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法律责任

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 在日里年公、正平安公、里平、正平、同次日年入以休止于及18日77年日38年, 确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重力、遗漏,并承担个别和连带的法注责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整

第三季度财务报表是否经审计

-、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

項目	本报告期	上年同期		本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
		调整的	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营 业 收入	1,902,212, 864.68	1,721,171,038.43	1,721,171, 038.43	10.52	5,611,242, 899.93	5,098,887, 886.32	5,098,887, 886.32	10.05
四十市司 朱净洞 医化分泌 经	168,718,247.65	161,492,366.95	153,001,043.15	10.27	549,381,302.64	509,420,927.80	513,947,033.67	6.89
归于市司东扣非常损的利属上公股的除经性益净润	149,882,731.90	139,378,934.16	140,887,610.36	6.38	505,649,041.43	478,739,746.77	483,265,852.64	4.63
经活产的金量额 营动生现流净	不适用	不适用	不适用	不适用	561,507,733.64	117,478,971.08	117,478,971.08	369.45
基每收(股 位 股 位 形)	0.3631	0.3171	0.3202	10.27	1.1499	1.0662	1.0767	6.90
稀毎收(股益/L)	0.3631	0.3171	0.3202	10.27	1.1499	1.0662	1.0767	6.90
加平净产益(% 収均资收率)	2.6163	2.4973	2.5202	增加 0.0961 个百分 点	8.5816	8.2724	8.3415	增加0.2401个百 分点
	本报告期末		上年度末				本报告期末比上 年度末增減变动 幅度(%)	
			调整前		调整后		调整后	
总资产	13,303,479, 194.60		12,459,129, 707.50		12,460,113, 069.41		6.77	
归于市司东所者益属上公股的有权	6,533,214, 933.75		6,192,192, 367.04		6,193,175, 728.95		5.49	增加0.2401个百分点

追溯调整或重述的原因说明

财政部于2022 年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16号〉的 通知》(财会(2022)31号,公司自2023年1月1日起执行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定,对于在首 次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号一所得税》的要求,将累积影响数调整财务报表列报最 早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二)非经常性损益项目和金额

非流动性资产处置损益	-3,960.14	2,054,345.64
计入当期损益的政府补助,但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	22,826,020.49	61,730,966.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,252.38	-272,446.52
波:所得税影响額	3,445,943.82	8,049,352.05
少数股东权益影响額(税后)	545,863.16	1,731,242.65
合計	18,835,515.75	43,732,261.21
タ // 八工先行证券的八司信自由需解释州	八生笠1旦——	比级常州铝米》由

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)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

.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

报告期末普通股股东总数(户) 47,338 报告期末表决权恢复的优先			:先股股东总数(如有)		0	
	前10:	3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	质押、标记或冻结情 况	
					股份状态	数量
宝钛集团有限公司	国有法人	228,227,298	47.77	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	7,250,432	1.52	0	未知	
全国社保基金三组合	其他	6,152,440	1.29	0	未知	
王琴英	境内自然人	3,861,288	0.81	0	未知	
全国社保基金——八组合	其他	3,443,447	0.72	0	未知	
刘玮巍	境内自然人	3,314,442	0.69	0	未知	
中国建设银行股份有限公司 – 富国中证军工 龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,063,242	0.64	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司 – 传统 – 普通保 险产品 – 005L – CT001沪	其他	2,562,725	0.54	0	未知	
交通银行股份有限公司 – 易方达科讯混合型 证券投资基金	其他	2,476,500	0.52	0	未知	
中国建设银行股份有限公司 – 国泰中证军工 交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,474,807	0.52	0	未知	
	前10名无限	售条件股东持股情况			•	
				股份种类)	受数量	

	前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件液通股的数量	股份种类2	支数量
股东各栋	持有光限哲宗汗机理放的奴隶	股份种类	数量
宝钛集团有限公司	228, 227, 298	人民币普通股	228,227,298
香港中央结算有限公司	7,250,432	人民币普通股	7,250,432
全国社保基金三组合	6,152,440	人民币普通股	6,152,440
王琴英	3,861,288	人民币普通股	3,861,288
全国社保基金八组合	3,443,447	人民币普通股	3,443,447
刘玮巍	3,314,442	人民币普通股	3,314,442
中国建设银行股份有限公司 – 富国中证军工 龙头交易型开放式指数证券投资基金	3,063,242	人民币普通股	3,063,242
中国人寿保险股份有限公司 – 传统 – 普通保 险产品 – 005L – CT001沪	2,562,725	人民币普通股	2,562,725
交通银行股份有限公司 – 易方达科讯混合型 证券投资基金	2,476,500	人民币普通股	2,476,500
中国建设银行股份有限公司 – 国泰中证军工 交易型开放式指数证券投资基金	2,474,807	人民币普通股	2,474,807
上述股东关联关系或一致行动的说明	 公司前十名股东中宝钛集团有限公司与其他股 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系 致行动人。 		§理办法》中规定的一
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)	1、股东王琴英通过普通证券账户持有 0 股,信用 股。 2、股东河埠搬通过普通证券账户持有 0 股, 314,442股。 3.能此之外,公司未知恶其他前 10 名股东及 业务情况。	信用担保账户持有3,314	1,442股,合计持有3,

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

产销量情况分析表(1-9月)

		単位:吨		
主要产品	生产量	销售量	生产量比上年同期增減 (%)	销售量比上年同期增減 (%)
批作品	24,110.24	24,220.76	-2.34	-0.36
其他金 属产品	896.19	832.81	57.81	39.11
四、季度财务	 ト报表			
/ \chr.1.=\chr.	그 사는 프리			

(一)审计意见类型□适用 √不适用 (二)财务报表

二 其他提醒事項

合并资产负债表

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

et m	单位:元 市种:人民币	
项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,175,133,089.66	905,355,895.21
结算备付金		
折出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,228,300,159.87	2,301,047,240.74
应收账款	3,308,063,892.89	1,684,118,802.17
应收款项融资	96,382,405.72	94,400,310.28
预付款项	322,202,674.50	167,215,195.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,562,200.08	23,160,370.39
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	3,376,356,608.30	3,564,829,092.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他液动资产	4,682,993.00	84,343,487.62
流动资产合计	9,527,684,024.02	8,824,470,394.57
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	43,093.60	41,656.48
长期股权投资	12,156,19265	11,741,974.32
其他权益工具投资		,,
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,272,395.87	67,816,377.99
固定资产	2,706,152,783.57	2,526,980,520.89
在建工程	634,109,166.56	645,357,216.48
生产性生物资产	034,105,100.00	040,307,210.40
油气资产		
使用权资产	64,934,929,41	96.892.020.18
使用权資产 无形资产	64,934,929.41 179,926,487.99	95,892,020.18 183,676,802.54
大形質产 开发支出	179,920,48799	183,076,802.54
	<u> </u>	
向誉 长期待嫌费用	20.088.081.39	20.629.833.00
	' '	
递延所得税资产	91,817,378.04	73,221,884.60
其他非流动资产	2,294,661.50	10,284,388.36
非流动资产合计	3,775,796,170.58	3,635,642,674.84
资产总计	13,303,479,194.60	12,460,113,069.41
流动负债:		
短期借款	70,000,000.00	250,221,527.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1	
衍生金融负债	272,482,722.10	274,673,786.00
衍生金融负债 应付票据	272,482,722.10 2,118,167,580.47	
交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付票据		274,673,786.00 1,302,102,363.06 27,523.16
衍生金融负债 应付罪据 应付账款		1,302,102,363.06

宝鸡钛业股份有限公司

主管会计工作负责人, 宋朝和 公司负责人:雷让战 人:宋朝利 合并利润表

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,611,242,899.93	5,098,887,886
其中:营业收入	5,611,242,899.93	5,098,887,886
间息收入		
三職保费		
F续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,803,209,338.66	4,358,034,236
其中:营业成本	4,349,956,129.77	3,951,926,862
间息支出		
手续费及佣金支出		
目保金		
的付支出净额		
是取保险责任准备金净额		
R单红利支出		
分保费用		
兑金及附加	32,394,638.06	29,836,918.
肖售费用	40,522,012.89	36,971,275.
亨理费用	162,329,075.00	171,394,640.
开发费用	188,062,445.02	121,632,356.
财务费用	29,945,037.91	46,272,183.
其中:利息费用	54,224,057.50	100,485,429.
可思收人	12,032,615.98	31,712,298.
II: 其他收益	51,730,956.79	31,006,561.
Q资收益(损失以"-"号填列)	2,475,520.41	875,333.
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	414,218.33	875,333.
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
□兒收益(損失以"-"号填列)		
争敞口套即收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
吉用减值损失(损失以"-"号填列)	-87,356,856.24	-71,677,003.
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-47,542,805,78	-38,398,104
资产处置收益(损失以"-"号填列)	369.26	-238,902
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	727,341,735.71	662,421,535.
11: 营业外收入	-122,629.73	7,309,268.
读: 营业外支出	157, 132,48	909,138.
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	727,061,973.50	668,821,665.
读:所得税费用	75,523,542.74	70,596,882.
丘、冲利润(冲亏损以"-"号填列)	651,538,430.76	598,224,782
一)按经营持续性分类	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,
.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	651,538,430.76	598,224,782
.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	F 40 000	ean
(例)	549,381,302.64	513,947,033.
上少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	102,157,128.12	84,277,749.
六、其他综合收益的稅后净額		
七、综合收益总额		
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	549,381,302.64	513,947,033.
二)归属于少数股东的综合收益总额	102,157,128.12	84,277,749.
1、每股收益:		
一)基本每股收益(元/股)	1.1499	1.07
二)稀释每股收益(元/股)	1.1499	1.07

合并现金流量表

	单位:元 市种:人民	
項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
消售商品、提供劳务收到的现金	2,851,881,778.61	4,492,841,036.96
各户存款和同业存放款项净增加额		
句中央银行借款净增加额		
句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		
尿户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
斥人资金净增加额		
可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	96,937,569.52	37,156,772.64
收到其他与经营活动有关的现金	143,238,136.28	114,063,206.23
经营活动现金流入小计	3,092,057,483.41	4,644,061,015.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,741,850,559.19	3,796,979,762.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业飲項净增加額		
支付原保险合同赔付款项的现金		
FH 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	551,965,963.15	504,842,720.43
支付的各项税费	183,981,899.44	158,159,482.33
支付其他与经营活动有关的现金	62,751,327.99	66,600,079.37
经营活动现金流出小计	2,540,549,749.77	4,526,582,044.75
经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量:	661,607,733.64	117,478,971.08
、投資店切产生的現室就量:		
以回559000月1090並 取得投资收益收到的现金	2,071,302.08	
		007 071 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,332,538.59	827,971.36
企画于公司及共和昌亚平位权到1090至字额 收到其他与投资活动有关的现金		195,902.38
以前共同一が文明にあったいが立 型管活动現金流入小计	3.403.840.67	1.023.873.73
與建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,090,306.31	213,824,992.20
号を記して、このでは、一句を記し、 のでは	122,000,30031	210,024,00220
亜押停飲冷炒加額		
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	_	811,530.98
Q寄活动現金流出小计	122.090.306.31	214,636,523.18
Q资活动产生的现金流量净额	-118,696,465.64	-213,612,649.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	_	7,598,490.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	_	7,598,490.76
取得借款收到的现金	1,020,000,000,00	3,185,000,000,00
收到其他与筹资活动有关的现金	87,469,841.04	_
等资活动现金流入小计	1,107,469,841.04	3,192,598,490.76
赞还债务支付的现金	924,000,000.00	1,304,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,673,798,76	497,173,975,44
其中:子公司支付給少数股东的股利、利润	51,332,387,93	31,019,628.07
支付其他与筹资活动有关的现金	2,675,124.00	
等资活动现金流出小计	1,228,348,922.76	1,801,173,975.44
專資活动产生的现金流量净額	-120,879,081.72	1,391,424,515.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,110,909.46	14,644,062.43
五、現金及現金等价物净增加額	320,053,096.74	1,309,934,899.38
II: 期初现金及现金等价物余额	794,699,993.92	1,350,257,166,27
六、期末现金及现金等价物余额	1,114,763,089.66	2,660,192,065.65

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财

务报表 □适用 √不适用

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司

2023年10月27日 2023年 证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 編号:2023-026 资券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02 宝鸡钛业股份有限公司

第八届监事会第四次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

本公司监事云及至降监事保证本公司的各个存任任中间庭院已载、侯等任陈处或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月17日以书面形式向公司各位监事发出了以通讯表决方式召开公司第八届监事会第四次会议的通知。 2023年10月27日召开了此次会议,会议应出席监事3人,实际出席3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

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2023年

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续签公司有关日常关联交 易合同(协议)的议案》。

、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定,该报告的内容真实、准确、完整地反映了公

2. 监事会在提出本意见前, 未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员

3、公司与关联方宝钛集团有限公司续签的日常关联交易合同(协议)是正常、合 法的经济行为,均为日常经营性业务往来,其交易行为有利于公司正常经营,关联交 易价格公允、合理,没有损害公司和全体股东的利益,此类关联交易对公司未来财务 状况、经营成果无不利影响。我们一致同意本次关联交易事项。

宝鸡钛业股份有限公司监事会

证券简称:宝钛股份 公告编号:2023-025 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司关于续签 日常关联交易合同(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法律责任。

●宝鸡妹业股份有限公司(以下简称"公司")与宝钛集团有限公司(以下简称 宝钛集团")拟续签《设备租赁合同》《动力能源设施租赁合同》《房屋租赁协议》 《房屋租赁合同》等日常关联交易协议(合同),原合同(协议)主要条款内容和定价

●宝针集团是公司控股股东、上述事项构成了关联交易。上述该等关联交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次关联交易经公司第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议、第

八届董事会第四次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事对该关联交易发表了 - 致同意的独立意见。 ●上述日常关联交易合同(协议)金额合计4176.52万元(本公告中金额均由元

換算成万元,四舍五人保留两位小数),低于公司最近一期经审计净资产的5%,在董事会审议权限以内,无需提交公司股东大会审议批准。(已经公司股东大会审批的日常关联交易事项不纳人本次累计计算范围) ●交易对上市公司的影响:上述该等关联交易属日常关联交易,是公司与宝钛集 团之间正常的日常生产经营行为,对公司无重大影响,不影响公司独立性,亦不会对

、设备租赁合同

(一)关联交易概述 1、宝钛集团承租公司步进梁式天然气加热炉等设备的《设备租赁合同》

证券代码:600456

宝钛集团承租公司步进梁式天然气加热炉等设备的《设备租赁合同》已经期满, 宝钛集团为保证其宽厚板材料公司生产加工有色金属材料能力,需继续向公司承租 相关生产加工设备,为此公司拟与宝钛集团续签《设备租赁合同》 2、宝钛集团承租公司热矫直机等设备的《设备租赁合同》

宝铁集团承租公司热矫直机等设备的《设备租赁合同》已经期满,宝钛集团为保证其宽厚板材料公司生产加工有色金属材料能力,需继续向公司承租相关生产加工

设备,为此公司拟与宝钛集团续签《设备租赁合同》。 3、公司承租宝钛集团异型管生产线设备及配套设施的《设备租赁合同》

公司承租宝钛集团异型管生产线设备及配套设施的《设备租赁合同》已经期满,公司为保证钛及钛合金异型管材生产加工能力,需向宝钛集团继续 承租钛及钛合金异型管生产线设备及相关配套生产加工设施,为此公司拟与宝钛集团续签《设备租赁合同》。 4. 公司承和宝钛集团宽幅超薄板材砂光机等设备的《设备和赁合同》

司承租宝钛集团宽幅超薄板材砂光机等设备的《设备租赁合同》已经期满,公 司为满足钛及钛合金生产加工及研究需要,需向宝钛集团承租钛及钛合金管材、锻造、实验等生产加工设备,为此公司拟与宝钛集团续签《设备租赁合同》。

宝钛集团是公司控股股东,上述事项均构成关联交易。

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(国有控股) 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 宝钛集团截止2022年12月31日,总资产1,773,926.86万元,净资产668,769.85万

元,营业收入2,260,326.76万元,净利润61,510.62万元;截止2023年6月30日,总资产1,898,437.65万元,净资产683,024.05万元,营业收入1,404,462.76万元,净利润34, 429.48万元 三)关联交易标的基本情况

1、宝钛集团承租公司步进聚式天然气加热炉等设备的《设备租赁合同》 合同双方同意,公司按合同约定的条件向宝钛集团出租钛及钛合金宽厚板生产 线设备,包括出钢机及延伸辊道、步进聚式天然气加热炉、辊底式电阻加热炉、冷却水 循环机等5台(套)相关生产加工设备。

《记录句记》《安川代文》 加工区里。 2、宝钛集团承租公司热矫直机等设备的《设备租赁合同》 合同双方同意,公司按合同约定的条件向宝钛集团出租钛及钛合金宽厚板生产 线设备,包括辊底式连续电阻加热炉、热矫直机、高压水切割机、板材冷矫平机等18台 3、公司承租宝钛集团异型管生产线设备及配套设施的《设备租赁合同》

公司水方同意,公司按合同约定的条件向宝钛集团承租钛及钛合金异型管生产 线设备及配套设施,包括螺旋管成型机、环孔型轧机、环孔型磨床、高温高精度真空退 次於,超声波检测系统,直筋管成型装置、斜筋扭转成型装置、管材内表面酸洗设备、 桥式双梁起重机等54台(套)相关生产加工设备及设施。 《《《公司录相宝钦集团宽幅超薄板材砂光机等设备的《设备租赁合同》 合同双方同意,公司按合同约定的条件向宝钦集团承租钛及钛合金金管材、锻

造、实验等生产加工设备,包括宽幅超薄板材砂光机、成品管材高精度外圆抛光机、动态疲劳试验机等12台(套)相关生产加工设备。

7周以表现4912日(48 / 相尺王广加上设置。 (四)关联交易合同(协议)的主要内容和定价政策 1、宝钛集团承租公司步进梁式天然气加热炉等设备的《设备租赁合同》

出租方:宝鸡钛业股份有限公司 承租方:宝钛集团有限公司

和售价格:445.86万元。 双方责任和义务:

双万贡性和义务: 出租方的责任和义务:密切配合承租方的生产需求,提供的租赁设备应完好,达 到设备使用的技术要求,并负责联系设备生产厂家为承租方提供设备的技术支持。 承租方的责任和义务:负责工作期间租赁设备的安全使用,严禁违章操作造成设 备和人员的损伤,并承担一切责任损失。负责租赁期间设备保护及看守,确保设备财产安全。负责租赁期间对设备的定期保养和维修,确保设备状态完好。未经出租人同 意,承租人不得在设备上随意增加或减少部件或对设备进行变动。也不得以任何理由 对设备进行抵押、转租,否则由此造成的全部后果由承租人承担。

未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方违反合同约 定,都应向对方偿付合同总租金20%的违约。有权收取滞纳金:按3%合同总租金/天收取。

租赁价格的定价,在综合考虑租赁资产的各项成本,包括设备折旧、维护成本、税 费等因素,以及租赁资产实际情况的基础上,经双方协商确定。

结算方式及有效期限: 租金支付方式为2023年12月31日前,出租方开具合同全额含税发票(税率13%),承租方以承兑或现汇方式付清租金。

7,7年7月8年7月8日日 合同有效期为一年,自2023年1月1日起至2023年12月31日止。 2、宝钛集团承租公司步进梁式天然气加热炉等设备的《设备租赁合同》

出租方:宝鸡钛业股份有限公司 承租方:宝钛集团有限公司

租赁价格:364.02万元

双方责任和义务:

双月贡任和义务: 出租方的责任和义务:密切配合承租方的生产需求,提供的租赁设备应完好,达到设备使用的技术要求,并负责联系设备生产厂家为承租方提供设备的技术支持。 承租方的责任和义务:负责工作期间租赁设备的安全使用,严禁违章操作造成设备和人员的损伤,并承担一切责任损失。负责租赁期间设备保护及看守,确保设备财

产安全。负责租赁期间对设备的定期保养和维修,确保设备状态完好。未经出租人同意,承租人不得在设备上随意增加或减少部件或对设备进行变动。也不得以任何理由 对设备进行抵押、转租,否则由此造成的全部后果由承租人承担。

未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方违反合同约定,都应向对方偿付合同总租金20%的违约金。承租人如不按期支付租金时,出租人有权收取滞纳金:按3%合同总租金/天收取。 和赁价格的定价,在综合考虑和赁资产的各项成本,包括设备折旧、维护成本、税

费等因素,以及租赁资产实际情况的基础上,经双方协商确定。 结算方式及有效期限:

租金支付方式为2023年12月31日前,出租方开具合同全额含税发票(税率

13%),承租方以承兑或现汇方式付清租金。 合同有效期为一年,自2023年1月1日起至2023年12月31日止。 3、公司承租宝钛集团异型管生产线设备及配套设施的《设备租赁合同》

出租方:宝钛集团有限公司 承租方:宝鸡钛业股份有限公司

租赁价格:726.44万元

双方责任和义务:

从几页记和义务:密切配合承租方的生产需求,提供的租赁资产应完好,达到资产使用的技术要求,并负责联系资产生产厂家为承租方提供资产设备的技术支 承租方的责任和义务:负责工作期间租赁资产的安全使用,严禁违章操作造成资

产设备和人员的损伤,并承担一切责任损失。负责租赁期间资产设备保护及看守,确保资产设备财产安全。负责租赁期间对资产设备的定期保养和维修,确保设备状态完 好。未经出租人同意,承租人不得在租赁资产设备上随意增加或减少部件或对设备进 f变动改造,也不得以任何理由对设备进行抵押、转租,否则由此造成的全部经济责 任后果由承租人承担。

未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方违反合同约,都应向对方偿付合同总租金20%的违约金。承租人如不按期支付租金时,出租人 有权收取滞纳金:按3%合同总租金/天收取。 租赁价格的定价,在综合考虑租赁资产的各项成本,包括设备折旧、维护成本、税

费等因素,以及租赁资产实际情况的基础上,经双方协商确定。 结算方式及有效期限:

租金支付方式为合同期内租金年付,出租方开具增值税专用发票(税率13%)。 合同有效期为一年,自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

、公司承租宝钛集团宽幅超薄板材砂光机等设备的《设备租赁合同》

出租方:宝钛集团有限公司

承租方:宝鸡钛业股份有限公司 租赁价格:1270.20万元

双方责任和义务

出租方的责任和义务:密切配合承租方的生产需求,提供的租赁设备应完好,达 到设备使用的技术要求,并负责联系设备生产厂家为承租方提供设备的技术支持。 承租方的责任和义务:负责工作期间租赁设备的安全使用,严禁违章操作造成设

备和人员的损伤,并承担一切责任损失。负责租赁期间设备保护及看守,确保设备财产安全。负责租赁期间对设备的定期保养和维修,确保设备状态完好。未经出租人同 意、承租人不得在设备上随意增加或减少部件或对设备进行变动。也不得以任何理由对设备进行抵押、转租,否则由此造成的全部后果由承租人承担。 讳约责任:

未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方违反合同约 定,都应向对方偿付合同总租金20%的违约金。承租人如不按期支付租金时,出租人有权收取滞纳金:按3%合同总租金/天收取。 定价政策:

租赁价格的定价,在综合考虑租赁资产的各项成本,包括设备折旧、维护成本、税 费等因素,以及和赁资产实际情况的基础上,经双方协商确定

一)关联交易概述

际生产经营需要,需继续向公司承租相关动力能源设施(设备),为此公司拟与宝钛 集团续签《动力能源设施租赁合同》

二)关联方介绍

见前述宝钛集团介绍

(三/天K文為MH)25年間的 合同双方同意,公司按合同约定的条件向宝钛集团出租工业园110KV变电站原 系统增容改造,工业园区变压器,工业园污水处理设备、园区供水供电供热管网等6台 (套)动力能源设施(设备)

(四)关联交易合同(协议)的主要内容和定价政策

和凭价格:545.60万元

施和人员的损伤,并承担一切责任损失。负责租赁期间设施保护及看守,确保设施财 产安全。负责租赁期间对设施的定期保养和维修,确保设施状态完好。未经出租人同 意,承租人不得在设施上随意增加或减少部件或对设施进行变动。也不得以任何理由

都应向对方偿付合同总租金20%的违约金。承租人如不按期支付租金时,出租人

有权收取滞纳金:按3%合同总租金/天收取。

租赁价格的定价,在综合考虑租赁资产的各项成本,包括设备折旧、维护成本、税 费等因素,以及租赁资产实际情况的基础上,经双方协商确定。

和亲力以及自然物际。 租金支付方式为2023年12月31日前,出租方开具合同全额含税发票(设备类税率为13%),承租方以承兑或现汇方式付清租金。

合同有效期为一年,自2023年1月1日起至2023年12月31日止。 三、房屋租赁协议(合同)

1、宝钛集团承租公司会展中心和工程中心部分房屋的《房屋租赁协议》

公司与宝钛集团签署的《房屋和赁协议》已经期满,宝钛集团因实际生 经营需要,需继续向公司承租会展中心和工程中心部份房屋,为此公司拟与宝 **钛集团续签《房屋租赁协议》**

答《房屋和赁合同》,

宝钛集团是公司控股股东,上述事项构成关联交易。

、宝钛集团承租公司会展中心和工程中心部分房屋的《房屋租赁协议》 按照协议双方约定,宝钛集团租用公司会展中心和工程中心部分房屋作为生产

1、宝钛集团承租公司合展中心和工程中心部分房屋的《房屋租赁协议》 出租方:宝鸡钛业股份有限公司

承租方:宝钛集团有限公司

双方的声明与承诺: (1)出租方的声明与承诺:

租赁价格:396.00万元。

-- 经签署即对其具有约束力。

其公司章程,也不会与其订立的其他协议或其公司章程发生任何法律上的冲突。 出租方承诺签订协议时合法拥有租赁房屋的所有权,并承诺租赁房屋不存在任 何产权纠纷及未清偿债务,也并未就租赁房屋设定抵押或其他对租赁房屋权利限制的承诺。协议签订后如因租赁房屋产权或未清偿债务等发生纠纷,由出租方承担全部

(2)承租方的声明与承诺: 承租方系依法设立的有限责任公司且依法有效存续。 承租方已获得为签署协议及履行一切协议项下的义务所需的内部授权,并且协

其公司章程,也不会与其订立的其他协议或其公司章程存在任何法律的冲突。 任何一方因违反协议而给另一方造成损失的,应向对方承担违约责任,并赔偿对 方因此而受到的损失;如果双方均有过错,则应按各自过错大小,分别承担相应的责

承租方签署协议或履行其在协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议或

租赁房屋的租金的定价依据为租赁房屋座落地房屋租赁的市场公允价格、资产 状况、地理位置,双方协商确定。 在协议有效期内,经双方协商一致,可以签订补充协议调整租赁房屋的租金。

结算方式及有效期限: 租金支付方式为按年支付,由承租方于每个会计年度终结年底前向出租方支付。

租金支付方式为2023年12月31日前,出租方开具协议全额含税发票(税率9%),承租方以承兑或现汇方式付清租金。

出租方:宝钛集团有限公司 承租方:宝鸡钛业股份有限公司

和赁价格:428.40万元

从月5日中14人为: 出租方的责任和义务:密切配合承租方的生产需求,提供的租赁资产应完好,达 到资产使用的技术要求,并负责联系资产生产厂家为承租方提供资产设备的技术支

承租方的责任和义务:负责工作期间租赁资产的安全使用,严禁违章操作造成资 产设备和人员的损伤,并承担一切责任损失。负责租赁期间资产设备保护及看守、确保资产设备财产安全。负责租赁期间对资产设备的定期保养和维修,确保设备状态完好。未经出租人同意,承租人不得在租赁资产设备上随意增加或减少部件或对设备进 行变动改造,也不得以任何理由对设备进行抵押、转租,否则由此造成的全部经济责

任后果由承租人承担。 未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方违反合同约

租赁房屋的租金的定价依据为租赁房屋座落地房屋租赁的市场公允价格、资产

租金支付方式为合同期内租金年付,出租方开具增值税专用发票(税率9%)。 合同有效期为一年,自2023年1月1日起至2023年12月31日止。 四、本次日常关联交易的目的以及对公司的影响 公司与宝钛集团续签的上述该等日常关联交易合同(协议),原合同(协议)3

要条款内容和定价政策均不变。该等关联交易事项,既满足了公司和宝钛集团有关日常生产经营的需要,同时也提高了相关设备资产的使用运行效率,是公司与宝钛集团 公司与宝钛集团发生的该等关联交易在自愿平等、公平公开的原则下进行,关联

交易的定价公允,没有损害上市公司利益,不会对公司未来财务状况,经营成果产生不利影响;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖。

关联交易审议程序及独立董事意见

第八届董事会第四次会议的通知。公司于2023年10月27日召开了此次会议,会议应 用八届重事云泉四次云以的通知。公司于2023年10月27日召开了此次云议、云以处 出席董事7人,实际出席7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,以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于续 签公司有关日常关联交易合同(协议)的议案》。该关联交易事项表决时关联董事雷 让岐、王俭回避表决,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 2、独立董事专门会议审议情况

司于2023年10月17日以书面形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司

2.独立重事气/会议申以简妃 在提交公司董事会会议审议前,公司于2023年10月26日召开了第八届董事会独 立董事专门会议2023年第一次会议,审议通过了《关于续签公司有关日常关联交易 合同(协议)的议案》,公司独立董事孙军、杨锐、沈灏、潘颢对公司与宝钛集团续签 有关日常关联交易合同(协议)的相关资料进行了事前审查,对该关联交易事项无异 议并一致同意提交公司第八届董事会第四次会议审议。 3、独立董事发表独立意见情况

在董事会审议相关议案时,公司独立董事发表了一致同意该议案的独立意见,认为:上述关联交易事项是公司与宝钛集团之间正常、合法的经济行为,关联交易定价公允、合理,不存在损害公司和非关联股东的利益,尤其是中小股东利益情形,亦不会对公司独立性产生不利影响。

六. 备杏文件 1、董事会会议决议;

特此公告。

2、董事会独立董事专门会议审查意见: 3、独立董事意见; 4、监事会会议决议

5、相关关联交易合同(协议)。

董事会 二〇二三年十月二十八日 证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 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

第八届董事会第四次会议 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法律责任。

有重人返酬,开州共内各时县关任、任明任村元皇任本担伍许县任。 宝鸡铁业股份有限公司于2023年10月17日以书面形式向公司各位董事发出了 以通讯表决方式召开公司第八届董事会第四次会议的通知。2023年10月27日召开了 此次会议,会议应出席董事7人,实际出席7人,会议符合《公司法》和《公司宣程》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: 以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2023年

二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)的议案》。具体内容详见2023-025号公告。审议该项关联交易时,关联董事雷让岐、王俭回避了表决,由5名非关联董事进行投票表决。 宝鸡钛业股份有限公司

二〇二三年十月二十八日

宝鸡钛业股份有限公司

租金支付方式为合同签订当年12月底之前,承租方以现金或者转账形式给付租 金,出租方开具增值税专用发票(税率13%

合同有效期为一年,自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

二、动力能源设施租赁合同

宝钛集团承租公司变压器等设施(设备)的《动力能源设施租赁合同》 公司与宝钛集团签署的《动力能源设施租赁合同》已经期满,宝钛集团根据其实

宝钛集团是公司控股股东,上述事项构成关联交易。

(三)关联交易标的基本情况

出租方:宝鸡钛业股份有限公司 承租方:宝钛集团有限公司

双方责任和义务: 出租方的责任和义务:密切配合承租方的生产需求,提供的租赁设施应完好,并 负责联系设施生产厂家为承租方指供设施的技术支持。 承租方的责任和义务:负责工作期间租赁设施的安全使用,严禁违章操作造成设

对设施进行抵押、转租,否则由此造成的全部后果由承租人承担。 未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方违反合同约

结算方式及有效期限:

2、公司承租宝钛集团异型管厂房的《房屋租赁合同》 公司与宝钛集团签署的《房屋相贷合同》已经期满、公司为保证钛及钛合金异型 产加工能力,需继续向宝钛集团承租异型管生产厂房,为此公司拟与宝钛集团续

(一)关联方介绍 见前述宝钛集团介绍 三) 交易标的基本情况

出租方系依法成立的股份有限公司目依法有效存续 出租方签署协议或履行其在协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议或

责任,由此给承租方造成经济损失的,由出租方承担赔偿责任。

承租方应按前述规定的期限和金额向出租方支付租金, 逾期未支付的, 出租方有权向承租方按未支付数额每日万分之五的标准计收滞纳金。

协议有效期为一年,自2023年1月1日起至2023年12月31日止。 2、公司承租宝钛集团异型管厂房的《房屋租赁合同》

定,都应向对方偿付合同总租金20%的违约金。承租人如不按期支付租金时,出租人有权收取滞纳金:按3%合同总租金/天收取。

状况、地理位置,双方协商确定。 结算方式及有效期限:

之间正常、合法的经济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

1、董事会审议情况