

证券代码:688269

证券简称:凯立新材

公告编号:2025-034

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：
- 是否需提交股东大会审议：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，公司未对关联方形成依赖。
 - 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，同意将该议案提交董事会审议。

2025年12月09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》。董事会上就上述议案表决时，关联董事张于胜、徐海龙、曾令格均回避表决，其余6名非关联董事一致表决通过。该事项尚需提交公司董事会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展规划，公司预计2026年公司及子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年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，2026年度预计金额的使用期限为2026年年度。具体如下：

		单位：万元							
关联交易类别	关联人	2026年预计金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例	2025年初至11月15日实际发生金额	占同类业务比例	2026年年初至11月15日实际发生金额	占同类业务比例	2026年年初至11月15日实际发生金额
向关联人购买原材料、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	100.00	0.06	0.06	—	0.02	—	—	—
	西安瑞鑫科金属材料有限责任公司及其控制的其他公司	5,000.00	3.00	—	0.00	—	—	—	—
	西安优耐特容器制造有限公司及其控制的其他公司	50,000.00	0.30	—	0.00	—	—	—	—
	西安莱特信息工程有限公司及其控制的其他公司	500.00	0.30	0.12	199.23	0.12	—	—	—
	西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司	100.00	0.06	—	0.00	—	—	—	—
	西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	100.00	0.06	—	0.00	—	—	—	—
	小计	6,300.00	3.78	—	240.40	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	50.00	1.39	0.78	0.01	—	—	—	—
	西安莱特信息工程有限公司	200.00	0.56	0.40	2.00	—	—	—	—
	西安富析检测技术有限公司	80.00	2.23	0.72	1.46	—	—	—	—
	小计	330.00	9.18	—	160.76	4.47	—	—	—
向关联人出售商品、商品、提供劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	1,100.00	0.65	—	208.58	0.18	—	—	—
	西安瑞鑫科金属材料股份有限公司及其控制的其他公司	5,900.00	3.50	—	2,395.61	1.42	—	—	—
	西安泰金新材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	3,000.00	1.79	—	456.38	0.27	—	—	—
	西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司	500.00	0.30	—	107.40	0.06	—	—	—
	西安普福斯材料防护有限责任公司	10,500.00	6.23	—	3,257.96	1.93	—	—	—
	小计	20,500.00	12.53	—	6,118.33	3.63	—	—	—
	合计	—	17,130.00	5.06	3,650.12	1.08	—	—	—

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、西安泰金新材料科技股份有限公司、西安汉唐分析检测技术有限公司、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、部分合计数与各加数直接相加之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	2025年初至11月15日实际发生金额	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、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	35.00	33.60	—
	西安优耐特容器制造有限公司	1,000.00	7.57	—
	西安莱特信息工程有限公司	900.00	199.23	—
	西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司	605.00	—	—
	西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	500.00	—	—
	小计	2,940.00	240.40	—
	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	285.00	160.76	—
	小计	285.00	160.76	—
	西安泰金新材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	6,000.00	2,395.61	—
	西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司	4,000.00	456.38	—
向关联人出售商品、提供劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	50.00	40.57	—
	小计	10,500.00	3,257.96	—
	合计	13,725.00	3,650.12	—

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：梁书刚

公司类型：内资企业法人

注册资本：10,852.00万元人民币

成立时间：2000年9月26日

注册地址：陕西省西安市未央区未央路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）；材料制备、应用设备的设计、制造、生产；化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的销售；信息网络的开发、研究；自有房屋和设备的租赁；会议展览服务。（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）

实际控制人：陕西省财政厅

财务状况：截至2024年12月31日，西北有色金属研究院的总资产为268,215.67万元，净资产为82,466.22万元。2024年度，西北有色金属研究院营业收入为93,268.61万元，净利润为-3,415.43万元。

（2）关联关系

西北有色金属研究院为公司控股股东。

2、西安瑞鑫科金属材料有限责任公司

（1）基本情况

公司名称：西安瑞鑫科金属材料有限责任公司

统一社会信用代码：91610132065301517X

法定代表人：毛小南

公司类型：有限责任公司

注册资本：7,000万元人民币

成立时间：2013年03月26日

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城兵器基地北方智造2-23、2-24厂房经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；有色金属合金制造；电力电子元器件制造；非居住类房地产业；金属材料制造；金属材料销售；五金工具制造；五金产品制造；五金产品销售（不含许可类五金产品）；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；货物进出口；电子专用材料研发；新材料技术研发。（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）

实际控制人：陕西省财政厅

财务状况：无对外公开的财务数据

（2）关联关系

西安瑞鑫科金属材料有限责任公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

3、西安优耐特容器制造有限公司

（1）基本情况

公司名称：西安优耐特容器制造有限公司

统一社会信用代码：916101320552307596J

法定代表人：叶建林

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：15,000万元人民币

成立时间：2010年03月26日

注册地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属包装容器及材料制造；金属材料制造；普通阀门和流体调控装置（不含特种设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机电设备及安装工程安装、维修、化工生产专用设备制造；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程装备制造；新材料销售；高性能有色金属合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；机械设备的销售；金属制品销售；风力发电机组及零部件销售；阀门及旋塞销售；机械零件、零部件销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及辅助设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；紧固件销售；金属切削及焊接设备销售；密封件销售；金属结构销售；海洋工程装备制造；制药专用设备销售；有色金属合金销售；冶金专用设备销售；特种设备销售；金属包装容器及材料销售；货物进出口；技术进出口；工业自动控制系统集成；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；风力发电技术服务；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）；海洋工程装备制造；机械设备的研发；特种作业人员安全技术培训。（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）许可项目：民用核安全设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备销售；特种设备设计。（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，具体经营项目以审批结果为准）

实际控制人：陕西省财政厅

财务状况：无对外公开的财务数据

（2）关联关系

西安优耐特容器制造有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

4、西安莱特信息工程有限公司

（1）基本情况

公司名称：西安莱特信息工程有限公司

统一社会信用代码：9161000075894010XE

法定代表人：秦涛

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：1,000.00万元人民币

成立时间：2004年04月23日

注册地址：陕西省西安市未央区未央路96号3号楼10层

经营范围：计算机软硬件、开发与销售及相关电子产品、计算机、计算机网络系统、办公自动化系统、安全防范系统、工业控制系统的设计、施工服务、金属材料信息服务及发布；承担会议和展览服务；综合布线、系统集成；金属材料及其制品、电子产品、工控产品、安防产品、工业辅料及配件的销售。（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）

实际控制人：陕西省财政厅

财务状况：无对外公开的财务数据

（2）关联关系

西安莱特信息工程有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

5、西部金属材料股份有限公司

（1）基本情况

公司名称：西部金属材料股份有限公司

统一社会信用代码：91610000719796070K

法定代表人：杨延安

公司类型：股份有限公司(上市)

注册资本：48,821.4274万元人民币

成立时间：2000年12月28日

注册地址：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号

经营范围：一般项目：金属材料制造；金属结构制造；有色金属合金制造；有色金属铸造；有色金属压延加工；真空镀膜加工；金属切削加工服务；合成材料制造；（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；金属结构销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；铸造用造型材料销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；金属制品研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；物业管理；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住类房地产租赁。（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）许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）

实际控制人：陕西省财政厅

财务状况：截至2024年12月31日，西部金属材料股份有限公司的总资产为686,896.34万元，净资产为297,056.11万元。2024年度，西部金属材料股份有限公司营业收入为94,572.20万元，净利润为15,777.55万元。（以上财务数据出自西部金属材料股份有限公司2024年年度报告，经审计）

（2）关联关系

西部金属材料股份有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

6、西部超导材料科技股份有限公司

（1）基本情况

公司名称：西部超导材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：916101327482232411

法定代表人：冯勇

公司类型：股份有限公司(上市)

注册资本：64,966.4497万元人民币

成立时间：2003年02月28日

注册地址：西安经济技术开发区明光路12号

经营范围：一般项目：超导材料制造；金属材料制造；有色金属合金制造；金属丝绳及其制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；钢压延加工；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；金属链条及其他金属制品销售；锅炉、熔炉及电炉制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动化控制系统装置制造；超导材料销售。

售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；新型金属功能材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；民用航空材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械零件、零部件销售；金属链条及其他金属制品销售；锅炉、熔炉及电炉销售；机械电气设备销售；冶金专用设备销售；模具销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；标准化服务；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；土地使用权租赁；非居住类房地产租赁；机械设备的销售。（依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）

实际控制人：陕西省财政厅

财务状况：截至2024年12月31日，西部超导材料科技股份有限公司的总资产为1,360,931.42万元，净资产为668,405.02万元。2024年度，西部超导材料科技股份有限公司营业收入为461,247.16万元，净利润为80,078.91万元。（以上财务数据出自西部超导材料科技股份有限公司2024年年度报告，经审计）

（2）关联关系

西部超导材料科技股份有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

7、西安泰金新材料科技股份有限公司

（1）基本情况

公司名称：西安泰金新材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：916101327249265462

法定代表人：刘洪

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：12,000.00万元人民币

成立时间：2000年11月20日

注册地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；金属制品销售；金属制品研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备的销售；通用设备修理；机械设备的销售；非居住类房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；金属制品修理；金属表面处理及热处理加工；机械电气设备制造；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

实际控制人：陕西省财政厅

财务状况：截至2024年12月31日，西安泰金新材料科技股份有限公司的总资产为374,972.25万元，净资产为56,781.19万元。2024年度，西安泰金新材料科技股份有限公司营业收入为219,387.52万元，净利润为19,538.93万元。

（2）关联关系

西安泰金新材料科技股份有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

8、西安汉唐分析检测有限公司

（1）基本情况

公司名称：西安汉唐分析检测有限公司

统一社会信用代码：91610132MA6W1U0H3N

法定代表人：陈绍楠

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：5,000.00万元人民币

成立时间：2018年8月20日

注册地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾北路中段18号

经营范围：一般项目：计量技术服务；标准化服务；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；仪器仪表修理；电子、机械设备的销售（不含特种设备）；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；认证咨询；科普宣传服务；会议及展览服务。（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）许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测。（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，具体经营项目以审批结果为准）

实际控制人：陕西省财政厅

财务状况：无对外公开的财务数据

4、人员关系

（1）基本情况

公司名称：西安赛福斯材料防护有限责任公司

统一社会信用代码：9161000075894010XE

法定代表人：秦涛

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：1,000.00万元人民币

成立时间：2004年04月23日

注册地址：陕西省西安市未央区未央路96号3号楼10层

经营范围：计算机软硬件、开发与销售及相关电子产品、计算机、计算机网络系统、办公自动化系统、安全防范系统、工业控制系统的设计、施工服务、金属材料信息服务及发布；承担会议和展览服务；综合布线、系统集成；金属材料及其制品、电子产品、工控产品、安防产品、工业辅料及配件的销售。（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）

实际控制人：陕西省财政厅

财务状况：无对外公开的财务数据

（2）关联关系

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控制的公司。

（1）基本情况

公司名称：西安赛福斯材料防护有限责任公司

统一社会信用代码：9161013206530155X6

法定代表人：赵永发

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：11,300.00万元人民币

成立时间：2013年3月27日

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城泾北路中段1号泾渭中小工业园14号楼

经营范围：金属材料、金属制品、表面涂层产品及设备的研发、生产、销售；表面涂层检测、表面防护工程的设计和施工；表面防护技术咨询和技术转让。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证或证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

实际控制人：陕西省财政厅

财务状况：无对外公开的财务数据

（2）关联关系

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控制的公司。

（1）基本情况

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、日常关联交易主要内容

公司与关联方发生2026年度的预计日常关联交易事项主要为向关联人购买原材料、燃料和动力、接受劳务、向关联人出售产品、商品、提供劳务，关联交易价格遵循公平、公开、公正的定价原则，根据同类产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格等确定。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约均有法律保障。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响，交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对主营业务造成较大的依赖。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会		2025年12月31日
证券代码:688269	证券简称:凯立新材	公告编号:2025-035
西安凯立新材料股份有限公司		
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知		

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在