公司代码:600456　　公司简称:宝钛股份

宝鸡钛业股份有限公司

2021 年度报告摘要

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.com.cn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 公司全体董事出席董事会会议。

4 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)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案或公积金转增股本预案

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股派发现金股利人民币8.5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。本年度不以资本公积金转增股本。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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	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	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	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。

2、2021年,国内钛行业市场整体向好,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、新能源、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部署和安排,将着力提升公司钛材在航空、航天、舰船、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,提高中高端用钛的市场占用率。

3、公司是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世界同类企业前列,2021年公司实现钛产品销售量26,636.54 吨(其中钛材销售20,919.75吨)。

(一) 主要业务、产品及用途

本公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售,是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。公司拥有国际先进、完善的钛材生产体系,主要产品为各种规格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金属复合材产品。

本公司的产品中钛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、行进器等;

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、冶金工业方面: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:如海水淡化工业中的管道、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、加工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、销一体的生产经营模式,具体为:

1、采购模式

公司生产经营需要的原材料和辅助材料通过内部生产(公司控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,公司采用询价比价、定点采购和零星采购等形式。

为确保公司产品品质要求,公司重视供应商的评估和管理,制定了严格的供应商选择标准及合格供方评审办法,致力于合格供方的培养和长期共同发展,并与一些规模较大的供应商建立了长期良好的战略合作关系,拥有稳定的原材料供货渠道,能够满足公司生产经营所需。

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织生产,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产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。

3 公司主要会计数据和财务指标

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

	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

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
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	392,144,508.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

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表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	25,814
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,291
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
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行动的说明	截至报告期末:1、公司前十名股东中宝钛集团与其他股东之间无关联关系;2、上述股东中,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、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及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由交银施罗德基金管理有限公司管理,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

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

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

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
宝鸡钛业股份有限公司2019年公开发行债券品种一	19宝钛01	155801	2024.10.30	9	4.00
宝鸡钛业股份有限公司2019年公开发行债券品种二	19宝钛02	155802	2024.10.30	3	4.45

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 2021年10月29日期间的利息。该期债券的票面年利率为4%,每手债券(面值1000元)派发利息为40元(含税),合计派发债券利息3600 万元(含税)。
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4.45%,每手债券(面值 1,000 元)派发利息为 44.5 元(含税),合计派发债券利息 1335 万元(含税)。

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

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

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 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司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况”。

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市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600456　证券简称:宝钛股份　编号:2022—008

债券代码:155801/155802　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。

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,逐项审议通过了以下议案:

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。

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股派发现金股利人民币8.5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。本年度不以资本公积金转增股本。

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《宝鸡钛业股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

7、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2022-012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票表决。

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年度述职报告》。

12、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》。

13、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

14、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘请公司2022年度审计及内部控制审计机构的议案》。董事会决定继续聘请具有证券从业资格的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计和内部控制审计机构,审计费用分别为60万元和25万元(不含差旅费)。

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:

(1)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

(2)提名委员会:

主任委员:万学国

成　　员:雷让岐、贾栓孝、张克东、张金麟

(3)审计委员会:

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票表决。

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)有限公司增资的议案》。

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(评估价值)出资方式向中航特材增资2,427万元,增资后公司持股比例保持不变,仍为12.14%。

以上第1、3、4、5、6、10、11、12、14、16项议案尚需提交2021年度股东大会审议。

18、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于适时召开公司2021年度股东大会的议案》。

鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东大会审议事项尚需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复,公司董事会授权公司负责人择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项,公司将适时向股东发出召开2021年度股东大会的通知。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二二年四月十六日

证券代码:600456　证券简称:宝钛股份　公告编号:2022-011

债券代码:155801/155802　债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司 关于签订日常关联交易协议的公告

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:

●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公司、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。

●关联人回避事宜:本次关联交易经本公司第七届董事会第十六次会议审议通过,与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决,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股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

一、关联交易概述

(一)日常关联交易概述

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限履行相应的审议程序,并根据协议涉及的总交易金额提交董事会或股东大会审议,没有具体总交易金额的,应当提交股东大会审议。为此,公司与控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)。

由于宝钛集团系公司控股股东,故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。

(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循公平、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,交易内容公允,未损害公司及中小股东的利益。

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股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联交易的主要内容

(一)《材料供应合同》

1、基本情况

(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、宝鸡欧亚金属科技有限公司《材料供应合同》

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》

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《材料供应合同》

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控股股东,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(宝鸡)有限公司、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是宝钛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钛集团有限公司的下属参股企业(实际控制人为宝钛集团有限公司),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

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

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相应的服务费用。

宝钛集团有限公司提供档案管理的费用标准,依据宝钛集团提供服务的实际成本及合理利润率确定,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。

档案管理费用:152.82万元/年

结算方式及有效期限:

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。

协议有效期为一年。协议有效期届满后,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。

(七)《设备安装、调试服务协议》、《基础工程施工协议》

1、基本情况

(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》

双方同意,宝鸡宝钛装备科技有限公司按协议的约定向公司供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供应的相关服务。

(2)公司与宝钛集团有限公司、宝钛集团置业发展有限公司《基础工程施工协议》

双方同意,宝钛集团有限公司、宝钛集团置业发展有限公司按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,公司按协议的约定接受宝钛集团有限公司、宝钛集团置业发展有限公司供应的相关服务。

宝鸡宝钛装备科技有限公司、宝钛集团置业发展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

(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

注册资本:壹亿捌仟捌佰叁拾贰万陆仟柒佰壹拾玖元人民币

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

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号

法定代表人: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;房地产租赁;停车场管理。

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

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

定价政策:

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相应的服务费用。

宝钛集团有限公司提供档案管理的费用标准,依据宝钛集团提供服务的实际成本及合理利润率确定,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。

档案管理费用:152.82万元/年

结算方式及有效期限:

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。

协议有效期为一年。协议有效期届满后,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。

(八)《安全保障服务协议》

1、基本情况

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。

2、关联方介绍

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

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相应的服务费用。

宝钛集团有限公司提供安全保障服务的费用标准,依据宝钛集团提供服务的实际成本及合理利润率确定,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。

安全保障服务费用:776.77万元/年

结算方式及有效期限:

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。

协议有效期为一年。协议有效期届满后,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。

(九)《运输服务合同》

1、基本情况

公司与宝鸡宝钛运输实业有限公司《运输服务合同》,公司同意将其生产经营过程中货物的运输业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的货物运输。

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、短途大宗货物运输等。

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

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

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;普通货运;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。

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

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、协商一致的基础上,重新商定服务价格。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。

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。

合同有效期为三年。合同有效期届满后,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期限的协议或重新签订相关协议。

(十)《动力供应协议》

1、基本情况

公司与宝钛集团有限公司《动力供应协议》,宝钛集团有限公司提供给公司生产经营所需的水、电、等方面的服务,其供应数量以实际发生量(相应仪表计量)为准,宝钛集团有限公司在未保证公司的需求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。

2、关联方介绍

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

定价政策:

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:

公司向宝钛集团有限公司支付的动力价款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供应的单据后,采用直接入帐到供方指定的银行帐户的办法支付货款。

合同有效期为三年。合同有效期届满后,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。

三、进行上述各关联交易的目的以及对公司的影响

上述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

(一)董事会会议决议;

(二)独立董事意见;

(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

二〇二二年四月十六日

证券代码:600456　证券简称:宝钛股份　编号:2022—012

债券代码:155801/155802　债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●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议。

●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

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了事前认可,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。

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)