝色股份公司截止2021年12月31日的总资产186,619.78万元,净资产

(6)宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号

企业交望: 有限责任公司 主要经营范围: 金属材料深加工及销售; 金属制品,工艺品生产及销售。 宝鸡市钛诺工贸有限责任公司截止2021年12月31日,总资产520.77万元,净资产520.77万元,营业收

63,368.99 万元,实现营业收入125,664.22万元,净利润 5,291.53万元。

入984.36万元,净利润-28.93万元。 (7)陕西宝钛泰乐精密制造有限公司

注册协址:陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号

法定代表人: 郑刚 注册资本: 蚌仟万元人民币 企业类型: 有限责任公司 主要经营范围: 金属制品研发: 新材料技术研发; 有色金属合金制造; 金属材料制造; 锻件及粉末冶金 制品制造: 增材制造; 金属工具制造; 梭具制造; 金属密封件制造; 紧固件制造; 金属结构制造; 金属铜口用 品制造: 通用零部件制造; 通用设备制造(不含特种设备制造); 机床功能部件及附件制造; 石油钻采专用 13年 882 252 252

陕西宝钛泰乐精密制造有限公司截止2021年12月31日,总资产6,290万元,净资产5,368万元,营业

映四玉纸拳外梢密制迫有限公司破止2021* (8)宝鸡宝钛金属制品有限公司 (8)宝鸡宝钛金属制品有限公司 注册地址: 澳西省宝鸡市高新开发区钛城路 法定代表人, 刘轶适 注册资本: 肆怕万元人民币

企业类型:有限责任公司

主要经营范围:有色金属制品、钛新金属材料的技术开发及加工:钛深加工产品的研制、生产及销售 经营本公司经营范围内产品的进出口业务;工艺品、办公用品的销售;木制材料的加工、销售;包装物制作;房屋租赁;桶装及瓶装纯净水;水处理设备、饮水器具的生产、销售。

海龜祖京(神秘及應為空地平方)、不过是以實、以小商級的北戶、,前首。 宝鸡宝铁金属制品公司截止2021年12月31日,总资产4,420.42万元,净 资产2,885.66万元,营业收入4,205.81万元,净利润120.61万元。 3、关联交易协议(合同)的主要内容和定价政策

订价政策: 公司向宝钛集团有限公司、上海钛坦金属材料有限公司、宝钛装备制造(宝鸡)有限公司、宝鸡欧亚

金属科技有限公司,正确级组进应的分平有限公司,主机设置的调(生均/有限公司、主动公司 金属科技有限公司,南京宣色股份公司住应的产品价格按照市场价格确定且供应产品的价格在同等情况 下不低于其向任何不相关的独立第三方供应该等产品的价格。 公司向宝强市钛油工贸有限责任公司、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司供应的产品按照市场价格确定且该价格在同等情况下不低于其向任何不相关的独立第三方供应该等产品的价格。公司向上述公司采购的产品价格按照市场价格确定且该价格在同等情况下不高于其向任何

内间公司又行员款。 南京宝色股份公司应在收到材料后按所签订具体材料采购合同的相关约定条款支付货款。

宝鸡欧亚金属科技有限公司应在收到产品后三十日内向公司支付货款,如需要迟延支付当期产品的

货款,应取得公司的同意。 公司与宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司、上海钛坦金属材料有限公司、宝钛装备制造(宝鸡) 公司与宝钛集团有限公司、南京宝任股份公司、上海铁卫建编构种有限公司、主私来宣申即组(1489) 有限公司、宝鸡市铁花工贸有限责任公司、陕西宝钛条东精密制造有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司、富鸡欧亚金属科技有限公司各合同方约定,钛材供应合同有效期为三年。合同有效期届满后、宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司、上海钛坦金属材料有限公司、宝钛装备制造(宝鸡)有限公司、宝鸡雪钛金属制品有限公司、宝鸡雪钛金属制品有限公司与公司司高供应相关产品的,双方可依钛材供应合同确定的原则和条件另行签订延长合同有效期限的协议或重新签订相关 41370

1、基本情况 公司与宝钛集团有限公司《后勤保降协议》,协议双方同意,在协议有效期内,宝钛集团有限公司向

公司提供幼儿教育、职工食堂、职工宿舍、生产区绿化保洁管理等后勤保障。 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。

玉钛集团有限公司 注册地址: 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号 法定代表人: 雷让岐 注册资本: 集亿伍仟叁佰肆拾捌万集仟叁佰元人民币 企业类型:有限责任公司 正显失至: 有限负亡公司 主要经营范围: 金属材料制造; 有色金属合金制造; 有色金属压延加工; 常用有色金属冶炼; 稀有稀土

問題 / 海水下、海水 及生界 市岛宣 第一次ES7 高矿成土产;IGFT工工程家证明则显;IGFT形态或于可及证明加温;IGFT形态或于可及证明加温;IGFT形态或于该证明加温;IGFT形态或于该证明加温;IGFT 形态,是实验集团有限及司截比2021年12月31日,总资产1,663,358.11万元,净资产624,473.08万元,营业收入;220,468.45万元,净利润21,219.677万元。

可以来: E钛集团有限公司同意按照协议的约定向公司提供后勤保障,公司同意按照协议的约定接受后勤保 障并支付相应的费用。 213年225年7月。 家钦集团有限公司提供后勤保障的费用标准,依据宝钦集团提供后勤保障的实际成本及合理利润率

后题的解析对计2053/2070年 结算方式及有效明解。 后勤保障费用的支付方式及时间由双方按照有关业务相应的结算要求(办法)确定。 协议有效明为一年,协议有效明届满后、公司仍需宝钛集团向其供应相关后勤保障,双方可依协议确 定的原则和条件另行签订延长合同有效明限的协议或重新签订相关协议。

三)《加工承揽合同》

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号 法定代表人:雷让岐 注册资本: 柒亿.伍任叁佰肆拾捌万柒任叁佰元人民币

上业类型:有限责任公司

收入2.220.405.45万元,净利润21.219.67万元 3、关联交易协议(合同)的主要内容和定价政策

依合同确定的原则和条件另行签订延长合同有效期限的协议或重新签订相关协议 (四)《职业教育培训协议》

宝钛集团有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号 去定代表人:雷让岐 注册资本: 柒亿伍仟叁佰肆拾捌万柒仟叁佰元人民币

正型失望:"科政贡士公司 主要经营范围:金属材料制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;稀有稀土 金属冶炼;有色金属铸造。金属制口用品制造;金属表面处理及热处理加工;通用设备制造(不含特种设备 制造);烘炉、熔炉及电炉制造;第一类医疗器械生产;海洋工程装备制造;海洋能系统与设备制造;电力设

施器材制造;超导材料制造等。 宝钛集团有限公司截止2021年12月31日,总资产1,663,358.11万元,净资产624,473.08万元,营业 收入2,220,405,45万元,净利润21,219,67万元 3、关联交易协议(合同)的主要内容和定价政策

主新集团有限公司问题较照的认识的定问公司提供职业教育培训,公司问题权照协议的约定接受职业教育培训并支付相应的费用。 宝钦集团有限公司提供职业教育培训的费用标准,依据宝钦集团提供职业教育培训的实际成本及合理利润率确定,但费用每年的增长率不应超过服务履行地物价增长指数。

后异万式及有效别限: 职业教育培训费用的支付方式及时间由双方按照有关业务相应的结算要求(办法) 确定。

限定的现实例付款行为企业。在它同时对效则限的协议成果制金以有关协议。 (五)《产品供应合同》 1.基本情况 (1)公司与宝钦集团有限公司(产品供应合同》 合同双方同意,宝钦集团有限公司的公司供应镍等稀有金属产品,数量根据公司的需要由双方协商

宝铁特种企通有限分司。实践的商(宝鸡)有限公司是宝铁集团有限公司为宝铁集团有限公司控股公司按定资子公司,宝铁集团有限公司是公司的控股股东,上述事项构成关联交易。 2、关联方介绍 (1)宝铁集团有限公司是公司的控股股东,上述事项构成关联交易。 (1)宝铁集团有限公司

注册资本, 迄亿伍任叁佰肆焓捌万迄任叁佰元人民币 心业类别,有限责任公司

收入2,220,405.45万元,净利润21,219.67万元。

(2)宝钛特种金属有限公司 注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区钛城路

注册资本:叁仟万元人民币

国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和"三来一补"业务;房屋、场地租

定价或录: 宝钛集团有限公司向公司供应的产品价格按照市场价格确定且宝钛集团有限公司向股份公司供应

档案管理费用:152.82万元/年

1. 基本间70. 公司与宝钛集团有限公司《档案管理协议》,协议双方同意,在协议有效期内,宝钛集团有限公司向公司供应档案管理等方面服务。 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。

宝钛集团有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号 法定代表人:雷让岐 注册资本:柒亿伍任叁佰肆拾捌万柒任叁佰元人民币

在班政本:宋化加田学品再启班历宋旧学出五八长田 企业类型:有限责任公司 主要经营范围;金属材料制造;有色金属今金制造;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;稀有稀土 金属冶炼;有色金属铸造;金属制日用品制造;金属表面处型及热处型加工;通用设备制造(不含特种设备 制造);埃炉、熔炉及电炉制造;第一类医疗器械生产;海洋工程装备制造;海洋能系统与设备制造;电力设 施器材制造;超导材料制造等。 宝钛集团有限公司截止2021年12月31日,总资产1,663,358.11万元,净资产624,473.08万元,营业

收入2,220,405.45万元,净利润21,219.67万元 3、关联交易协议(合同)的主要内容和定价政策

可加坡架: 宝钛集团有限公司同意按照协议的约定向公司提供服务,公司同意按照协议的约定接受服务并支付

定,但服务费用每年的增长率不应超过服务履行地物价增长指数。

结質方式及有效期限: 5日辞 / 江公区 可双射原 / 服务费用的支付方式及时间由双方按照有关服务及正常业务相应的结算要求(办法)确定。 协议有效明为一年,协议有效期届调后、公司仍需宝钛集团向其供应相关服务的,双方可依协议确定 原则服条件另产经订延长合同有效期限的协议或重新签订相关协议。 (七)《设备安装、调试服务协议》、《基础工程施工协议》

(1)公司与宝鸡宝钛装备科技有限公司《设备安装、调试服务协议》

(1)公司与宝鸡宝欲装备科技有限公司《设备安装、调试服务协议》 双方同意、宝鸡宝钦装备科技有限公司按协议的约定应公司性应其所需的设备安装调试服务以满足 其生产经营需要、公司按协议的约定接受宝鸡宝钛装备科技有限公司铁应的相关服务。 (2)公司与宝钦集团有限公司、宝钦集团营业发展有限公司《基础工程施工协议》 双方同意、宝钦集团有限公司、宝钦集团营业发展有限公司该协议的约定向公司供应其所需的基础 工程施工服务以满足其生产经营需要,公司按协议的约定按受宝钦集团有限公司、宝钦集团营业发展有 限公司供应的相关服务。 宝鸡宝钦装备科技有限公司、宝钦集团置业发展有限公司是宝钦集团有限公司的全资子公司、宝钦 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

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号

(1)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 法定代表,:武建文 注册资本,查忆捌仟捌佰叁拾贰万贴仟垛佰壹拾玖元人民币 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2021年12月31日,总资产28,129.19万元,净资产16,957.29万元,营业收

入13,513.57万元,净利润1,069.81万元。 (2)宝钛集团置业发展有限公司

在IDJABLE:(A):File E-9/IDBBN/T/Q/CENAMELE 9 法正代表人; 毕军权 注册资本: 贰仟万元人民币 企业类型: 有限责任公司 主要经营范围: 房地产开发经营及技术咨询服务; 建筑工程设计; 建筑材料生产销售; 机械设备租赁;

宝钛集团置业发展有限公司截止2021年12月31日,总资产5,564.41万元,

净资产2,217.68万元,营业收入533.87万元,净利润16.1万元 (3)宝钛集团有限公司 注册地址: 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号

在班地址: 陳代自主場中尚朝开及区尚朝入垣80号 法定代表人: 宿让破 注册资本: 柒亿伍仟叁佰肆拾捌万粊仟叁佰元人民币 企业类型: 有限责任公司 主要经营范围: 金属材料制造: 有色金属合金制造: 有色金属压延加工; 常用有色金属冶炼; 稀有稀土 金属冶炼;有色金属铸造;金属制日用品制造;金属表面处理及热处理加工;通用设备制造(不含特种设备 制造);烘炉、熔炉及电炉制造;第一类医疗器械生产;海洋工程装备制造;海洋能系统与设备制造;电力设

宝鸡宝钛装备科技有限公司向公司供应的各项服务的费用按照公正、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协议约定原则的条件,其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低处相同服务所收取的费用。 宝软集团有限公司。宝铁集团营业发展有限公司的公司依证服务的费用按照公正、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协议约定原则的条件。 述公司为公司供应该等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作 应相问股产列PRQB的设在中。 结算方式及有效期限: 公司应姚宝鸡宝钦装备科技有限公司、宝钦集团有限公司、宝钦集团置业发展有限公司所供应的服务,按协议设计算方法计算付款金额,并于服务完成并经公司验收合格后30日内以人民币向宝钛集团有限公司、宝钛集团置业发展有限公司支付服务费用。

协议有效期为三年。协议有效期届满后,公司仍需宝鸡宝钛装备科技有限公司,宝钛集团有限公司 宝钛集团置业发展有限公司向其供应相关服务的,双方可依本协议确定的原则和条件另行签订延长协议 有效期限的协议或重新签订相关协议。

司向公司提供安保、消防、交通管理等方面服务。 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。 宝钛集团有限公司 注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号

在历地址:除召百五岛中局别开及区局别人是60号法定代表人:雷让岐 注册资本:柒亿伍仟叁佰肆拾捌万柒仟叁佰元人民币 企业类型:有限责任公司 主要经营范围:金属材料制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;稀有稀土金属冶炼;有色金属铸造;金属制日用品制造;金属表面处理及热处理加工;通用设备制造(不含特种设备

如朝垣; 超导初中即延导。 宝钛集团有限公司截止2021年12月31日,总资产1,663,358.11万元,净资产624,473.08万元,营业 收入2,220,405,45万元,净利润21,219,67万元 、关联交易协议(合同)的主要内容和定价政策

订价政策。宝钛集团有限公司同意按照协议的约定向公司提供服务,公司同意按照协议的约定接受服务并支付 生成學的工程的 2015年 201

安全保障服务费用:776.77万元/年

务委托宝鸡宝钛运输实业有限公司进行,宝鸡宝钛运输实业有限公司同意按照公司的委托完成公司所需 公司委托宝鸡宝钛运输实业有限公司进行的货物运输包括长途货物运输(150公里以上)、公司各生

产车间之间的各种车辆台班运输。知道大宗货物运输等。 公司与宝鸡宝钛运输实业有限公司同意,宝鸡宝钛运输实业有限公司为公司的职工供应上下班的通

勤服务。 宝鸡宝钛运输实业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

在加地址: 陕四重玉鸡巾局新井友区钛城路 法定代表人: 边海龙 注册资本: 陆佰贰拾叁万柒仟陆佰元人民币

宝鸡宝钛运输实业有限公司截止2021年12月31日,总资产5,164.93万元。 净资产2.673.34万元,营业收入4.198.02万元,净利润183.91万元。 3、关联交易协议(合同)的主要内容和定价政策

结算方式及有效期限

运输公司运送公司货物收取的费用,在运输公司完成运输任务后三十日内由公司向其支付费用。 合同有效明为三年。合同有效明届满后、公司仍需宝鸡宝钛运输实业有限公司向其供应相关服务的,双方可依合同确定的原则和条件另行签订延长本协议有效明限的协议或重新签订相关协议。

之前不得自行向其他任何第三方供应。 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

玉纸集团有网次中 注册地址: 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号 法定代表人: 雷让岐 注册资本: 柴亿伍仟叁佰肆拾捌万柒仟叁佰元人民币 企业类型:有限责任公司 主要经营范围:金属材料制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;稀有稀土 金属冶炼;有色金属铸造;金属制日用品制造;金属表面处理及热处理加工;通用设备制造(不含特种设备

宝钛集团有限公司向宝鸡钛业股份有限公司供应的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,并以补充协议方式列明。 结算方式及有效期限: 治异刀式及有双射限: 外部向室轨集团有限公司支付的动力价数以人民币计算和支付。支付方式为;公司在收到宝钛集团

有限公司有关的动力体成的更加强加强从人民间下降和汉市。又为工办学公司企业与主张采卸 有限公司有关的动力体成的单据后、采用直接人帐部供方指定的银行帐户的办法文分份就、 合同有效用为三年。合同有效期届调后,公司仍需宝钛集团有限公司向其供应相关动力能源服务的, 双方可依合同碱定的原则服条件另行签订延长的以有效期限的协议或重新签订相关协议。 三、进行上述各关联交易的目的以及对公司的影响

二、元代工业合大联×次则的目的以及对公司印第2号 上连关联交易事项是公司与上述各关联方日常生产经营过程中发生的正常、合法的经济行为,符合公司实际情况,有利于公司发展,符合公司及全体股东利益。 四、备查文件

(三)监事会决议; (四)审计委员会书面审核意见; (五)公司拟与各关联方签订的有关关联交易协议(合同)。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 证券代码:600456 证券简称:宝钛股份

日常关联交易公告

法述或者重大遗漏,并对其内容的 真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ●公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况尚需提交公司股东大会审

●公司日常关联交易为公司正常生产经营行为,遵循公平、合理的原则,未损害公司和中小股东的利益,不会对公司生产经营产生重大影响,不影响公司的独立性,不会对关联方形成较大依赖。 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

(六)《档案管理协议》

协议有效明为一年。协议有效明届满后,公司仍需宝钛集团向其供应相关职业教育培训,双方可依协 议确定的原则和条件另行签订延长合同有效期限的协议或重新签订相关协议。

-。 (2)公司与宝钛特种金属有限公司、宝钛商贸(宝鸡)有限公司《产品供应合同》 合同双方同意,公司向上述公司供应各类钛材产品,公司向其采购日常生产经营所需的相关稀有金属材料产品,数量根据双方各自的需要由双方协商确定。

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号 法定代表人:雷让岐

法定代表,: 和平志 注册资本, : 插仟垛佰肆拾陆万零陆佰元人民币 企业类型: 有限责任公司 主要经营范围: 金属材料加工、制造销售(除专营); 钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、 钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的 销售, 凭证经营), 经营本企业自产产品及技术的出口业务, 代理出口将本企业自行研制开发的技术转让 给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅材料, 仅器仅表, 机械设备、零配件及技术的进口业务

宝钛特种金属有限公司截止2021年12月31日,总资产43,636.00万元,净资产15,622.98万元,营业 玉铁符种亚属有限公司城正2021年12月31日,总复收入411,40833万元,净利润4,227.04万元。 (3)宝钛商贸(宝鸡)有限公司 注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号

主要经营心期。途風材料销售;有色途與合金销售。途屬制品销售;辦型金属功能材料销售;尚性能有 色金属及合金材料销售,高品质转钟钢铁材制销售,但于元器件批发;生产性废旧金属回收;金属矿石销 售;石油制品销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售等。 宝钛商贸(宝观)有限公司截止2021年12月31日,总资产3,407.82万元,净资产3,382.41万元,营业 收入17,934.52万元,净净润19155万元。 3、关联交易协议(合同)的主要内容和定价政策

宝铁集团有限公司问公司供应的产品价格按照中场价格侧定且宝钛集团有限公司问股价公司供应产品价格在同等情况下不高于其向任何不相关的独立第三分供放家等产品价格 宝钛特种金属有限公司、宝钛商贸(宝鸡)有限公司向公司供应的产品价格按照市场价格确定且该价格在同等情况下不高于其向任何不相关的独立第三方供应该等产品价价格。公司向其采购的产品按照市场价格确定且该价格在同等情况下不低于其向任何不相关的独立第三方供应该等产品的价格。公司与收该等产品的价格。公司于收到宝钛集团有限公司供应的产品后三十日内向宝钛集团支付贷款。

金属冶炼;有色金属铸造;金属制日用品制造;金属表面处理及热处理加工;通用设备制造(不含特种设备制造);烘炉、熔炉及电炉制造;第一类医疗器械生产;海洋工程装备制造;海洋能系统与设备制造;电力设

确定,但费用每年的增长率不应超过履行地物价增长指数。

1.基本间空放集团有限公司《加工承揽合同》,合同双方同意,宝钦集团有限公司按合同约定向公司供 应利与证券、公司按合同约定接受宝钦集团有限公司向其性应的服务。 合同双方可在合同确定的原则基础。 会同双方可在合同确定的原则基础。,就具体的加工产品规格、数量、型号另行订立实施合同。 宝钦集团有限公司是公司控股股东,上述事项构成关联交易。

企业类型:有限责任公司 主要经营范围。金属材料制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;稀有稀土 金属冶炼;有色金属铸造;金属制日用品制造;金属表面处理及热处理加工;通用设备制造(不含转种设备 制造);供护,熔炉及电炉制造;第一类医疗器械生产;海洋工程装备制造;海洋能系统与设备制造;电力设 施器材制造,起导材料制造等。 宝钛集团有限公司截止2021年12月31日,总资产1,663,358.11万元,净资产624,473.08万元,营业

15 加速程: 6 台同双方间意,公司向宝钛集团有限公司提供各类钛材加工单,宝钛集团按实际加工数量收费,加工限市场定价原则确定,且加工费不得高于宝钛集团向任何第三方供应相同材料加工服务的费用。 结算方式及存效明限。 公司应按照所签订具体加工实施合同的相关的定条款支付货款。 合同有效期为三年。合同有效期届满后,如公司仍需宝钛集团有限公司向其供应相关服务的. 双方可

公司与主私采润有限公司。被证款自有明的权, 6的以外刀间患, 在的权有效别对。 公司提供职工职业技能鉴定、岗位培训, 继续教育 技能考试等方面的职业教育培训。 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。

家钦集团有限公司同意按照协议的约定向公司提供职业教育培训,公司同意按照协议的约定接受职

职业教育培训费用:266.31万元/年

企业类型:有限责任公司 主要经营范围。金属材料制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;稀有稀土 金属冶炼;有色金属铸造;金属制日用品制造;金属表面处理及热处理加工;通用设备制造(不含转种设备 制造);烘炉,烧炉及电炉制造;第一类医疗器械生产;海洋工程装备制造;海洋能系统与设备制造;电力设 施器材制造,起导材料制造等。 宝钛集团有限公司截止2021年12月31日,总资产1,663,358.11万元,净资产624,473.08万元,营业

企业类型:有限责任公司 F. 要经营范围: 金属材料销售: 有色金属合金销售: 金属制品销售: 新型金属功能材料销售: 高性能有

金、1、10年12届WFFEEI FIFEA 19FEE2117 IIII.FILL | FIFEFIEI FIFEA FIFEA

一) 董事会会议决议:

一)独立董事音贝。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别

宝鸡钛业股份有限公司

单位·亿元 而种·人民币 需原辅材料、机械设备及配件的进口业务;经营本企业自产产品的出口业务(国家限定经营和禁止的除

限责任公司、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司于收到公司供应的产品后三 十日内向公司支付货款。

7. 以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡核业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
8. 以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。
9. 以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2021年度性社会责任报告》。
10. 以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2021年度社会责任报告》。
10. 以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司日常关联交易的议案》。具体内容详见2022—
11. 以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2021年度迷职报告》。
12. 以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《实于公司向金融机构申请贷款额度的议案》。
13. 以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》。
14. 以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》。
14. 以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于粤港公司2022年度审计及内部控制审计机构的议案)。
15. 以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于调整公司董事会所传殊普通合伙为本公司2022年度
审计和内席控制审计机构,审计费用分别为60万元和76全旅费)。
15. 以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
因公司董事会成员变动,公司第七届董事会有关专门委员会成员调整为:
(11. 战略委员会:

主任委员:雷让岐 成 员:贾栓孝、王俭、张延东、张克东 主任委员:万学国

关于签订日常关联交易协议的公告

一、关联交易概述 ·)日常关联交易概述

(二)本次关联交易履行的审议程序 2022年4月15日,公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署公司有关关联交易协

1)公司与宝钛集团有限公司、上海钛坦金属材料有限公司、宝钛装备制造(宝鸡)有限公司、宝鸡

(宝鸡)有限公司。这两首就诺工贸有限责任公司、陕西宝盐泰尔特香制造有限公司、宝鸡含铁金属制品有限公司是实践,有限公司是实验,有限公司是宝铁集团有限公司控股子公司或全资子公司,宝鸡欧亚金属科技有限公司为宝铁集团有限公司的下属参股企业(实际控制人为宝铁集团有限公司),上述事项构成关联交易。 2、关联方介绍 (1)宝钛集团有限公司 注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号

收入 1,275.47万元,净利润229.04万元 (3)宝钛装备制造(宝鸡)有限公司

(4)宝鸡欧U金属中技有限公司 注册地比:账四省宝鸡市高新开发区高新9路20号宝钛工业园 法定代表人:季为民 注册资本:伍仟万元人民币 企业类型:昆帕有限责任公司 主要经营范围:金属材料(专控除外),电器设备、机械设备及配件的制造、加工;经营本企业生产所

延长合同有效期限的协议或重新签订相关协议。

, 八、)、安主、味噌味及デザウス。 , 基本情況 公司与宝钛集团有限公司《安全保障服务协议》, 协议双方同意, 在协议有效期内, 宝钛集团有限公

制造);烘炉、熔炉及电炉制造;第一类医疗器械生产;海洋工程装备制造;海洋能系统与设备制造;电力设 施器材制造;超导材料制造等。

结算方式及有效期限: 品於了以及了款的時間 服务费用的支付方式及时间由双方按照有关服务及正常业务相应的結算要求(办法)确定。 协议有效明为一年。协议有效明届满后,公司仍需宝钛集团向其供应相关服务的,双方可依 的原则和条件与行签了延长合同有效明限的协议或重新签订相关协议。 (九)《运输服务合同》

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 ;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。

3.未收之分的以(音面)的主要内容和定订取取 定价政策及价格; 宝鸡宝钛运输实业有限公司的价格由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 实业有限公司向公司供应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供应同种服务的 价格。在市场价格发生变化后,双方可在平等自愿,协商一般的基础上,重新商定期三方供应同种服务的 价格。在市场价格发生变化后,双方可在平等自愿,协商一般的基础上,重新商定期等价格。宝鸡宝钛运输 实业有限公司每年向公司收取职工通勤费的具体数额以实际发生通勤的里程计算。

制造);烘炉、熔炉及电炉制造;第一类医疗器械生产;海洋工程装备制造;海洋能系统与设备制造;电力设 施界材制造, 超巴材料制造笔 應給付制項: 超与材料则值等。 宝钛集团有限公司截止2021年12月31日,总资产1,663,358.11万元,净资产624,473.08万元,营业收入2,220,405.45万元,净利润21,219.67万元。 3.关联交易协议(合同)的主要内容和定价政策

编号:2022-012 宝鸡钛业股份有限公司

(一)日常夫联交易履行的申以程序 2022年4月15日、公司召开第上届董事会第十六次会议审议通过了《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。 在提交公司董事会会议审议前,公司独立董事张克东,张金麟、万学国、刘羽寅对本次关联交易进行 事前认可,同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议;在董事会审议相关议案时,公司独立董事发 表了同意该议案的独立意见,认为:公司日常关联交易事项是公司与各关联方之间正常,合法的经济行为,其交易价格遵循市场化原则,定价客观,公允,未损害非关联股东的利益,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。 公司董事会审计委员会对本次关联交易事项出具了书面审核意见,认为公司日常关联交易事项属正 常、合法的经济行为、交易价格遵循公平、公开、公正的市场化原则,定价客观、公允,未损害非关联股东的利益,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。该事项表决程序合法有效,交易内容

公允,未损害公司及中小股东的利益 ;,未预害公司及甲小股外的利益。 此议案尚需获得公司2021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)2021年日常关联交易的预计和执行情况

(下转B075版)