公司代码:688750　　公司简称:金天钛业

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

【2024】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、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

3、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、中审众环会计师事务所(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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

公司于2025年4月8日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.84元(含税)。公司总股本为462,500,000股,以此计算共计拟派发现金红利人民币38,850,000.00元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2024年年度归属于上市公司股东净利润比例为25.61%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	金天钛业	688750	/

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱丽萍	杨骁辰
联系地址	湖南省常德经济技术开发区德山街道商山社区乾坤路97号	湖南省常德经济技术开发区德山街道商山社区乾坤路97号
电话	0736-7318996	0736-7318996
传真	0736-7318996	0736-7318996
电子信箱	zlp@xtjtty.com	tr@xtjtty.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家主要从事高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主营产品为钛及钛合金棒材、锻坯及零部件,主要应用于航空、航天、舰船及民器等高端装备领域。公司以差异化竞争和技术服务开拓市场,通过多年的积累和发展,已成为我国高端钛合金棒材、锻坯主要研发生产基地。

公司产品服务国家战略,为我国新型飞机、舰船制造提供了急需关键材料。公司批量生产的钛合金棒材、锻坯产品已广泛应用于我国飞机结构件、紧固件及航空发动机零部件,为我国多款新型飞机的首飞和批产提供了重要材料,有力支撑了国家安全装备的升级换代。其中TC18钛合金材料性能指标达到国内先进水平,已成为航空领域部分型号装备的钛合金主供材料;TB17超高强韧钛合金材料在强韧度指标上实现了国内首次突破;TC32低成本中强高韧钛合金性能指标优于现役中端结构钛合金。

公司依托高端钛及钛合金材料的生产技术优势和市场经验,将主要产品延伸至下游零部件,重点开展船舶及兵器领域钛合金零部件的研制和市场价格,产品结构不断丰富。公司结续向中国船舶下属单位批量交付钛合金气瓶,承接的钛合金耐压舱、框架、推进器、各类锻件的研制任务和产品订单交付顺利。

2.2主要经营模式

1.研发模式

(1)研发机制

公司研发活动以自主研发为主,通过“项目+课题组”形式开展,课题组结合钛合金技术发展趋势和公司生产实际,推动具体产品及技术研发。

课题研发来源:1)结合行业动向及市场需求,以国家型号、客户需求及行业热点作为课题研发方向;2)结合生产环节中工艺、材料、设备等方面的问题并通过针对性的课题研究攻克技术难题,巩固技术成果;3)与高校、科研院所紧密合作研发课题,进行前瞻性技术研究,提升公司研发能力,加速技术研发成果的产业化落地。

(2)研发流程

1)方案阶段

根据课题制定研发项目计划。技术研发机构组织对研发目标、工艺方案、技术要求和经费预算等进行全面评估,并提出完善建议,对于可行的课题予以立项。

2)研制阶段

课题组制定项目任务书,明确研发过程时间节点和课题分工,识别研发过程的薄弱环节,确保研发资源充分有效配置,并负责编制各研制工序工艺卡片和监控研制过程。技术研发机构每月组织一次研发项目例会,对各课题进行检查考核,针对存在的技术难题,组织专题讨论会,共同探讨并提出解决方案。

3)设计定型阶段

新产品试制后须进行首件鉴定,对试制产品进行全面性能试验或送权威检测机构检测,并出具检测报告。若未通过首件鉴定,须继续开展技术攻关,重新进行首件鉴定。若首件产品验证通过,则由技术研发机构组织相关部门对小批量生产的可行性进行评审。

4)生产定型阶段

通过评审的课题即可进入大批量生产验证阶段,根据客户需求开展试生产,对现有批产能力和质量稳定性进一步验证。持续跟踪工艺过程、产品质量,不断细化过程控制措施,形成稳定的批产能力。

2、采购模式

为确保公司产品品质要求,公司根据内部实际情况,行业现状与市场特点制定了《采购控制程序》《供方管理程序》《外包过程控制程序》《不合格品控制程序》《采购管理程序》《外包管理办法》等内部管理制度,规范公司的采购行为。

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应商评审办法,并对公司主要原材料海绵钛及中间合金等核心供应商进行定期考核评价。公司已与一些规模较大的供应商建立了长期良好的合作关系,拥有稳定的原材料供货渠道,能够满足公司生产经营所需。

公司采购的主要原材料包括海绵钛、中间合金、采购的辅料包括铝锡条、砂轮片、刀片等。公司根据客户订单及生产计划采用持续分批量的形式向供应商采购,具体采购流程上,公司生产制造中心负责根据“提出采购需求,采购商定价并制定采购计划,采购部根据年度审核确定的合格供应商名录进行询价,综合比较供应商的质量、价格、发货速度等因素,择优选取供应商,经审批后,公司与其签订合同进行采购。

3、生产模式

公司采取“以销定产+合理库存”的生产模式。营销中心将订单信息传达至生产制造中心,生产制造中心负责对订单进行分解,编制生产计划,并实施生产调度,各生产车间按照生产任务组织生产,质量部按照公司产品质量技术要求对生产过程进行监督,并按照订单要求对最终产品进行检验,设备与保障部对入库产品进行管理和包装,负责产品发货。

公司菜提全流程的生产工艺技术,其中,酒配料、熔炼、锻造(自由锻)和精锻工艺技术含量高,属于核心生产工序,均系公司自主生产。此外,对于部分非核心工序或业务,基于成本效益原则或遵循高端材研制特点,公司采取委托加工的生产模式。

4、销售模式

公司产品主要采用直接销售的模式。

公司生产的高端钛及钛合金材料主要应用于航天、航天、兵器等领域,行业中客户对产品的认证标准较为严格,审核周期也相对较长。公司通过参与型号项目的研制机配套,并经过工艺评审、材料评审、施工试验及装机试验等一系列考核评审后,成为相关型号用材料的合格供应商后进行批量供货。通过最终评审后,公司与客户就会形成长期稳定的合作关系。

2.3所处行业情况

(1)行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事高端钛及钛合金产品的研发、生产与销售,所处行业属于新材料产业中先进有色金属材料之钛及钛合金制造业。

1)行业发展阶段

钛凭借其优良性能,应用领域广泛,既是航空、航天等尖端科技领域的关键支撑材料,又是传统工业改造提升和技术创新发展的重要基础材料。近年来,公司持续开展产品多领域拓展,应用领域覆盖航空、航天、舰船、高端化工等中高端领域或市场,钛材市场规模快速增长。根据中国有色金属工业协会钛锆分会统计,2023年我国钛材产量约为15.91万吨,同比增长5.36%;2019-2023年,我国钛材产量年均复合增长率达20.58%,增长迅速。我国钛材产业结构目前正逐步向中高端领域迈进,航空航天、舰船领域的钛材需求总量已由2019年的1.44万吨增长至2023年的3.31万吨,年均复合增长率达23.24%,钛材产业结构已处于升级加速期。

预计未来随着国家战略安全领域的发展和现代化建设、绿色发展、高端发展、工业4.0等国家政策的深入推进,国内钛材高端应用场景、国产替代需求及潜在市场空间将逐步拓展。

(2)行业基本特点:

高端钛合金行业属传统有色金属和比,技术门槛更高、产品附加值更大,产品主要应用于航空、航天、舰船、兵器等领域。国内现有高端钛合金行业产能供应较为短缺,亟需在保障材料“高均匀性、高纯净性、高稳定性”的前提下提升产业化规模。

(3)主要技术门槛:

航空航天等领域产品事关国家装备安全,下游客户对产品的质量水平、技术水平有着极高的要求。下游客户在技术和产品研发上投入了巨大的人力、设备及资金,以提升产品的设计方案和制造工艺,通常需要经历多次试验获得的经验积累方可具备必要的研制和生产能力。同时,航空航天等产品多配装于特定型号装备需要的设计方案和制造工艺大多存在较大差异。技术门槛主要包括钛合金铸锻控制技术、高强高韧钛合金铸锻成分稳定控制技术、高强韧钛合金大规格棒材和锻坯高均匀锻造控制技术、高强韧钛合金强韧性匹配关键技术等。

(2)公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司生产的高端钛合金产品主要面向国内高端装备用航空市场,主要客户包括航空工业、中国航发、中国船舶、中国兵器等众多国家大型集团和三角防务(300775.SZ)、派克新材(605123.SH)、航宇科技(688239.SH)、中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司等众多知名单位。在该领域内,能够批量生产相关钛合金产品的除本公司外,主要为西部超导(688122.SH)、宝钛股份(600456.SH)等企业,行业竞争格局较为集中。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会数据显示,2023年我国航空航天领域钛材销量约为2.94万吨,2023年公司航空航天领域钛材销量约为2,320.00吨,据此测算,公司钛合金产品在国内航空航天领域钛材市场的市场占有率约为7.90%。(中国有色金属工业协会钛锆铪分会2024年数据相未发布)

(3)报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)产业结构持续升级,向中高端领域发展:过去我国钛产业以低端化工、冶金为主,相关中低端产能的快速扩张使得整体行业存在明显结构性产能过剩问题。近年来,随着我国宏观经济结构调整,提高产品附加值、减少污染排放等政策的落实,同时在我国“大飞机计划”“空间站计划”“舰船建造计划”等计划牵引下,中高端钛材需求呈逐年快速增长趋势。

(2)头部企业优势明显,行业集中度逐步提高:钛合金尤其是高端钛合金生产涉及生产环节多、技术门槛高、固定资产投入大、要求生产企业具备资金、技术、人才等方面的综合优势,公司钛合金产品在下游各相应行业处于领先地位,市场份额较为稳定。未来随着我国钛合金行业进一步发展,产业结构进一步向中高端领域升级,不具备资金、技术、人才等方面优势的中小企业将被出清,头部企业市场份额将不断强化,行业集中度将进一步提高。

(3)可持续发展理念深化,绿色环保工艺成必然趋势:可持续发展已成为制造业与自然、社会协调的重要主题,绿色发展理念逐步成为共识。高端钛合金生产企业开始重视绿色技术在产品工艺研发设计、生产制造、创新商效、节能、环保和可循环的新型制造工艺和装备,不断降低资源消耗和环境影响,实现企业经济效益和社会效益的协调优化。绿色环保是发展高端钛及钛合金产品加工工艺的必然趋势。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,369,643,677.01	2,648,330,569.83	27.24	2,344,763,343.28
归属于上市公司股东的净资产	2,441,562,969.11	1,700,889,234.69	43.55	1,552,068,684.20
营业收入	808,410,799.01	801,134,433.79	0.91	700,827,395.62
归属于上市公司股东的净利润	151,714,595.92	147,235,906.12	3.04	132,553,304.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,797,907.40	133,944,701.03	2.13	109,257,954.39
经营活动产生的现金流量净额	73,810,175.03	303,623,489.97	-75.69	40,330,055.11
加权平均净资产收益率(%)	8.31	9.06	减少0.75个百分点	8.53
基本每股收益(元/股)	0.4017	0.3979	0.96	0.3583
稀释每股收益(元/股)	0.4017	0.3979	0.96	0.3583
研发投入占营业收入的比例(%)	6.53	6.07	增加0.46个百分点	5.60

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	202,252,296.80	206,928,482.35	208,676,599.85	190,553,420.01
归属于上市公司股东的净利润	36,348,044.76	44,248,461.98	36,254,017.62	34,864,071.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,190,584.13	39,471,929.84	33,483,811.60	31,651,581.83
经营活动产生的现金流量净额	-100,079,423.42	53,986,336.64	8,718,246.35	111,185,015.46

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)	19,290
年度报告披露日前上一月的普通股股东总数(户)	17,187
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
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)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	0	173,879,820	37.60	173,879,820	无	0	国有法人
国家XXXX产业投资基金有限责任公司	0	94,028,362	20.33	94,028,362	无	0	国有法人
湖南湘投私募基金管理有限公司-湖南湘投XX产业投资基金企业(有限合伙)	0	37,954,272	8.21	37,954,272	无	0	境内非国有法人
陕西天众万泽企业管理合伙企业(有限合伙)	0	14,517,509	3.14	14,517,509	无	0	境内非国有法人
霍尔果斯华控创业投资有限公司-青岛华控成长股权投资合伙企业(有限合伙)	0	11,420,440	2.47	11,420,440	无	0	境内非国有法人
珠海三盈创业投资有限公司-珠海三盈汇源股权投资基金(有限合伙)	0	11,323,657	2.45	11,323,657	无	0	境内非国有法人
青岛中启源信股权投资合伙企业(有限合伙)	0	10,102,251	2.18	10,102,251	无	0	境内非国有法人
湖南高创湘缺科技有限公司	0	7,742,671	1.67	7,742,671	无	0	国有法人
长沙新凯源企业管理合伙企业(有限合伙)	0	4,703,673	1.02	4,703,673	无	0	境内非国有法人
中泰创业投资(上海)有限公司	4,625,000	4,625,000	1.00	4,625,000	无	0	国有法人
航证科创投资有限公司	4,625,000	4,625,000	1.00	4,625,000	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南湘投金天科技集团有限责任公司、湖南湘投私募基金管理有限公司-湖南湘投XX产业投资基金企业(有限合伙)、长沙新凯源企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司不知晓上表中所列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						

存托凭证持有人情况

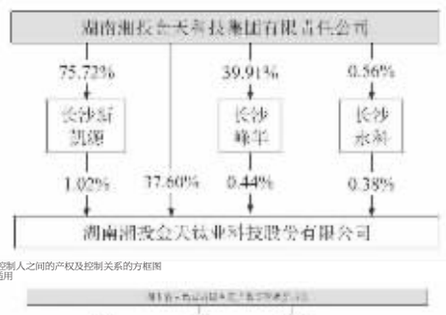
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √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

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8.08亿元,较去年同期增加0.91%,全年实现归属于上市公司股东的净利润1.52亿元,较同期增加3.04%。截至2024年12月31日,公司总资产33.70亿元,较年初增长27.24%,归属于上市公司股东的净资产24.42亿元,较年初增长43.55%。

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:688750　证券简称:金天钛业　公告编号:2025-005

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第二十二次会议于2025年4月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年3月28日以电子邮件、短信和微信等方式送达各位董事。

会议由公司董事长李新罗先生主持,本次董事会应出席会议的董事8人,实际出席董事8人。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员等有关人员列席了会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

1、议案内容:根据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关规定,结合公司实际情况编制形成《2024年年度报告全文及其摘要》。2024年,公司总体盈利能力稳健,经营业绩保持稳中向好,全年实现营业收入8.08亿元,较去年同期增加0.91%,全年实现归属于上市公司股东的净利润1.52亿元,较同期增加3.04%。截至2024年12月31日,公司总资产33.70亿元,较年初增长27.24%,归属于上市公司股东的净资产24.42亿元,较年初增长43.55%。

2、本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

3、表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司2024年年度报告》及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(二)审议通过《2024年年度财务决算及2025年年度财务预算报告》

1、议案内容:公司2024年年度实现营业收入8.08亿元,较去年同期增加0.91%,全年实现归属于上市公司股东的净利润1.52亿元,较同期增加3.04%。公司2024年年度财务决算及2025年年度财务预算报告。

(三)审议通过《2024年年度利润分配预案》

1、议案内容:公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司向全体股东每10股派发现金红利0.84元(含税),截止2024年12月31日,公司总股本462,500,000股,以此计算合计派发现金红利人民币38,850,000.00元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2024年年度归属于上市公司股东净利润比例为25.61%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

监事会认为:公司2024年年度利润分配方案符合公司实际情况,严格履行了分红决策程序,实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。综上,监事会同意公司本次利润分配方案。

(四)审议通过《2024年年度内部控制评价报告》

1、议案内容:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币151,714,595.92元。截至2024年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币578,636,517.77元。公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《2024年年度利润分配预案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.84元(含税)。截止2024年12月31日,公司总股本462,500,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币38,850,000.00元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2024年年度归属于上市公司股东净利润比例为25.61%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。

项目	本年度
现金分红总额(元)	38,850,000.00
回购注销总额(元)	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	151,714,595.92
母公司报表本年度未累计未分配利润(元)	378,636,517.77
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	38,850,000.00
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0
最近三个会计年度平均净利润(元)	151,714,595.92
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0
现金分红比例(%)	25.61
现金分红比例(E)是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	52,768,620.60
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入(元)	808,410,799.01
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	6.53
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

注:公司2024年12月31日,根据上海证券交易所《科创板股票上市规则》的相关规定,上述涉及最近三个会计年度数据仅为2024年数据。

三、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司于近三年(含本年度)内,公司实现的归属于上市公司股东的净利润均为正值,且不存在《上海证券交易所《科创板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、现金分红预案合理性、合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定,是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的,兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,有利于全体股东共享公司经营成果,公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异,具备合法性、合规性及合理性。

五、公司履行的决策程序

(一)董事会意见

2025年4月8日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《2024年年度利润分配方案》,并同意提交公司股东大会审议,经批准后实施。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

2025年4月8日,公司召开第一届监事会第十次会议,审议通过了《2024年年度利润分配方案》,公司监事会认为:公司2024年年度利润分配方案符合公司实际情况,严格履行了分红决策程序,实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。综上,监事会同意公司本次利润分配方案。

六、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2024年年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会
2025年4月10日

证券代码:688750　证券简称:金天钛业　公告编号:2025-008

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于公司2025年年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易预计尚需提交湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称公司)2024年年度股东大会审议。
- 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易,是公司日常经营活动的需要,符合公司实际经营情况,按照公平、公正原则开展,遵循公允价格作为定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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

1、董事会审计委员会审议情况

2025年4月7日,公司召开第一届董事会审计委员会第十七次会议,审议通过了《关于公司2025年年度日常关联交易预计的议案》,全体委员均就相关议案进行了表决并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

2025年4月7日,公司召开第一届董事会独立董事第一次专门会议,对该议案进行了审议,全体独立董事审议通过本议案,并一致认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,公司2025年度预计发生的日常关联交易价格公允,不会损害公司的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此,全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

2025年4月8日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2025年年度日常关联交易预计的议案》。关联董事朱子昂、任彬彬回避表决,相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、监事会审议情况

2025年4月8日,公司召开第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2025年年度日常关联交易预计的议案》。关联监事刘欢、李俊回避表决,相关议案获出席会议的非关联监事表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)2025年日常关联交易预计金额和类别

单位:元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	遵义钛业股份有限公司	40,000,000.00	11.97	9,073,495.58	20,111,061.95	6.55	公司预计2025年关联方采购需求增多
	小计	40,000,000.00	11.97	9,073,495.58	20,111,061.95	6.55	–
向关联人销售产品、商品	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	42,500,000.00	5.00	7,798,436.82	22,129,576.09	2.74	公司预计2025年关联方新项目业务需求增多
	小计	42,500,000.00	5.00	7,798,436.82	22,129,576.09	2.74	–
接受关联人提供的劳务	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	30,000,000.00	41.53	–	–	–	公司预计2025年相关业务需求增多
	湖南省湘投工程咨询管理有限责任公司	80,000.00	4.97	–	439,682.08	16.88	–
	小计	30,080,000.00	–	–	439,682.08	–	–
向关联人提供租赁	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	900,000.00	100.00	220,132.80	896,131.20	100.00	–
	小计	900,000.00	100.00	220,132.80	896,131.20	100.00	–
向关联人代收代付能源费	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	180,000.00	95.00	13,314.09	126,767.30	93.32	–
	小计	180,000.00	95.00	13,314.09	126,767.30	93.32	–
接受关联人提供的担保	湖南能源集团有限公司	566,037.74	100.00	141,509.43	566,037.74	100.00	–
	小计	566,037.74	100.00	141,509.43	566,037.74	100.00	–
合计		114,226,037.74	–	17,246,888.72	44,269,256.36	–	–

注:湖南湘投金天钛金属股份有限公司相关本公司的房及部分租赁,日常经营所需的能源费由公司收代付,按收支净额列报。

二、2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位:元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2024年年度预计金额	2024年年度发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	遵义钛业股份有限公司	45,000,000.00	20,111,061.95	根据公司实际业务需求调整
	小计	45,000,000.00	20,111,061.95	–
向关联人销售产品、商品	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	45,132,700.00	22,129,576.09	根据公司实际业务需求调整
	小计	45,132,700.00	22,129,576.09	–
向关联人提供劳务	湖南湘投轻材科技股份有限公司	–	7,079.65	相关业务需求增加
	小计	–	7,079.65	–
接受关联人提供的劳务	常德市惠平电子科技有限公司	–	4,587.38	相关业务需求增加
	湖南省湘投工程咨询管理有限责任公司	–	439,682.08	相关业务需求增加
	小计	–	444,269.46	–
向关联人提供租赁	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	886,800.00	896,131.20	–
	小计	886,800.00	896,131.20	–
向关联人代收代付能源费	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	180,000.00	126,767.30	–
	小计	180,000.00	126,767.30	–
接受关联人提供的担保	湖南能源集团有限公司	566,037.74	566,037.74	–
	小计	566,037.74	566,037.74	–
合计		91,765,537.74	44,280,923.39	–

三、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况和关联关系

1.遵义钛业股份有限公司

(1)基本情况

名称	遵义钛业股份有限公司
统一社会信用代码	91520000730958842XU
性质	其他股份有限公司(非上市)
成立日期	2001-10-22
住所	贵州省遵义市桐梓县楚米镇元田村枣木树组
法定代表人	单载
注册资本	70,027,2599万人民币
经营范围	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;煤炭开采;燃气经营;陆地石油和天然气开采;建设工程施工;建设工程监理;建设工程质量检测;国营贸易管理货物的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业总部管理;选矿;煤炭洗选;煤炭及制品销售;焦炭;煤制品制造;煤制活性炭及其他煤炭加工;非矿行业高效节能技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备研发;矿山机械制造;矿山机械销售;机械设备租赁;石油天然气技术服务;有色金属合金制造;有色金属压延加工;铜铝锌、铁铬化、碳纳米、碳材料技术研发;工程管理服务;人工智能基础资源与技术平台;工业互联网数据服务;软件开发;软件外包服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;电子元器件制造;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事投资活动);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业);半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;业务培训(不含教育培训,职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务状况　截至2024年12月31日,遵义钛业股份有限公司的总资产为3,279,458万元,净资产为2,369,564万元。2024年度,遵义钛业股份有限公司营业收入为562,019.43万元,净利润为-13,818.56万元。(以上财务数据为合并报表数据,未经审计)

(2)关联关系

遵义钛业股份有限公司为公司控股股东湖南湘投金天科技集团有限责任公司联营企业。

2.湖南湘投金天钛金属股份有限公司

(1)基本情况

名称	湖南湘投金天钛金属股份有限公司
统一社会信用代码	91430000668593977S
性质	股份有限公司(非上市、国有控股)
成立日期	2007-12-18
住所	长沙市高新技术产业开发区麓谷工业园林语路116号
法定代表人	曾宪山
注册资本	202,166,6666万人民币
经营范围	许可项目:供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;新材料技术研发;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属废料及其制品销售;金属废料及其制品制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务状况　截至2024年12月31日,湖南湘投金天钛金属股份有限公司的总资产为280,034.29万元,净资产为137,907.21万元。2024年年度,湖南湘投金天钛金属股份有限公司营业收入为65,189.12万元,净利润为1,550.77万元。(以上财务数据为单体报表数据,未经审计)

(2)关联关系

湖南湘投金天钛金属股份有限公司为公司控股股东湖南湘投金天科技集团有限责任公司控制的公司。

3.湖南省湘投工程咨询管理有限责任公司

(1)基本情况

名称	湖南省湘投工程咨询管理有限责任公司
统一社会信用代码	91430100717012006
性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2000-04-30
住所	长沙市芙蓉区东二环一段1139号(湖南国际商务中心二楼)
法定代表人	姚志洪
注册资本	6,000.0000万人民币
经营范围	许可项目:建设工程设计;建筑智能化系统设计;建设工程施工