

## 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于公司2022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。

●居间服务交易对本公司的影响：是。本公司2022年度关联交易预计额度，是厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）日常业务发展需要，根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按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、等价有偿的原则，不影响公司及股东利益，且不会对公司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方形成依赖，损害公司及股东利益，且不会对公司经营造成负面影响。

●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1月2日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，在认真审慎地听取了相关议案、听取意见后，同意通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》，公司2022年度日常关联交易预计额度为人民币1,000万元人民币，向关联方采购材料、按业务的关联交易金额为0.56220万元人民币，向关联方销售产品的关联交易金额为0.43630万元人民币，向关联方支付代付电费等关联交易金额为6,000万元人民币。

根据公司独立董事对上述关联交易进行了事前审查，同意提请董事会审议，并在董监会书面意见上发表了明确的同意意见。

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。

●居间服务交易对本公司的影响：是。本公司2022年度关联交易预计额度，是厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）日常业务发展需要，根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按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、等价有偿的原则，不影响公司及股东利益，且不会对公司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方形成依赖，损害公司及股东利益，且不会对公司经营造成负面影响。

（二）日常关联交易预计额度的审批情况

公司2022年度日常关联交易预计额度已经提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

（三）日常关联交易预计额度的执行情况

根据经审计的经营情况，公司对2022年度日常关联交易预计额度：

交易内容/关联交易类别	关联方	2021年度预计金额	2021年累计已发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购原材料、接受劳务	厦门钨业及其下属公司	21,296.00	20,214.91	不适用
	冶金控股及其下属公司	4,398.00	3,033.09	1.公司生产经营规模扩大；2.原料价格同比上涨较多；
销售商品、提供劳务	厦门钨业及其下属公司	518.20	474.06	不适用
房屋租赁(租入)	厦门钨业及其下属公司	300.00	243.96	根据生产经营需要，公司减少关联房租租入面积
房屋租赁(出租)	厦门钨业及其下属公司	110.00	77.28	根据生产经营需要，公司减少关联房租出租面积
其他(代付电费)	厦门钨业及其下属公司	5,800.00	3,616.56	根据生产经营需要，公司计划代付电费，增加其他基础生产计划
		32,411.20	27,669.75	
合计金额				

注:以上数据均为不含税金额,与关联人实际发生的交易金额以财务统计数据,全年实际发生金额经审计的数据为准。

2.采购商品(含接受劳务)、房屋租赁(租出)占同类业务比例=该关联交易发生额/2020年度经审计营业收入。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元(人民币)

■关联交易类别 关联方 本次预计金额 占同类业务比例(%) 2021年实际发生金额 占同类业务比例(%) 本期预计金额与上年实际发生金额 预计差异较大的原因

向关联方采购原材料、接受劳务	厦门钨业股份有限公司及其下属公司	8,328.50	11.23	20,214.91	283
	向关联方采购原材料、接受劳务(以下简称“冶金控股”及其下属公司)	8,254.40	1.15	3,033.09	0.42
向关联方销售商品、提供劳务	厦门钨业及其下属公司	1,610.00	0.20	474.05	0.06
	向关联方销售商品、提供劳务(以下简称“厦门钨业除外”)	5.00	0.00	306	0.00
向关联方租赁房屋(租入)	厦门钨业及其下属公司	300.00	0.00	243.96	0.00
向关联方租赁房屋(租出)	厦门钨业及其下属公司	100.00	0.00	77.28	0.00
其他(代付电费)	厦门钨业及其下属公司	6,000.00	0.84	3,616.56	0.51
合计金额		96,597.90		27,669.21	

注:1.以上数据均为不含税金额,与关联人实际发生的交易金额以财务统计数据,全年实际发生金额经审计的数据为准。

2.采购商品(含接受劳务)、房屋租赁(租出)占同类业务比例=该关联交易发生额/2020年度经审计营业收入。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元(人民币)

■关联交易类别 关联方 本次预计金额 占同类业务比例(%) 2021年实际发生金额 占同类业务比例(%) 本期预计金额与上年实际发生金额 预计差异较大的原因

向关联方采购原材料、接受劳务	厦门钨业股份有限公司及其下属公司	8,032.850	11.23	20,214.91	283
	向关联方采购原材料、接受劳务(以下简称“冶金控股”及其下属公司)	8,254.40	1.15	3,033.09	0.42
向关联方销售商品、提供劳务	厦门钨业及其下属公司	1,610.00	0.20	474.05	0.06
	向关联方销售商品、提供劳务(以下简称“厦门钨业除外”)	5.00	0.00	306	0.00
向关联方租赁房屋(租入)	厦门钨业及其下属公司	300.00	0.00	243.96	0.00
向关联方租赁房屋(租出)	厦门钨业及其下属公司	100.00	0.00	77.28	0.00
其他(代付电费)	厦门钨业及其下属公司	6,000.00	0.84	3,616.56	0.51
合计金额		96,597.90		27,669.21	

注:1.以上数据均为不含税金额,与关联人实际发生的交易金额以财务统计数据,全年实际发生金额经审计的数据为准。

2.采购商品(含接受劳务)、房屋租赁(租出)占同类业务比例=该关联交易发生额/2020年度经审计营业收入。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元(人民币)

■关联交易类别 关联方 本次预计金额 占同类业务比例(%) 2021年实际发生金额 占同类业务比例(%) 本期预计金额与上年实际发生金额 预计差异较大的原因

向关联方采购原材料、接受劳务	厦门钨业股份有限公司及其下属公司	8,032.850	11.23	20,214.91	283
	向关联方采购原材料、接受劳务(以下简称“冶金控股”及其下属公司)	8,254.40	1.15	3,033.09	0.42
向关联方销售商品、提供劳务	厦门钨业及其下属公司	1,610.00	0.20	474.05	0.06
	向关联方销售商品、提供劳务(以下简称“厦门钨业除外”)	5.00	0.00	306	0.00
向关联方租赁房屋(租入)	厦门钨业及其下属公司	300.00	0.00	243.96	0.00
向关联方租赁房屋(租出)	厦门钨业及其下属公司	100.00	0.00	77.28	0.00
其他(代付电费)	厦门钨业及其下属公司	6,000.00	0.84	3,616.56	0.51
合计金额		96,597.90		27,669.21	

注:1.以上数据均为不含税金额,与关联人实际发生的交易金额以财务统计数据,全年实际发生金额经审计的数据为准。

2.采购商品(含接受劳务)、房屋租赁(租出)占同类业务比例=该关联交易发生额/2020年度经审计营业收入。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元(人民币)

■关联交易类别 关联方 本次预计金额 占同类业务比例(%) 2021年实际发生金额 占同类业务比例(%) 本期预计金额与上年实际发生金额 预计差异较大的原因

向关联方采购原材料、接受劳务	厦门钨业股份有限公司及其下属公司	8,032.850	11.23	20,214.91	283
	向关联方采购原材料、接受劳务(以下简称“冶金控股”及其下属公司)	8,254.40	1.15	3,033.09	0.42
向关联方销售商品、提供劳务	厦门钨业及其下属公司	1,610.00	0.20	474.05	0.06
	向关联方销售商品、提供劳务(以下简称“厦门钨业除外”)	5.00	0.00	306	0.00
向关联方租赁房屋(租入)	厦门钨业及其下属公司	300.00	0.00	243.96	0.00
向关联方租赁房屋(租出)	厦门钨业及其下属公司	100.00	0.00	77.28	0.00
其他(代付电费)	厦门钨业及其下属公司	6,000.00	0.84	3,616.56	0.51
合计金额		96,597.90		27,669.21	

注:1.以上数据均为不含税金额,与关联人实际发生的交易金额以财务统计数据,全年实际发生金额经审计的数据为准。

2.采购商品(含接受劳务)、房屋租赁(租出)占同类业务比例=该关联交易发生额/2020年度经审计营业收入。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元(人民币)

■关联交易类别 关联方 本次预计金额 占同类业务比例(%) 2021年实际发生金额 占同类业务比例(%) 本期预计金额与上年实际发生金额 预计差异较大的原因

向关联方采购原材料、接受劳务	厦门钨业股份有限公司及其下属公司	8,032.850	11.23	20,214.91	283
	向关联方采购原材料、接受劳务(以下简称“冶金控股”及其下属公司)	8,254.40	1.15	3,033.09	0.42
向关联方销售商品、提供劳务	厦门钨业及其下属公司	1,610.00	0.20	474.05	0.06
	向关联方销售商品、提供劳务(以下简称“厦门钨业除外”)	5.00	0.00	306	0.00
向关联方租赁房屋(租入)	厦门钨业及其下属公司	300.00	0.00	243.96	0.00
向关联方租赁房屋(租出)	厦门钨业及其下属公司	100.00	0.00	77.28	0.00
其他(代付电费)	厦门钨业及其下属公司	6,000.00	0.84	3,616.56	0.51
合计金额		96,597.90		27,669.21	

注:1.以上数据均为不含税金额,与关联人实际发生的交易金额以财务统计数据,全年实际发生金额经审计的数据为准。

2.采购商品(含接受劳务)、房屋租赁(租出)占同类业务比例=该关联交易发生额/2020年度经审计营业收入。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况