

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2011-004

## 宝鸡钛业股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于 2011 年 2 月 18 日以书面形式向公司各位董事发出召开公司第四届董事会第十四次会议的通知。2011 年 3 月 1 日在七一招待所三楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事 11 人，实际出席 10 人，董事李垣因事未出席会议，委托董事陈方正出席会议并代为行使表决权。公司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议。会议由董事长邹武装主持，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，关联董事邹武装、颜学柏、王文生、卢长春、高颀、雷让岐回避了表决，由 5 名非关联董事进行表决，逐项审议通过了以下议案：

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2010 年度关联交易的议案》；

2010 年度公司与控股股东宝钛集团有限公司及其全资子公司、控股公司等关联方发生的关联交易共涉及购销商品、接受和提供劳务等五十四项内容，关联交易总额为 100276.48 万元，其中购货总额为 32022.37 万元，销货总额为 38008.04 万元，接受和提供劳务等总额为 30246.07 万元。（详见 2010 年度关联交易事项一览表。）

2010 年公司与宝钛集团有限公司签署的《土地使用权租赁协议》所涉及的土地租赁面积与费用，因公司实施了收购宝钛集团万吨自由锻压机项目配套的资产，原租赁宝钛集团有限公司一宗工业用地 15100 平方米的土地使用权已随项目资产进入公司，公司已办理了该宗土地的土地使用权证，上述协议中涉及的土地租赁面积与费用相应减少，经与宝钛集团有限公司协商，现对公司与宝钛集团有限公司 2010 年签署的《土地使用权租赁协议》第一条、第五条做如下修改：

1、“第一条 土地使用权租赁

甲方合法拥有依本协议约定向乙方出租的位于宝鸡市渭滨区钛城路 1 号宝钛集团有限公司厂区所属新区和老区面积共计 130207.35 平方米国有土地使用权（下称“租赁土地”），用途均为工业用地。租赁土地的位置、范围及现状见本协议附件《国有土地使用证》。”

2、“第五条 租金

.....

5.2 租赁土地的租金为：123.1046 万元/年。”

2010 年度关联交易事项一览表

1、销售商品

单位：元

关联方名称	本年		上年		定价政策
	金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%	
宝钛集团有限公司	195,593,160.79	7.63	134,144,228.19	5.79	市场价
宝钛特种金属有限公司	28,945,389.17	1.13	24,464,347.66	1.06	市场价
宝鸡欧亚化工设备制造厂	8,016,940.96	0.31	16,794,746.56	0.73	市场价
上海远东钛设备公司	986,379.48	0.04	106,303.07	0.00	市场价
南京宝色股份公司	53,875,227.52	2.10	10,523,809.29	0.45	市场价
宝鸡稀有金属装备设计研制所	2,169,034.19	0.08	20,827.35	0.00	市场价
陕西宝钛新金属有限责任公司	11,517.09	0.00	30,715.39	0.00	
中国有色金属西安供销运输公司	36,884,162.40	1.44	120,479,600.00	5.20	市场价
陕西省太白县钨制品厂	4,709.40	0.00	1,909.23	0.00	市场价
西北铝管有限责任公司	5,676,141.03	0.22			市场价
宝色特种设备有限公司	31,320,226.31	1.22	30,982,226.67	1.34	市场价
宝鸡宝钛金属制品有限公司	4,554,731.81	0.18	2,862,756.41	0.12	市场价
中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	7,205,713.23	0.28	3,333,819.56	0.14	市场价
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	4,837,099.96	0.19	4,972,282.91	0.21	市场价
合计	380,080,433.34	14.82	348,717,572.29	15.04	

2、提供劳务

交易类型	关联方名称	本年金额	上年金额	定价政策
------	-------	------	------	------

受托加工	宝钛集团有限公司	241,834.00	1,365,874.10	协议价
	宝鸡稀有金属装备设计研究所	—	2,088,461.59	协议价
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	6,145,974.36	1,885,022.67	协议价
	宝钛特种金属有限公司	183,974.35	211,201.00	协议价
	西北锆管有限责任公司	722,471.88	616,755.95	协议价
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	159,301.88	194,638.19	协议价
	宝色特种设备有限公司	48,374.11	72,345.78	协议价
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	553,504.28	349,371.00	协议价
合计		8,055,434.86	6,783,670.28	

### 3、购买商品

关联方名称	本年		上年		定价政策
	金额	占同类交易金额的比例 %	金额	占同类交易金额的比例 %	
宝钛特种金属有限公司	173,844,388.91	8.39	200,964,891.44	16.23	市场价
中国有色金属西安供销运输公司	39,932,888.89	1.93	116,316,520.00	9.39	市场价
中国有色金属进出口陕西公司	37,046,512.81	1.79	14,039,180.00	1.13	市场价
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	45,958,051.71	2.22	116,349,022.10	9.4	市场价
西北锆管有限责任公司	3,513,953.85	0.17	—	—	市场价
宝鸡稀有金属装备设计研究所	850,978.63	0.04	—	—	市场价
宝鸡七一汽车运输公司	3,080,529.62	0.15	828,167.22	0.07	市场价
宝色特种设备有限公司	2,101,709.40	0.10	—	—	1、 市场价
宝鸡宝钛金属制品有限公司	6,269,567.85	0.30	1,995,181.92	0.16	市场价
宝鸡市七一商店	1,239,187.69	0.05	732,633.94	0.06	市场价
宝钛集团有限公司	4,758,184.10	0.23	6,735,448.36	0.54	市场价
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	1,318,384.43	0.06	402,120.01	0.03	市场价
宝鸡市欧亚化工设备制造厂	309,333.33	0.01	—	—	市场价
合计	320,223,671.22	13.66	458,363,164.99	37.01	

### 4、接受劳务

交易类型	关联方名称	本年金额	上年金额	定价政策
委托加工	宝钛特种金属有限公司	823,864.80	540,120.00	协议价
	陕西宝钛新金属有限责任公司	369,472.00	61,492.00	协议价

	宝鸡欧亚化工设备制造厂	2,035,340.00	281,215.10	协议价
	宝钛集团有限公司	47,022,678.83	31,703,050.07	协议价
	宝色特种设备有限公司	23,736,061.71	31,082,888.89	
	宝鸡市钛诺工贸有限公司	285,710.00	409,470.00	协议价
	小计	74,273,127.34	64,078,236.06	
动力费	宝钛集团有限公司	116,485,416.16	102,509,708.31	市场价
土地及房屋租赁费	宝钛集团有限公司	1,926,765.00	642,257.00	协议价
运输费	宝鸡七一运输公司	10,087,333.77	8,785,918.91	协议价
综合服务费	宝钛集团有限公司	1,461,032.00	1,461,032.00	协议价
	小计	129,960,546.93	113,398,916.22	
检查修理费	宝鸡稀有金属装备设计研制所	1,071,618.85	1,591,215.74	协议价
	中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	4,209.66	—	协议价
	宝钛集团有限公司	6,142,175.30	4,953,456.77	协议价
	小计	7,218,003.81	6,544,672.51	
工程承建费	宝钛集团有限公司	2,727,319.80	5,962,858.82	协议价
	宝钛集团置业发展有限公司（含宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司）	22,258,677.56	94,443,362.59	协议价
	宝鸡稀有金属装备设计研制所	49,356,100.00	74,167,765.66	协议价
	宝色特种设备有限公司	6,852,760.00	573,100.00	协议价
	中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	1,655,600.00	1,043,400.00	协议价
	西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	103,107.60	—	协议价
	小计	82,953,564.96	176,190,487.07	
		294,405,243.04	360,212,311.86	

项目	宝钛集团有限公司	宝钛集团置业发展有限公司（含宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司）	宝鸡稀有金属装备设计研制所	宝色特种设备有限公司	中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	合计
增加 5000T 钛熔铸能力项目			114,300.00				114,300.00
钛丝棒材生产线技术改造项目	360,000.00	2,864,000.00	4,560,000.00		356,000.00		8,140,000.00
钛合金板材生产线技改项目	24,600.00	1,697,701.47					1,722,301.47
钛及钛合金工程技术中心项目			599,800.00				599,800.00

钛及钛合金残废料处理生产线项目		550,000.00	8,082,000.00				8,632,000.00
钛带生产线项目	69,000.00	200,000.00	36,000,000.00	6,852,760.00	500,000.00	103,107.60	43,724,867.60
万吨自由锻压机项目	30,000.00	780,000.00					810,000.00
钛及钛合金熔铸扩能及辅助配套项目		8,229,277.09					8,229,277.09
宝钛工业园动力配套项目	437,419.80	7,669,789.00					8,107,208.80
会展中心项目	153,300.00						153,300.00
其他	1,653,000.00	267,910.00			799,600.00		2,720,510.00
合计	2,727,319.80	22,258,677.56	49,356,100.00	6,852,760.00	1,655,600.00	103,107.60	82,953,564.96

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于预计公司 2011 年度拟发生的关联交易总额的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司 2011 年生产经营目标，公司对 2011 年拟与关联方发生的关联交易进行了预计，共涉及购销商品、接受和提供劳务等四十四项内容，关联交易总额为 105886 万元，其中购货总额为 28300 万元，销货总额为 42980 万元，接受和提供劳务等总额为 34606 万元，具体内容如下：

#### 一、预计 2011 年日常持续性关联交易的基本情况

##### 1、销售商品

关联方名称	关联交易内容	预计金额（万元）	定价原则
宝钛集团有限公司	钛产品	23500	市场价
宝钛特种金属有限公司		3600	
宝鸡稀有金属装备设计研制所		250	
南京宝色股份公司		6450	
宝鸡欧亚化工设备制造厂		1700	
上海远东钛设备公司		110	
中国有色金属西安供销运输公司		150	
西北铅管有限责任公司		700	
宝色特种设备有限公司		3800	
宝鸡宝钛金属制品有限公司		1200	
中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中		790	
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司		600	

西安宝钛美特法力诺焊管有限公司		130	
合 计		42980	

## 2、提供劳务

关联方名称	关联交易内容	预计金额（万元）	定价原则
宝钛特种金属有限公司	受托加工	20	市场价
宝鸡欧亚化工设备制造厂		1000	
西北锆管有限责任公司		100	
宝鸡宝钛金属制品有限公司		20	
宝色特种设备有限公司		10	
宝钛集团有限公司		50	
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司		100	
合 计		1300	

## 3、购买商品

关联方名称	关联交易内容	预计金额（万元）	定价政策
宝钛特种金属有限公司	中间合金	25000	市场价
中国有色金属西安供销运输公司	原料	900	
中国有色金属进出口陕西公司		900	
西北锆管有限责任公司	原辅材料	100	
宝鸡七一汽车运输公司	原辅材料	400	
宝色特种设备有限公司	坩埚、工模具	200	
宝鸡市七一商店	原辅材料-劳保用品	50	
宝钛集团有限公司	复合材等	200	
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	原辅材料	50	
宝鸡宝钛金属制品有限公司	钛深加工制品	500	
合 计		28300	

## 4、接受劳务

交易类型	关联方名称	预计金额（万元）	定价政策
委托加工	陕西宝钛新金属有限责任公司	50	协议价
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	6	
	宝钛集团有限公司	5400	
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	40	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	300	
	小计	5796	

动力费	宝钛集团有限公司	13000	市场价
土地及房屋租赁费	宝钛集团有限公司	123	协议价
运输费	宝鸡七一运输公司	1300	
综合服务费	宝钛集团有限公司	146	
检查修理费	宝鸡稀有金属装备设计研制所	200	
	宝钛集团有限公司	800	
	小计	1000	
工程承建	宝钛集团置业发展有限公司（含宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司）	2241	
	宝鸡稀有金属装备设计研制所	9300	
	宝色特种设备有限公司	400	
	小计	11941	
合计		33306	

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、宝鸡宝钛金属制品有限公司

**注册地址：**宝鸡市钛城路

**法定代表人：**高林

**注册资本：**壹佰万圆整

**企业类型：**有限责任公司

**主要经营范围：**钛及其金属工艺品的研制、生产、销售；有色金属材料、办公用品、礼品的销售；自营产品的进出口业务。

宝鸡宝钛金属制品公司根据实际生产经营需要，需公司向其供应钛材，公司需宝鸡宝钛金属制品公司向其提供钛深加工制品。宝鸡宝钛金属制品公司系公司控股股东宝钛集团有限公司的下属控股公司，上述事项构成关联交易。

宝鸡宝钛金属制品公司截止 2010 年 12 月 31 日，总资产 2387.96 万元，净资产 453.07 万元，实现净利润 104.27 万元。

### 2、中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心

**注册地址：**宝钛集团计控处

**法定代表人：**邹伟

**注册资本：**拾万圆整

**企业类型：**集体企业

**主要经营范围：**节能方面的新技术、工程项目、新产品、新材料、新装备的咨询监测、开发、设计、研制、安装、调试。

中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心根据实际生产经营需要，需公司向其供应钛板、钛管等材料，中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心系公司控股股东宝钛集团有限公司的全资子公司，上述事项构成关联交易。

中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心截止 2010 年 12 月 31 日，总资产 780.12 万元，净资产 61.59 万元，实现净利润 5.94 万元。

### 3、宝鸡市钛诺工贸有限责任公司

**注册地址：**宝鸡市马营镇东

**法定代表人：**佟学文

**注册资本：**贰佰万圆整

**企业类型：**有限责任公司

**主要经营范围：**金属材料深加工及销售，金属弯头、三通、交换器、金属工艺品生产及销售。

宝鸡市钛诺工贸有限责任公司根据实际生产经营需要，需公司向其供应钛板、钛管等钛材及相关加工业务，公司需钛诺工贸公司提供原辅材料。

宝鸡市钛诺工贸有限责任公司系公司控股股东宝钛集团有限公司的下属控股公司，上述事项构成关联交易。

宝鸡市钛诺工贸有限责任公司截止 2010 年 12 月 31 日，总资产 1740.62 万元，净资产 169.50 万元，实现净利润-1.65 万元。

### 4、西北锆管有限责任公司

**注册地址：**宝鸡市钛城路 1 号

**法定代表人：**陈宝山

**注册资本：**捌仟玖佰万圆整

**企业类型：**有限责任公司

**主要经营范围：**研制、开发、生产、销售各种锆、钎金属制品及其他稀有金属、有色金属材料深加工制品、相关设备的设计、制造与技术服务、技术咨询、自营进出口业务。

西北锆管有限责任公司根据实际生产经营需要，需公司向其提供锆板、钛管



等材料及相关加工业务，公司需西北锆管有限责任公司提供原辅材料。

西北锆管有限责任公司系公司控股股东宝钛集团有限公司参股公司国核宝钛锆业股份公司的全资子公司，公司董事高颀任国核宝钛锆业股份公司董事，上述事项构成关联交易。

西北锆管有限责任公司截止 2010 年 12 月 31 日，总资产 22838.67 万元，净资产 13875.12 万元，实现净利润 29.56 万元

#### **5、陕西宝钛新金属有限责任公司**

**注册地址：**宝鸡市金台区东风路 55 号

**法定代表人：**邹武装

**注册资本：**壹仟伍佰万圆整

**企业类型：**有限责任公司

**主要经营范围：**金属材料及其复合材加工、销售；机电设备（不含汽车）的设计、制造及技术咨询服务；物业管理业务；场地、房屋、设备租赁。

陕西宝钛新金属有限责任公司根据实际生产经营需要，需公司向其提供钛板等材料，公司需陕西宝钛新金属有限责任公司提供相关加工业务。

陕西宝钛新金属有限责任公司系公司控股股东宝钛集团有限公司的全资公司，上述事项构成关联交易。

陕西宝钛新金属有限责任公司截止 2010 年 12 月 31 日，总资产 5932.18 万元，净资产 1003.42 万元，实现净利润-237.36 万元。

**6、宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司、上海远东钛设备公司、宝色特种设备有限公司、宝钛特种金属有限公司、宝鸡稀有金属装备设计研制所、宝钛集团置业发展有限公司、宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司、宝鸡七一汽车运输公司、宝鸡欧亚化工设备制造厂、西安宝钛美特法力诺焊管有限公司、中国有色金属西安供销运输公司、中国有色金属进出口陕西公司介绍详见公司 2010 年 2 月 12 日《关于关联交易事项的公告》（2010—004 号）公告。**

#### **三、定价政策和定价依据**

公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。

#### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与控股股东宝钛集团有限公司及其全资、控股公司或属下企业间正常、合法的经济行为，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，未损害公司利益，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事对公司2010年度关联交易事项及2011年度拟发生的关联交易事项进行了审核，公司独立董事认为：

1、上述关联交易事项是公司与宝钛集团有限公司及其全资子公司、控股公司或属下企业间正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

2、上述关联交易事项表决时关联董事回避表决，上述关联交易事项将提交 2010 年年度股东大会审议。上述关联交易事项表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。

#### 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

上述议案尚需提请 2010 年年度股东大会审议通过。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一一年三月三日