

# 西安凯立新材料股份有限公司 关于预计2026年日常性关联交易 的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司2026年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联交易形成依赖。

● 公司2026年度预计日常关联交易情况的议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过。

## 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

2025年12月30日，公司召开了独立董事专门会议2025年第三次会议，会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》。独立董事认为：公司2026年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，因此，同意将此议案提交董事会审议。

2025年12月30日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事张于胜、徐海龙、曾龙伟回避表决，其余六名非关联董事一致表决通过。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联交易将在股东大会回避表决。

### (二) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司目前年度关联交易发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计2026年公司将继续与关联方发生购销商品等日常关联交易，现对2026年各类型的日常关联交易金额进行合理预计，2026年度预计金额的使用期限为2026年年度。具体如下：

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年初至11月30日止，公司预计发生金额与2025年年初至11月实际发生金额差异较大的原因	
			占年度预计金额的比例	占年度实际发生金额的比例
向关联人购买材料、燃料和动力	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	100,000.00	0.06%	33,600.00
西安瑞鑫科金属材料有限责任公司及其控制的其他公司	5,000,000.00	3.00%	0.00%	公司预计向关联方购买的原材料采购需求量减少
西安优耐特容器制造有限公司及其控制的其他公司	600,000.00	0.30%	757.00	公司预计向关联方购买的原材料采购需求量增加
西安莱特信息工程有限公司及其控制的其他公司	500,000.00	0.30%	199,212.00	经营相关需求增加
西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司	100,000.00	0.06%	0.00%	风力发电技术、业务培训、不含教育培
西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	100,000.00	0.06%	0.00%	风力发电技术、业务培训、不含教育培
小计	6,300,000.00	3.78%	240,400.00	0.14%
公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	50,000.00	1.39%	0.46%	0.00%
西安莱特信息工程有限公司	200,000.00	6.00%	107,722.00	0.00%
西安汉唐分析检测有限公司	80,000.00	2.21%	5256.00	1.46%
小计	390,000.00	9.18%	160,762.00	4.47%
公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	1,100,000.00	0.65%	29858.00	0.18%
西安泰新能科技股份有限公司及其控制的其他公司	5,900,000.00	3.50%	2,396,611.00	1.42%
西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司	3,000,000.00	1.78%	46538.00	0.27%
西安赛福斯材料防护有限责任公司	500,000.00	0.30%	107,400.00	0.06%
小计	10,500,000.00	6.23%	3,267,936.00	1.93%
合计	-	17,130,000.00	5.06%	3,669,12.00
注1:上表中2026年预计金额占同类业务比例-该关联交易预计金额/2024年经审计同类业务交易金额；				
2.西安瑞鑫科金属材料有限责任公司、西安优耐特容器制造有限公司、西安莱特信息工程有限公司、西部金属材料股份有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、西安泰新能科技股份有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、西安赛福斯材料防护有限责任公司为公司控股股东西北有色金属研究院实际控制的企业。				
3.部分统计数据与各加数直接相加和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。				

## (三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年(前次)预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
			占年度预计金额的比例	占年度实际发生金额的比例
向关联人购买材料、燃料和动力	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	35,000.00	33,600.00	
西安优耐特容器制造有限公司	1,000,000.00	757.00		
西安莱特信息工程有限公司	800,000.00	199,212.00		
西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司	606,000.00	-	公司预计向关联方购买的原材料采购需求量减少	
西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	600,000.00	-	公司预计向关联方购买的原材料采购需求量增加	
小计	2,940,000.00	240,400.00		
向关联人提供的劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	285,000.00	106,762.00	
西安泰新能科技股份有限公司及其控制的其他公司	6,000,000.00	2,395,611.00	客户产品需求量扩大，对公司产品需求量增加	
西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司	4,000,000.00	46538.00		
公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	500,000.00	107,400.00		
小计	10,500,000.00	3,267,936.00		
合计	-	13,725,000.00	3,669,12.00	

二、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、西北有色金属研究院

(1) 基本情况

公司名称:西北有色金属研究院

统一社会信用代码:91610000435389879R

法定代表人:黎书鹤

公司类型:内资企业法人

注册资本:10,852,000万元人民币

成立时间:2000年05月26日

注册地址:陕西省西安市未央区央路96号

经营范围:金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转化、科技咨询服务、信息服务、期刊出版(限分支机构)

三、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年(前次)预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
			占年度预计金额的比例	占年度实际发生金额的比例
向关联人购买材料、燃料和动力	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	35,000.00	33,600.00	
西安优耐特容器制造有限公司	1,000,000.00	757.00		
西安莱特信息工程有限公司	800,000.00	199,212.00		
西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司	606,000.00	-	公司预计向关联方购买的原材料采购需求量减少	
西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	600,000.00	-	公司预计向关联方购买的原材料采购需求量增加	
小计	2,940,000.00	240,400.00		
向关联人提供的劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	285,000.00	106,762.00	
西安泰新能科技股份有限公司及其控制的其他公司	6,000,000.00	2,395,611.00	客户产品需求量扩大，对公司产品需求量增加	
西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司	4,000,000.00	46538.00		
公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	500,000.00	107,400.00		
小计	10,500,000.00	3,267,936.00		
合计	-	13,725,000.00	3,669,12.00	

二、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、西北有色金属研究院

(1) 基本情况

公司名称:西北有色金属研究院

统一社会信用代码:91610000435389879R

法定代表人:黎书鹤

公司类型:内资企业法人

注册资本:10,852,000万元人民币

成立时间:2000年05月26日

注册地址:陕西省西安市未央区央路96号

经营范围:金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转化、科技咨询服务、信息服务、期刊出版(限分支机构)

三、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年(前次)预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
			占年度预计金额的比例	占年度实际发生金额的比例
向关联人购买材料、燃料和动力	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	35,000.00	33,600.00	
西安优耐特容器制造有限公司	1,000,000.00	757.00		
西安莱特信息工程有限公司	800,000.00	199,212.00		
西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司	606,000.00	-	公司预计向关联方购买的原材料采购需求量减少	
西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	600,000.00	-	公司预计向关联方购买的原材料采购需求量增加	
小计	2,940,000.00	240,400.00		
向关联人提供的劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	285,000.00	106,762.00	
西安泰新能科技股份有限公司及其控制的其他公司	6,000,000.00	2,395,611.00	客户产品需求量扩大，对公司产品需求量增加	
西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司	4,000,000.00	46538.00		
公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	500,000.00	107,400.00		
小计	10,500,000.00	3,267,936.00		
合计	-	13,725,000.00	3,669,12.00	

二、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、西北有色金属研究院

(1) 基本情况

公司名称:西北有色金属研究院

统一社会信用代码:91610000435389879R

法定代表人:黎书鹤

公司类型:内资企业法人

注册资本:10,852,000万元人民币

成立时间:2000年05月26日

注册地址:陕西省西安市未央区央路96号

经营范围:金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转化、科技咨询服务、信息服务、期刊出版(限分支机构)

三、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年(前次
--------	-----	----------