证券代码:001323　证券简称:慕思股份　公告编号:2024-087

慕思健康睡眠股份有限公司 关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、原拟投资情况介绍:慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“慕思股份”或“公司”)的全资公司广州慕思咨询服务有限公司(以下简称“慕思咨询”)拟与专业机构苏州维特力新创业投资管理有限公司(以下简称“维特力新”)组建合伙企业,即东莞慕思嘉御产业投资企业(有限合伙)(以下简称“慕思嘉御合伙企业”),募集设立总规模不超过人民币5亿元的“智能制造数字化产业基金”,即慕思嘉御智能制造数字化产业基金(有限合伙)(以下简称“慕思嘉御基金”或“产业基金”)。慕思嘉御合伙企业拟担任慕思嘉御基金普通合伙人并拟以自有资金认缴出资0.05亿元,慕思股份拟担任慕思嘉御基金有限合伙人并拟以自有资金认缴出资1.975亿元,其他拟通过募集出资不超过2.975亿元。

2、截至本公告日,因其他意向方未能如期达成目标出资规模,慕思嘉御合伙企业尚未组建并运行,各方亦未实际出资,慕思嘉御基金尚未设立。结合各合作方的实际情况,经审慎考虑并经各方友好协商一致,决定终止本次与专业机构共同投资设立产业基金事项。公司未实际出资,亦无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务。

3、本次终止对外投资设立产业基金事项,已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,本次终止对外投资设立产业基金事项,在公司董事会审议权限范围内,无须提交股东大会审议。

一、基本情况概述

公司于2023年12月5日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》。公司全资公司慕思咨询拟与专业机构嘉御资本旗下私募基金管理平台维特力新组建慕思嘉御合伙企业,募集设立总规模不超过人民币5亿元的“慕思嘉御基金”,在智能制造产业数字化、现代家居、跨境出海等领域进行布局。其中,慕思嘉御合伙企业拟担任慕思嘉御基金普通合伙人并拟以自有资金认缴出资0.05亿元,慕思股份拟担任慕思嘉御基金有限合伙人并拟以自有资金认缴出资1.975亿元,其他拟通过募集出资不超过2.975亿元。具体内容详见公司于2023年12月6日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2023-062)。

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的议案》。

二、本次终止对外投资设立产业基金的原因

自项目筹备以来,各合作方为慕思嘉御基金的设立及募集等各方面工作均做出了积极努力,但因其他意向方未能如期达成目标出资规模,截至本公告日,慕思嘉御合伙企业尚未组建并运行,各方亦未实际出资,慕思嘉御基金尚未设立。结合各合作方的实际情况,经审慎考虑并经各方友好协商一致,决定终止本次与专业机构共同投资设立产业基金事项。

三、本次终止对外投资设立产业基金对公司的影响

截至本公告日,慕思嘉御合伙企业及慕思嘉御基金尚未设立,公司未实际出资,亦无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务。本次终止对外投资设立产业基金不会对公司财务状况和日常生产经营活动产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次终止对外投资设立产业基金应当履行的审议程序

2024年12月30日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的议案》,本次终止对外投资设立产业基金事项,在公司董事会审议权限范围内,无须提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码:001323　证券简称:慕思股份　公告编号:2024-086

慕思健康睡眠股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事会秘书辞职情况

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书赵元贵先生的书面辞职报告,赵元贵先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞任后赵元贵先生将继续担任公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,赵元贵先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,赵元贵先生未直接持有公司股份,通过东莞慕泰实业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份16.30万股,占公司股份总数的0.041%,其股份变动将严格遵循公司《首次公开发行股票招股说明书》及《关于相关股东延长股份锁定期的公告》的相关承诺及《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

赵元贵先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对赵元贵先生在任职董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于公司董事会秘书聘任情况

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长王炳坤先生提名,并经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任邓永辉先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

邓永辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验。

三、董事会秘书联系方式

办公电话:0769-85035088

传真号码:0769-85058188

电子邮箱:derucci-2021@derucci.com

通讯地址:东莞市厚街镇厚街科技大道1号

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2024年12月31日

附件:

邓永辉先生简历

邓永辉先生,1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师、特许金融分析师。2006年7月至2009年8月,任中磊会计师事务所有限责任公司审计业务经理;2012年7月至2014年5月,任宏源证券股份有限公司投资银行部项目经理;2014年6月至2023年10月,任招商证券股份有限公司投资银行委员会执行董事、保荐代表人;2023年11月加入公司,现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至目前,邓永辉先生直接持有公司股份10万股,占公司股份总数的0.025%。邓永辉先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:001323　证券简称:慕思股份　公告编号:2024-085

慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议由董事长王炳坤先生召集,会议通知于2024年12月25日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事,并于2024年12月30日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长王炳坤先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到公司董事会秘书赵元贵先生的书面辞职报告,赵元贵先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞任后赵元贵先生将继续担任公司副总经理职务。

为保障公司董事会的正常运作及公司信息披露等工作的有序开展,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定,经公司董事长王炳坤先生提名,并经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任邓永辉先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2024-086)。

(二)审议通过《关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的公告》(公告编号:2024-087)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2024-055

西部金属材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次召开的股东大会为西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,《关于提议召开 2025年第一次临时股东大会的议案》已于2024年12月30日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2025年1月15日(星期三)下午14:30。

网络投票时间:2025年1月15日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2025年1月8日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室-1。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案	√
2.00	关于2025年度日常关联交易预计额度的议案	√

(1)上述议案已经于2024年12月18日公司召开的第八届董事会第十四次会议和2024年12月30日公司召开的第八届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的有关公告。

(2)根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定,关联股东西北有色金属研究院将对议案2.00回避表决。

(3)根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项

1. 登记手续及方式:

自然人股东须持本人身份证、股票账户卡(如有)进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡(如有)进行登记。

法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证进行登记,异地股东可以通过信函或电子邮件方式办理登记手续(以2025年1月

14日16:30前公司收到信件或电子邮件为准);公司不接受电话登记。

2. 登记时间:自股权登记日的次日至2025年1月14日(上午9:00至

11:30,下午14:00至16:30);

3. 登记地点:陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料董事会办公室。

4. 会议联系人:杨虹

联系电话:029-86968418

邮编:710201

邮箱:xbcl2qhb@163.com(信函及电子邮件主体请注明“股东大会参会登记”)

5. 本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第八届董事会第十四次会议决议;

2. 第八届董事会第十五次会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:

一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

西部金属材料股份有限公司
董事会
2024年12月31日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362149”,投票简称为“西材投票”。

2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与非累积投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对非累积投票提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的非累积投票提案的表决意见为准,其他未表决的非累积投票提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对非累积投票提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年1月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月15日上午9:15,结束时间为2025年1月15日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席西部金属材料股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称:　委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东账户:　委托人持股数:

受托人姓名:　受托人身份证号:

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案:“同意”“反对”和“弃权”中任选一项,在选项下方对应的空格中打“√”,不符合此规定的表决均视为弃权。					
1.00	关于控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案	√			
2.00	关于2025年度日常关联交易预计额度的议案	√			

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是( )　否( )

三、本委托书有效期限:自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期:

注:1. 股东请在选项中打√;

2. 每项均为单选,多选无效;

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2024-054

西部金属材料股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司2024年度日常关联交易预计总额为52,515万元,截至2024年11月30日,公司已发生关联交易29,049.01万元(未经审计)。根据公司2025年度生产经营计划及2024年度实际发生关联交易额度,公司2025年预计将会与关联方发生关联交易预计额为60,420万元。

公司于2024年12月30日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事李建峰、郑树军回避了表决。

该议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议,股东大会投票表决时,公司控股股东西北有色金属研究院须回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计额度	2024年1-11月实际发生额(未经审计)	关联交易定价原则
向关联人销售商品	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	销售材料等	26,500	14,522.39	公司与关联方发生的各项关联交易均按照公平公正的原则参考市场价格进行定价
	其中:2025年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产0.5%的公司:				
	1.1西北有色金属研究院	销售材料等	2,950	1,065.88	
	1.2西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	销售材料等	12,500	7,684.62	
	1.3西安优耐特容断制造有限公司	销售材料等	8,880	5,188.80	
	2.西安西部新锆科技股份有限公司	销售材料等	20	2	
向关联人采购商品	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	采购材料等	12,250	6,000.80	
	其中:2025年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产0.5%的公司:				
	1.1西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	采购材料等	7,350	5,008.42	
	1.2西安凯立新材料股份有限公司及其控制的其他公司	采购材料等	4,000	694.89	
	2.西安西部新锆科技股份有限公司	采购材料等	6,000	1,075.24	
向关联人提供劳务	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	提供检测加工等	6,600	1,424.99	
	其中:2025年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产0.5%的公司:				
	1.1西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	提供检测加工等	3,100	545.76	
	2.西安西部新锆科技股份有限公司	提供检测加工等	400	180.35	
接受关联人提供的劳务	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	检测加工等	8,100	4,499.06	
	其中:2025年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产0.5%的公司:				
	1.1西安汉唐分析检测有限公司	检测加工等	5,400	3,060.84	
	2.西安西部新锆科技股份有限公司	检测加工等	1,200	1,093.74	
关联人租赁房屋	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	租赁办公楼、厂房等	350	250.44	
合计			60,420	29,049.01	

注:上述2025年度预计额度为不含税金额。上述2024年1-11月实际发生额为公司财务部门核算数据(不含税),尚未经审计,以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年预计额度	2024年1-11月实际发生额	2024年1-11月实际发生额占同期同类业务比例	2024年1-11月实际发生额与预计金额的差异	披露日期及索引
向关联人销售商品	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	销售材料等	24,600	14,522.39	5.73%	-40.97%	2024年2月2日与2024年10月31日分别披露于巨潮资讯网的《西部材料关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》《西部材料关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》
	其中:2024年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产0.5%的公司:						
	1.1西北有色金属研究院	销售材料等	2,250	1,056.88	0.42%	-53.07%	
	1.2西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	销售材料等	11,100	7,684.62	3.03%	-30.77%	
	1.3西安稀有金属材料研究院有限公司	销售材料等	2,150	81.15	0.03%	-96.23%	
	1.4西安稀有金属材料研究院有限公司	销售材料等	1,100	271.39	0.11%	-75.33%	
	1.5西安优耐特容断制造有限公司	销售材料等	7,570	5,188.80	2.05%	-31.46%	
	2. 西安西部新锆科技股份有限公司	销售材料等	5.00	2.00	0.00%	-60.00%	
向关联人采购商品	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	采购材料等	8,600	6,000.80	3.87%	-30.22%	
	其中:2024年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产0.5%的公司:						
	1.1西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	采购材料等	6,300	5,008.42	3.23%	-20.50%	
	1.2西安凯立新材料股份有限公司及其控制的其他公司	采购材料等	1,000	694.89	0.45%	-30.51%	
	2. 西安西部新锆科技股份有限公司	采购材料等	6,000	1,075.24	0.69%	-82.08%	
向关联人提供劳务	1.公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	提供检测加工等	4,600	1,424.99	30.59%	-69.02%	
	其中:2024年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产0.5%的公司:						
	1.1西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	提供检测加工等	3,100	545.76	11.72%	-82.39%	
	2. 西安西部新锆科技股份有限公司	提供检测加工等	400	180.35	3.87%	-54.91%	
接受关联人提供的劳务	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	检测加工等	6,600	4,499.06	12.95%	-31.83%	
	其中:2024年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产0.5%的公司:						
	1.1西安汉唐分析检测有限公司	检测加工等	4,300	3,060.84	8.81%	-28.82%	
	2. 西安西部新锆科技股份有限公司	检测加工等	1,350	1,093.74	3.15%	-18.98%	
关联人租赁房屋	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	租赁办公楼、厂房等	360	250.44	49.78%	-40.97%	
合计			52,515	29,049.01			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2024年1-11月发生的日常关联交易与预计金额存在较大差异的主要原因为:一是公司在预计2024年度日常关联交易额度时主要结业务部门根据市场需求等,以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计;预计金额具有一定的不确定性。二是受2024年度市场变化和客户需求变化等因素影响,公司实际发生关联交易金额减少,属于正常的经营行为。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查,公司业务部门基于当时的市场前景等因素对关联交易预计进行了评估与测算,但因市场和客户等因素变化影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在一定差异,符合公司和市场的实际情况,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东利益的行为。						

注:上述2024年预计额度为不含税金额,上述2024年1-11月实际发生额为公司财务部门核算数据(不含税),尚未经审计,以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍和关联关系

1. 西北有色金属研究院

法定代表人:张平祥

注册资本:10,852万元

主营业务:金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料等。

住所:西安市未央区未央路96号

(2)与公司的关联关系

公司控股股东,占公司总股本的24.68%。

(3)财务状况

截至2023年12月31日,其总资产为276,655.88万元,净资产为89,978.10万元。2023年度,其营业收入为44,081.52万元,净利润为18,195.87万元。(已审计)

2. 西部超导材料科技股份有限公司

(1)基本情况

法定代表人:冯勇

注册资本:64,966.4497万元

主营业务:铌、钛超导材料

住所:西安市经济技术开发区明光路12号

(2)与公司的关联关系

受同一母公司控制。

截至2024年9月30日,其总资产为1,267,738.81万元,净资产为707,994.36万元。2024年前三季度,其营业收入为323,512.63万元,净利润为65,274.15万元。(未经审计)

3. 西安凯立新材料股份有限公司

(1)基本情况

法定代表人:张之翔

注册资本:13,070.4万元

主营业务:贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等

住所:陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4288号

(2)与公司的关联关系

受同一母公司控制。

(3)财务状况

截至2024年9月30日,其总资产为184,288.91万元,净资产为101,708.47万元。2024年前三季度,其营业收入为114,317.99万元,净利润为6,389.33万元。(未经审计)

4. 西安泰金新能科技股份有限公司

(1)基本情况

法定代表人:冯庆

注册资本:12,000万元

主营业务:金属电极产品、金属玻璃封接产品及成套装置。

住所:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

(2)与公司的关联关系

受同一母公司控制。

(3)财务状况

截至2023年12月31日,其总资产为456,981.94万元,净资产为36,391.14万元。2023年度,其营业收入为166,942.45万元,净利润为15,534.42万元。(已审计)

5. 西安西部新锆科技股份有限公司

(1)基本情况

法定代表人:程绍杨

注册资本:36,556.032万元

主营业务:金属材料、复合材料、功能材料(不含国家专项审批)及其制品、普通机械设备、仪器、仪表的研发、生产、销售、技术开发和技术转让。

住所:西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段19号

(2)与公司的关联关系

过去12个月内本公司董事兼任该公司董事。

(3)财务状况

截至2023年12月31日,其总资产为147,045.04万元,净资产为15,565.39万元。2023年度,其营业收入为19,091.42万元,净利润为-9,280.27万元。(已审计)

6. 西安汉唐分析检测有限公司

(1)基本情况

法定代表人:陈绍楷

注册资本:5,000万元

主营业务:新材料研制与检测;陶瓷材料、矿产品检测;检测标准样品生产与销售;计量校准;环境检测;材料失效分析;检测技术的技术研发等。

住所:西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号

(2)与公司的关联关系

受同一母公司控制。

(3)财务状况

截至2023年12月31日,其总资产为19,488.81万元,净资产为12,644.49万元。2023年度,其营业收入为15,020.43万元,净利润为3,630.80万元。(已审计)

7. 西安稀有金属材料研究院有限公司

(1)基本情况

法定代表人:张于胜

注册资本:19,000万元

主营业务:稀有金属材料的研发、设计、生产、销售;技术开发、技术咨询、技术转让;金属材料的分析、检验的技术服务;科技企业孵化器;货物及技术的进出口业务。

住所:陕西省西安市高新区天谷七路996号西安国家数字出版基地C座2层

(2)与公司的关联关系

受同一母公司控制。

(3)财务状况

截至2023年12月31日,其总资产为39,094.63万元,净资产为18,603.16万元。2023年度,其营业收入为12,502.56万元,净利润为130.75万元。(已审计)

8. 西安优耐特容器制造有限公司

(1)基本情况

法定代表人:叶建林

注册资本:15,000万元

主营业务:通用装备、特种装备、民用核安全设备等的研发、生产及销售。

住所:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路

(2)与公司的关联关系

受同一母公司控制。

(3)财务状况

截至2023年12月31日,其总资产为44,439.78万元,净资产为25,358.46万元。2023年度,其营业收入为20,887.44万元,净利润为110.18万元。(已审计)

(二)履约能力分析

公司的关联方生产经营正常,财务状况良好,具有较强履约能力,至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来形成坏账的可能性很小。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司与关联企业之间发生的业务往来属于正常日常经营所需发生的交易。公司与关联企业之间的关联交易均以市场价格为基础,遵照公平、公开、公正的原则进行定价,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)协议签署情况

公司将根据实际需求,与关联方根据市场价格,在本次日常关联交易预计额度范围内签订相应合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计2025年日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,是公司与关联方之间的持续性、经常性交易,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。本公司遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格或依据与各关联方签订的协议进行结算,所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害本公司及股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖,且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况及独立董事意见

1. 西部材料《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议审议并全票通过,我们认为:本次预计的2025年度日常关联交易符合公司实际,符合公司日常生产经营需要,是公司与各关联方间正常、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,符合相关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定。本次预计的2025年度日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易方式符合公允的市场定价规则。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响,其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。本次做出的关联交易决议未发现有损害公司利益、广大公众投资者权益、特别是中小股东权益的情形。因此,我们一致同意《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》,并同意将本议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议。董事会投票表决时,关联董事须回避表决,保证程序合法合规。

2. 本次关于2025年度日常关联交易预计额度的决议是在关联董事回避表决的情况下做出的,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

六、备查文件

1. 第八届董事会第十五次会议决议;

2. 第八届监事会第十五次会议决议;

3. 第八届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2024-053

西部金属材料股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议的会议通知于2024年12月26日以电子邮件等形式送达公司全体监事,会议于2024年12月30日以通讯方式召开,应参加监事4人,实际参加监事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案:

审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
监事会
2024年12月31日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2024-052

西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议的会议通知于2024年12月26日以电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于2024年12月30日以通讯方式召开,应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

详见《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》(2024-054),刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易,关联董事李建峰、郑树军回避了表决。

该议案已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2025年1月15日下午14:30在西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室-1召开2025年第一次临时股东大会,《西部金属材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2024-055)详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:688472　证券简称:阿特斯　公告编号:2024-085

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于公司提供授信担保的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 担保协议签署时间:2024年11月29日至2024年12月30日
- 被担保人名称:阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内下属子公司
- 本期授信担保发生额:折合人民币18.15亿元
- 被担保人中无公司关联方
- 本次担保:公司及合并报表范围内下属子公司为上述下属子公司向金融机构申请贷款、开立保函或备用信用证等提供担保,担保金额为18.15亿元。截至本公告披露日,公司及其子公司因授信业务对外担保余额为411.07亿元,占公司最近一期经审计净资产的191.93%,其中公司对合并报表范围内下属子公司因授信业务提供的担保余额为411.07亿元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)本期新增担保情况

为满足公司的生产经营和业务发展的需求,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及合并报表范围内下属子公司在2024年11月29日至2024年12月30日期间,累计发生的授信担保金额为18.15亿元,占公司最近一期经审计净资产的8.47%。具体情况请参见附件一《阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年11月29日至2024年12月30日签署的授信担保明细》。

(二)担保履行的内部决策程序

公司于2023年11月28日召开第一届董事会第二十九次会议、于2023年12月20日召开2023年第三次临时股东大会,分别审