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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人杨金洪、主管会计工作负责人张瑞程及会计机构负责人（会计主管人员）张瑞程保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,744,223,312.18	76.55	10,312,502,889.64	98.59
归属于上市公司股东的净利润	148,083,596.11	143.82	398,994,123.22	155.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,648,938.84	170.43	376,400,431.49	151.89
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	735,975,550.72	88.46
基本每股收益（元/股）	0.71	121.66	2.04	137.11
稀释每股收益（元/股）	0.71	121.66	2.04	137.11
加权平均净资产收益率（%）	5.83	增加2.09个百分点	18.98	增加9.11个百分点
研发投入合计	118,362,060.80	93.41	282,032,486.40	74.53
研发投入占营业收入的比例（%）	3.16	增加0.28个百分点	2.73	减少0.38个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,229,298,856.28	6,221,825,429.21		48.34
归属于上市公司股东的所有者权益	3,576,180,561.51	1,748,109,617.16		104.57

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,416,561.47	5,866,400.02	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,502,748.63	22,014,588.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	765,149.80	1,159,300.50	
减:所得税影响额	1,044,768.08	5,104,364.73	
少数股东权益影响额（税后）	371,911.61	1,342,232.71	
合计	3,434,657.27	22,593,691.73	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	76.55	公司销量增加及产品价格上涨。
营业收入_年初至报告期末	98.59	同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	143.82	主要系以下三项原因所致： 1. 本期3C产品及新能源汽车产业需求同比大幅增长，公司产销规模不断扩大； 2.公司产能利用率同比大幅提升，摊薄单电固定成本，吨产品成本降低； 3.公司强化库存与供应链管理，原料供应稳定，价格控制合理。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	155.63	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	170.43	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	151.89	同上
基本每股收益（元/股）_本报告期	121.66	同上
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	137.11	同上
稀释每股收益（元/股）_本报告期	121.66	同上
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	137.11	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	88.46	1.本期票据贴现增加2.本期现金客户销售占比增加,客户回款良好
研发投入合计_本报告期	93.41	公司研发投入增加
研发投入合计_年初至报告期	74.53	同上
总资产_年初至报告期末	48.34	1.公司首发上市募集资金到账;2.公司营收增加,应收账款、存货和预收货款增加;3.募投项目投资增加,在建工程科应增加。
归属于上市公司股东的所有者权益_年初至报告期末	104.57	公司首发上市,股本和资本公积增加及净利润增加。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,837	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
厦门钨业股份有限公司	国有法人	115,649,649	45.97	115,649,649	115,649,649	无	
宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	22,086,167	8.78	22,086,167	22,086,167	无	
福建冶控股权投资管理有限公司	国有法人	9,433,960	3.75	9,433,960	9,433,960	无	
福建省国改投资基金管理有限公司－福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）	其他	9,433,960	3.75	9,433,960	9,433,960	无	
宁波梅山保税港区国补兴投资管理有限公司－宁波国新厚补股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	9,433,960	3.75	9,433,960	9,433,960	无	
福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）	其他	7,547,168	3	7,547,168	7,547,168	无	
兴证证券资管－中信银行－兴证资管鑫众聚鸿新能1号员工战略配售集合资产管理计划	其他	6,289,306	2.5	6,289,306	6,289,306	无	
盛屯矿业集团股份有限公司	境内非国有法人	5,660,376	2.25	5,660,376	5,660,376	无	
天齐锂业股份有限公司	境内非国有法人	5,660,376	2.25	5,660,376	5,660,376	无	
金鹰资本管理（厦门）有限公司	国有法人	3,773,584	1.5	3,773,584	3,773,584	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陈思廷	1,394,400	人民币普通股	1,394,400
交通银行股份有限公司－浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金	1,021,105	人民币普通股	1,021,105
深圳市格树投资管理有限公司－格树文明复兴五十八期私募证券投资基金	1,011,147	人民币普通股	1,011,147
国海证券股份有限公司	897,207	人民币普通股	897,207
叶炼桥	753,478	人民币普通股	753,478
陈瑶希	744,521	人民币普通股	744,521
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	701,433	人民币普通股	701,433
郑毅	622,700	人民币普通股	622,700
招商银行股份有限公司－富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	557,171	人民币普通股	557,171
建信基金－建设银行－中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会	434,423	人民币普通股	434,423
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门钨业股份有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）都为福建省冶金（控股）有限责任公司控制的下属企业。 公司未知无限售股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	陈瑶希共持有744,521股公司股票，其中通过信用账户持有公司100,521股。		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:厦门钨新能源材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,435,013,449.10	277,915,563.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,864,210,088.39	1,234,540,796.12
应收款项融资	353,480,809.09	207,604,926.98
预付款项	14,772,623.97	77,834,786.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,915,414.97	44,045,894.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,902,430,656.58	1,214,093,975.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,285,784.85	143,646,449.56
流动资产合计	5,777,108,826.96	3,199,682,391.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	0	4,168,399.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,585,975,097.63	2,379,475,585.04
在建工程	510,166,188.45	290,752,875.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	605,506.41	0
无形资产	243,702,801.28	247,810,767.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	66,507,494.12	60,071,924.12
其他非流动资产	45,232,940.44	39,863,485.51
非流动资产合计	3,452,190,028.33	3,022,143,037.41
资产总计	9,229,298,855.28	6,221,825,429.21
流动负债:		
短期借款	600,591,666.67	1,042,688,943.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	995,342,099.92	426,997,585.58
应付账款	2,429,404,927.79	1,216,933,928.46
预收款项		
合同负债	29,750,463.80	1,936,262.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,014,959.58	17,259,766.01
应交税费	27,427,598.19	10,322,947.11
其他应付款	34,763,770.49	150,656,168.85
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	258,823,325.96	243,571,130.43
其他流动负债	34,270,433.81	11,948,922.68
流动负债合计	4,418,389,246.11	3,122,315,655.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,027,414,645.85	1,135,256,887.11
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	24,008,000.00	24,064,300.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	124,934,337.26	130,361,118.12
递延所得税负债	4,209,205.38	4,628,660.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,180,566,188.49	1,294,300,965.66
负债合计	5,598,955,434.60	4,416,616,620.79
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	251,572,267.00	188,679,200.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,739,821,000.61	1,372,187,447.23
减:库存股		
其他综合收益	-2,121,180.97	-671,381.72
专项储备		
盈余公积	30,211,210.62	30,211,210.62
一般风险准备		
未分配利润	556,697,264.25	157,703,141.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,576,180,561.51	1,748,109,617.16
少数股东权益	54,162,859.17	57,099,191.26
所有者权益（或股东权益）合计	3,630,343,420.68	1,805,208,808.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,229,298,855.28	6,221,825,429.21

公司负责人:杨金洪 主管会计工作负责人:张瑞程 会计机构负责人:张瑞程

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:厦门钨新能源材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	10,312,502,889.64	5,192,989,697.18
其中:营业收入	10,312,502,889.64	5,192,989,697.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,831,664,121.53	4,977,228,027.32
其中:营业成本	9,327,357,015.05	4,635,943,996.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,143,706.30	7,868,277.54
销售费用	20,985,936.40	33,134,028.93
管理费用	81,410,662.51	60,291,289.56
研发费用	282,032,486.40	161,593,490.02
财务费用	104,734,314.87	78,396,945.07
其中:利息费用	93,624,540.21	76,355,258.83
利息收入	1,623,216.97	578,910.89
加:其他收益	22,014,588.65	20,418,126.71
投资收益（损失以“－”号填列）	10,184,173.50	1,103,388.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,103,388.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-33,789,547.75	-24,578,963.50
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-31,167,876.97	-37,794,335.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0	-11,525.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	448,080,105.54	174,898,379.91
加:营业外收入	1,231,277.72	2,534,951.91
减:营业外支出	4,389,750.70	12,748,527.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	444,921,632.56	164,684,804.29
减:所得税费用	35,239,869.20	11,222,977.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	409,681,763.36	153,461,826.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	409,681,763.36	153,461,826.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	398,994,123.22	156,081,587.40
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	10,687,640.14	-2,619,760.71
六、其他综合收益的税后净额	-1,488,618.53	2,386,333.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,449,799.25	2,098,062.56
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,449,799.25	2,098,062.56
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	11,876.81	-528,482.66
（2）其他债权投资公允价值变动	-1,461,676.06	2,624,545.21
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-38,819.28	288,271.05
七、综合收益总额	408,193,144.83	155,848,160.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	397,544,323.97	158,179,649.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,648,820.86	-2,331,489.66
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	2.04	0.86
（二）稀释每股收益(元/股)	2.04	0.86

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:杨金洪 主管会计工作负责人:张瑞程 会计机构负责人:张瑞程

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:厦门钨新能源材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,485,925,713.29	2,092,787,793.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	46,088,941.13	56,325,556.01
收到其他与经营活动有关的现金	52,526,389.22	61,906,193.62
经营活动现金流入小计	3,584,541,043.64	2,211,019,542.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,463,491,571.80	1,518,364,943.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	178,562,716.59	120,416,567.02
支付的各项税费	154,345,697.74	77,113,641.48
支付其他与经营活动有关的现金	52,165,506.79	104,595,931.92
经营活动现金流出小计	2,848,565,492.92	1,820,491,084.33
经营活动产生的现金流量净额	735,975,550.72	390,528,458.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,383,245.54	267,834,691.20
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	296,383,245.54	267,834,691.20
投资活动产生的现金流量净额	-296,383,245.54	-267,833,191.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,463,836,134.42	167,629,897.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	3,000,000.00
取得借款收到的现金	873,962,788.00	1,525,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,337,798,922.02	1,692,629,897.16
偿还债务支付的现金	1,401,813,487.66	1,272,571,428.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,051,728.14	252,644,432.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	156,135,500.00	95,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,620,000,715.80	1,620,215,861.11
筹资活动产生的现金流量净额	717,798,207.22	72,414,036.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-292,626.72	2,196,296.44
五、现金及现金等价物净增加额	1,157,097,885.68	197,305,598.83
加:期初现金及现金等价物余额	277,915,563.42	51,441,116.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,435,013,449.10	248,746,715.11

公司负责人:杨金洪 主管会计工作负责人:张瑞程 会计机构负责人:张瑞程

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	277,915,563.42	277,915,563.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,234,540,796.12	1,234,540,796.12	
应收款项融资	207,604,926.98	207,604,926.98	
预付款项	77,834,786.48	77,834,786.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	44,045,894.07	44,045,894.07	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,214,093,975.17	1,214,093,975.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	143,646,449.56	143,646,449.56	
流动资产合计	3,199,682,391.80	3,199,682,391.80	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,168,399.11	4,168,399.11	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,379,475,585.04	2,379,475,585.04	
在建工程	290,752,875.78	290,752,875.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,438,993.64	2,438,993.64
无形资产	247,810,767.85	247,810,767.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	60,071,924.12	60,071,924.12	
其他非流动资产	39,863,485.51	39,863,485.51	
非流动资产合计	3,022,143,037.41	3,024,582,031.06	2,438,993.64
资产总计	6,221,825,429.21	6,224,264,422.85	2,438,993.64
流动负债:			
短期借款	1,042,688,943.47	1,042,688,943.47	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	426,997,585.58	426,997,585.58	
应付账款	1,216,933,928.46	1,216,933,928.46	
预收款项			
合同负债	1,936,262.54	1,936,262.54	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,259,766.01	17,259,766.01	
应交税费	10,322,947.11	10,322,947.11	
其他应付款	150,656,168.85	150,656,168.85	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	243,571,130.43	246,010,124.07	2,438,993.64
其他流动负债	11,948,922.68	11,948,922.68	
流动负债合计	3,122,315,655.13	3,124,754,648.77	2,438,993.64
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,135,256,887.11	1,135,256,887.11	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	24,064,300.00	24,064,300.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	130,361,118.12	130,361,118.12	
递延所得税负债	4,628,660.43	4,628,660.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,294,300,965.66	1,294,300,965.66	
负债合计	4,416,616,620.79	4,419,055,614.43	2,438,993.64
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	188,679,200.00	188,679,200.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,372,187,447.23	1,372,187,447.23	
减:库存股			
其他综合收益	-671,381.72	-671,381.72	
专项储备			
盈余公积	30,211,210.62	30,211,210.62	
一般风险准备			
未分配利润	157,703,141.03	157,703,141.03	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,748,109,617.16	1,748,109,617.16	
少数股东权益	57,099,191.26	57,099,191.26	
所有者权益（或股东权益）合计	1,805,208,808.42	1,805,208,808.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,221,825,429.21	6,224,264,422.85	2,438,993.64

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:688778 证券简称:厦钨新能 公告编号:2021-014

厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否。

●日常关联交易对上市公司的影响:本次调整的关联交易事项系正常业务经营，交易具有商业必要性及合理性。公司和上述关联方的各项关联交易均系根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

●本次调整后，2021年关联交易预计金额为92,441.2万元，较预计总金额调增3,500万元（调增项与调减项对抵后）。

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

2020年12月11日、2020年12月30日，公司分别召开了第一届董事会第六次会议、2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2021年度将发生的日常关联交易约88,941.20万元。

2021年10月28日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，在关联董事钟祥祥、钟炳贤、洪超颖、曾新平回避表决的情况下，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》，对2021年预计日常关联交易情况进行了适当调整，调整后2021年关联交易预计金额为92,441.20万元，较原预计总金额调增3,500万元（调增项与调减项对抵后）。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并在董事会审议时，发表了明确同意的独立意见。

事前认可意见:公司拟审议的调整公司2021年度日常关联交易预计额度的事项符合公司日常经营的需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将本议案提交公司第一届董事会第十三次会议审议。

独立意见:公司本次调整2021年度日常关联交易预计金额，主要基于公司目前关联交易额度实际使用情况及后续经营计划，所涉的日常关联交易系正常业务经营需要，交易具有商业必要性及合理性。公司和关联方的各项关联交易均系根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。该日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事一致同意本次调整公司2021年度日常关联交易预计额度。

公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见:公司本次调整2021年度日常关联交易预计金额，符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性;日常关联符合公开、公平、公正的原则，定价公允;我们同意本次关联交易事项，并同意将此事项提交董事会审议。

本次调整的日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2021年预计日常关联交易调整情况

根据实际经营情况，公司拟对2021年预计日常关联交易进行适当调整，具体调整情况如下:

单位:万元（人民币）

关联人	交易内容	关联交易类别	原2021年预计金额	调整金额	调整后预计金额	本年年初至9月30日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务的比例（%）	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	调整原因
厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）	采购原材料、接受劳务		10,000.00	3,500.00	13,500.00	9,944.08	1.07	7,398.01	1.60	预计增加采购钴等原料

注:1.公司与受厦门钨业同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度。2.占同类业务比例计算基数为,本期关联采购金额占本期营业成本比例。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元（人民币）

关联人	交易内容 关联交易类别	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
厦门钨业	采购原材料、接受劳务	10,000.00	7,398.01	根据实际需求进行采购

二、关联方基本情况和关联关系

本次日常关联交易调整所涉关联方的基本情况、关联关系及履约能力分析如下:

1、关联人基本情况

公司名称	厦门钨业股份有限公司	成立日期	1997年12月30日
统一社会信用代码	913502001556013367M	法定代表人	黄长庚
公司类型	其他股份有限公司(上市)	注册资本	141845.92万元
住所	福建省厦门市海沧区柯井社		
经营范围	钨、稀土投资;钨及有色金属冶炼、加工;钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售;金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售;粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化;房地产开发与经营;出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）;加工贸易。		

截至2021年6月30日，厦门钨业持股5%以上股东情况如下:

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
福建省稀有稀土（集团）有限公司	45,058.27	31.77%
五矿有色金属股份有限公司	12,193.17	8.60%
日本联合材料株式会社	9,021.74	6.36%

主要财务指标:截至2020年12月31日，厦门钨业合并报表总资产为2,510,387.52万元,净资产为992,638.65万元,营业收入为1,896,374.81万元,净利润为95,639.53万元（以上数据已经审计）。

2、与上市公司的关联关系

厦门钨业为公司控股股东,持有公司的股份比例为45.97%,符合相关法律规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

厦门钨业生产经营正常,前期合同执行情况良好,具有较强履约能力。公司将就 2021年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

本次调整所涉的日常关联交易事项系正常业务经营,交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

具体关联交易协议将在实际采购或服务等发生时签署。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

本次调整所涉的日常关联交易事项系公司正常业务经营需要,交易具有商业必要性及合理性。公司和上述关联方的各项关联交易均系根据自愿、平等、互惠互利的原则进行,按照公平合理的原则参照市场价格协商确定,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则,不损害公司及其他股东利益,且不会对公司的独立性产生不利影响,公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次调整2021年度日常关联交易预计金额的事项已经公司董事会审议通过,关联董事已回避表决,独立