

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2012-004

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2012年2月10日以书面形式向公司各位董事发出召开公司第五届董事会第四次会议的通知。2012年2月21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10人，实际出席9人，董事王海帆因事未出席会议，委托董事霍学杰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，以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

2011年，公司与关联方发生的关联交易总额为83914.82万元，涉及购销商品、接受和提供劳务等四十九项内容，其中购货总额为23133.27万元，销货总额为31499.41万元，接受和提供劳务等总额为29282.14万元。（详见2011年关联交易事项一览表）。

根据公司2012年生产经营目标，公司预计2012年拟与关联方发生的关联交易总额为74908万元，涉及购销商品、接受和提供劳务等三十项内容，其中购货总额为13990万元，销货总额为29590万元，接受和提供劳务等总额为31328万元。（详见2012年日常关联交易预计一览表）。

一、2011年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	156,201,784.39	5.35	195,593,160.79	7.63	市场价
宝钛特种金属有限公司	50,335,301.49	1.72	28,945,389.17	1.13	市场价

宝鸡欧亚化工设备制造厂	10,101,331.93	0.35	8,016,940.96	0.31	市场价
上海钛坦金属材料厂	204,667.79	0.01	986,379.48	0.04	市场价
南京宝色股份公司	29,885,732.15	1.02	53,875,227.52	2.10	市场价
宝鸡稀有金属装备设计研究所	8,121,904.28	0.28	2,169,034.19	0.08	市场价
中国有色金属西安供销运输公司	3,440,149.57	0.12	36,884,162.40	1.44	市场价
宝色特种设备有限公司	28,993,257.80	0.99	31,320,226.31	1.22	市场价
宝鸡宝钛金属制品有限公司	4,954,008.56	0.17	4,554,731.81	0.18	市场价
中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	2,409,548.63	0.08	7,205,713.23	0.28	市场价
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	14,989,706.65	0.51	4,837,099.96	0.19	市场价
陕西省太白县钨制品厂	—	—	4,709.40	0.00	市场价
陕西宝钛新金属有限责任公司	—	—	11,517.09	0.00	市场价
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	5,356,719.67	0.18	—	—	市场价
合计	314,994,112.91	10.78	374,404,292.31	14.60	

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	751,235.76	241,834.00	协议价
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	4,880,606.83	6,145,974.36	协议价
	宝钛特种金属有限公司	881,369.22	183,974.35	协议价
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	710,295.73	159,301.88	协议价
	宝色特种设备有限公司	—	48,374.11	协议价
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	1,032,136.75	553,504.28	协议价
合计		8,255,644.29	7,332,962.98	

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	122,181,162.48	3.47	173,844,388.91	7.42	市场价
中国有色金属西安供销运输公司	7,215,811.97	0.20	39,932,888.89	1.70	市场价
中国有色金属进出口陕西公司	1,312,820.51	0.04	37,046,512.81	1.58	市场价
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	70,176,848.41	1.99	45,958,051.71	1.96	市场价
宝鸡稀有金属装备设计研究所	1,429,000.00	0.04	850,978.63	0.04	市场价

宝色特种设备有限公司	9,795,676.07	0.28	2,101,709.40	0.09	市场价
宝鸡宝钛金属制品有限公司	3,279,313.68	0.09	6,269,567.85	0.27	市场价
宝鸡市七一商店	1,718,394.53	0.05	1,239,187.69	0.05	市场价
宝钛集团有限公司	12,373,546.54	0.35	4,758,184.10	0.20	市场价
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	1,304,596.19	0.04	1,318,384.43	0.06	市场价
宝鸡市欧亚化工设备制造厂	338,461.54	0.01	309,333.33	0.01	市场价
宝鸡七一汽车运输公司	—	—	3,080,529.62	0.13	市场价
陕西宝钛新金属有限责任公司	194,017.09	0.01	—	—	市场价
陕西省太白县钨制品厂	13,005.38	0.00	—	—	市场价
合计	231,332,654.39	6.57	316,709,717.37	13.52	

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	935,573.08	823,864.80	协议价
	陕西宝钛新金属有限责任公司	3,680,720.28	369,472.00	协议价
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	251,105.83	2,035,340.00	协议价
	宝钛集团有限公司	52,011,545.98	47,022,678.83	协议价
	宝色特种设备有限公司	445,050.00	23,736,061.71	协议价
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	550,363.00	285,710.00	协议价
	中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	23,000.00	—	协议价
	小计	57,897,358.17	74,273,127.34	
动力费	宝钛集团有限公司	131,070,669.21	116,485,416.16	市场价
土地及房屋租赁费	宝钛集团有限公司	1,284,510.00	1,926,765.00	协议价
运输费	宝鸡七一汽车运输公司	7,269,418.32	10,087,333.77	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	141,085,629.53	129,960,546.93	
检查修理费	宝鸡稀有金属装备设计研制所	1,144,371.37	1,071,618.85	协议价
	宝钛集团有限公司	6,313,646.21	6,142,175.30	协议价
	宝鸡七一汽车运输公司	1,490,614.00	—	协议价
	中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	—	4,209.66	协议价
	小计	8,948,631.58	7,218,003.81	
工程承建费	宝钛集团有限公司	2,641,524.72	2,727,319.80	协议价
	宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司	18,679,746.94	22,258,677.56	协议价

	宝鸡稀有金属装备设计研制所	53,943,865.40	49,356,100.00	协议价
	中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	1,168,976.00	1,655,600.00	协议价
	宝色特种设备有限公司	—	6,852,760.00	协议价
	西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	—	103,107.60	协议价
	宝钛集团置业发展有限公司	200,000.00	—	协议价
	小计	76,634,113.06	82,953,564.96	
		284,565,732.34	294,405,243.04	

二、2012年日常关联交易预计一览表

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	14103	市场价
宝钛特种金属有限公司		4270	
宝鸡稀有金属装备设计研制所		850	
南京宝色股份公司		5300	
宝鸡欧亚化工设备制造厂		850	
上海钛坦金属材料厂		25	
宝鸡宝钛金属制品有限公司		256	
中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心		256	
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司		680	
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司		3000	
合计		29590	

2、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、备品备件	10275	市场价
中国有色金属西安供销运输公司	原料	2000	
中国有色金属进出口陕西公司		1000	
宝鸡稀有金属装备设计研制所	备品备件	200	
宝鸡市七一商店	原辅材料-劳保用品	255	

宝钛集团有限公司	备品备件	60	
宝鸡宝钛金属制品有限公司	钛制品	200	
合 计		13990	

3、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	宝钛集团有限公司	7100	协议价
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	710	
	小计	7810	
动力费	宝钛集团有限公司	17000	市场价
土地及房屋租赁费	宝钛集团有限公司	128	协议价
运输费	宝鸡七·一运输公司	800	
综合服务费	宝钛集团有限公司	146	
	小计	18074	
检查修理费	宝鸡稀有金属装备设计研制所	100	协议价
	宝钛集团有限公司	100	
	宝鸡七一汽车运输公司	200	
	小计	400	
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）	1430	协议价
	宝鸡稀有金属装备设计研制所	3218	
	宝钛集团有限公司	386	
	中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	10	
	小计	5044	
合计		31328	

三、关联方介绍和关联关系

1、上海钛钽金属材料厂

注册地址：浦东新区康桥镇康桥路 888 号 1 幢

法定代表人：丁军良

注册资本：叁佰万圆整人民币

企业类型：国有与集体联营企业

主要经营范围：有色金属材料的加工、机电设备安装、维修（除专项审批），

商务信息咨询（除经纪），从事货物与技术的进出口业务。

上海钛钽金属材料厂根据生产经营需要，需公司向其供应钛板、钛管、钛锻件、钛饼环等材料。上海钛钽金属材料厂系原上海远东钛设备公司，是公司控股股东宝钛集团有限公司的控股子公司，上述事项构成关联交易。

上海钛钽金属材料厂与公司之间仍存在钛板、钛管、钛锻件等钛材供应业务，为了保证上述双方当事人相互之间供应关系的稳定，维护双方的合法权益，公司与原上海远东钛设备公司签署的《钛材供应合同》中上海远东钛设备公司的权利义务由上海钛钽金属材料厂承担，公司的权利义务不变，宝鸡钛业股份有限公司与原上海远东钛设备公司签署的《钛材供应合同》继续有效。

2、宝鸡宝钛金属制品有限公司、中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心、宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、陕西宝钛新金属有限责任公司、宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司、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 2011 年 3 月 1 日《关于关联交易事项的公告》（2011-004 号）公告。

四、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。

五、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，是公司与各关联方向正常、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。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司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各关联方之间正常、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 2011 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。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议。
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

上述议案尚需提请 2011 年年度股东大会审议通过。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十一日