

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2025-071

## 南京宝色股份公司 关于**2026**年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

为满足日常生产经营所需，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）及控股子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称“宝鸡宁泰”）与控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）及其控制的部分企业（具体包括但不限于宝钛金属复合材料有限公司（以下简称“宝钛复合材公司”）、宝钛精工科技（宝鸡）有限公司、宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”）及其板带材料分公司等）持续发生采购钛、锆、镍及复合材等材料的交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，宝钛集团及其控制的企业均为公司的关联法人，上述交易构成日常关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司结合**2025**年度日常关联交易执行情况，同时根据公司在手订单需求及潜在市场需求预测，预计公司（包含控股子公司宝鸡宁泰）**2026**年度与宝钛集团及其控制的部分企业关联采购金额不超过**30,500**万元。

**2025**年**12**月**31**日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于**2026**年度日常关联交易预计的议案》，关联董事薛凯先生、陈战乾先生、刘鸿彦先生、邝栋先生、郑博龙先生回避表决。

该议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东宝钛集团应回避表决。

#### （二）预计**2026**年度日常关联交易类别与金额

2026年度，预计公司及控股子公司宝鸡宁泰与关联方日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	2025年1-11月发生金额(未经审计)
向关联人采购原材料	宝钛集团及其控制的企业	向关联人采购材料	市场价格		
	其中：宝钛集团	向关联人采购镍及镍基合金等材料	市场价格	1,000.00	0
	宝钛复合材公司	向关联人采购复合材等材料	市场价格	9,000.00	4,158.65
	宝钛股份及其分公司和其控制的其他企业	向关联人采购钛、锆等材料	市场价格	20,000.00	12,903.22
	除上述公司，宝钛集团控制的其他企业	向关联人采购钛、锆等材料	市场价格	500.00	0
	合计	/	/	30,500.00	17,061.87

### (三) 2025年(1-11月)日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生金额(未经审计)	2025年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	宝钛复合材公司	向关联人采购复合材等材料	4,158.65	8,000.00	4.52%	-48.02%	2025年1月21日，《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）
	宝钛股份	向关联人采购钛、锆等材料	12,903.22	20,000.00	14.01%	-35.48%	2025年9月30日，《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-056）
	合计	/	17,061.87	28,000.00	18.53%	-39.06%	/

<p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>公司预计的日常关联交易额度系基于已签订单的生产需求及潜在市场需求预测进行的合理估算，实际发生额则依据双方实际签订的合同金额和执行进度最终确定。受双方实际生产经营状况、市场环境变化以及客户对原材料的要求等因素影响，实际发生额存在一定不确定性。</p> <p><b>2025</b> 年度，公司（包括控股子公司宝鸡宁泰）日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异的情况，主要原因如下：</p> <p>（1）受本公司实际生产需求、具体订货时间安排以及供应商的实际生产交付进度等综合因素影响；</p> <p>（2）本次披露的实际发生额为 <b>2025</b> 年 1-11 月的累计金额，尚未包含 <b>2025</b> 年 12 月份的实际发生额。</p> <p>上述差异系本公司生产经营过程中，基于双方实际业务开展的正常情形，对本公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>经核查，公司董事会对 <b>2025</b> 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异的说明符合客观实际情况，存在差异是基于双方实际业务开展的正常情况，不会对公司日常经营及业绩产生重大不利影响。公司日常关联交易是为满足日常生产经营需求，符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。</p>

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）宝钛集团有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：王俭

注册资本：100,000 万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号

经营范围：一般项目：金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属铸造；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；第一类医疗器械生产；海洋工程装备制造；海洋能系统与设备制造；电力设施器材制造；超导材料制造；铸造用造型材料生产；专用设备修理；电气设备修理；选矿；污水处理及其再生利用；进出口代理；磁性材料销售；石墨烯材料销售；金属制品销售；建筑用金属配件销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销

售；3D 打印基础材料销售；超导材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金销售；海洋工程装备销售；机械设备租赁；特种设备出租；运输设备租赁服务；企业管理咨询；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；新材料技术研发；金属包装容器及材料制造；电力设施器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；特种作业人员安全技术培训；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；工业自动控制系统装置制造；对外承包工程；新型金属功能材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；以自有资金从事投资活动；认证咨询；工程和技术研究和试验发展；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：特种设备制造；武器装备研发、生产；民用核安全设备设计；核材料生产；民用航空器零部件设计和生产；航天设备制造；现制现售饮用水；特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；住宿服务；餐饮服务；非煤矿山矿产资源开采；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；特种设备设计；特种设备检验检测；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）(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)。

2、与公司的关联关系：其持有本公司 48.51% 的股权，系本公司控股股东。

3、最近一期主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，宝钛集团总资产 2,146,695.36 万元，净资产 918,270.91 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 2,029,054.67 万元，净利润 32,988.25 万元。

4、履约能力分析：宝钛集团原材料产品质量稳定可靠，均能够按照合同约定及时供货，保证公司的生产需求；其经营状况和财务状况良好，不存在履约障碍。

## （二）宝钛金属复合材料有限公司

1、基本情况

法定代表人：张杭永

注册资本：10,000 万元

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册住所：陕西省宝鸡市眉县经济技术开发区霸王河工业园（宝钛眉县产业园）

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

2、关联关系：本公司控股股东宝钛集团的全资子公司，其与本公司同属一母公司。

3、最近一期主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，宝钛复合材公司总资产 **26,951.03** 万元，净资产 **5,420.61** 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 **27,246.88** 万元，净利润-**1,504.22** 万元。

4、履约能力分析：宝钛复合材公司原材料产品质量稳定可靠，能够按照合同约定及时供货，保证公司的生产需求；其经营状况和财务状况良好，不存在履约障碍。

### （三）宝鸡钛业股份有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：王俭

注册资本：**47,777.7539** 万元

企业性质：股份有限公司（上市）

注册住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号

经营范围：一般项目：钢压延加工；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属丝绳及其制品制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；烘炉、熔炉及电炉制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；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；工业自动控制系统装置制造；液气密元件及系统制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；对外承包工程；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；模具销售；金属丝绳及其制品销售；烘炉、熔炉及电炉销

售；工业自动控制系统装置销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；冶金专用设备销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；认证咨询；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；3D 打印基础材料销售(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：建筑用钢筋产品生产；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；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)。

**2、关联关系：**公司控股股东宝钛集团持有其 49.40%的股权，其与本公司同属一控股股东。

**3、最近一期主要财务数据（未经审计）：**截至 2025 年 9 月 30 日，宝钛股份总资产 1,550,261.10 万元，净资产 805,691.49 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 443,984.95 万元，净利润 35,520.71 万元。

**4、履约能力分析：**宝钛股份原材料产品质量稳定可靠，能够按照合同约定及时供货，保证公司的生产需求；其经营状况和财务状况良好，不存在履约障碍。

### **三、关联交易主要内容**

#### **1、定价原则和依据**

公司及控股子公司宝鸡宁泰向关联方宝钛集团及其控制的企业采购原材料发生的日常关联交易，交易价格以市场公允价格为依据，通过竞争性磋商、谈判或比价等采购方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

#### **2、关联交易协议签署情况**

为规范公司与关联方之间存在的持续性日常关联采购，经公司于 2025 年 12 月 31 日召开的第六届董事会第十七次会议审议，公司（包括控股子公司）与宝钛集团（包括其控制的企业，宝钛股份及其分公司和其控制的企业除外）、宝钛股份（包括其分公司和其控制的企业）签署了《日常关联交易框架协议》（上述协议尚需提交公司股东会审议），明确各方在日常关联交易中应遵循的基本原则、定价依据、

质量标准、结算方式等相关事宜，协议有效期为三年。

除《日常关联交易框架协议》，公司及控股子公司宝鸡宁泰与关联方发生的所有日常关联采购均签订具体的采购合同。

#### **四、关联交易的目的和对上市公司的影响**

1、一方面，宝钛集团和宝钛股份是国内钛、锆、镍及复合材等材料的知名供应商，其产品质量稳定可靠，具有良好的品牌优势和较高的市场地位；另一方面，公司部分客户专门指定上述公司为设备原材料的供应商。所以该等日常关联交易是为满足业务开展及正常生产经营所需，此部分交易能够保证公司的生产需求和产品的质量性能，有利于公司持续稳定经营，促进公司业务发展，是合理的、必要的。

2、上述日常关联交易价格以市场公允价格为依据，严格按照公司相关制度规定，通过竞争性磋商、谈判或比价等采购方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、上述日常关联交易是业务开展及正常生产经营所需，在今后的生产经营中，此类关联交易将持续存在。上述日常关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

#### **五、独立董事及中介机构意见**

##### **1、独立董事专门会议审议情况**

本次 2026 年度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，独立董事认为：

2026 年度预计日常关联交易额度是公司结合 2025 年度日常关联交易实际执行情况，在手订单生产需求及潜在市场需求预测进行的合理估算，是为满足公司日常生产经营需求，交易价格通过竞争性磋商、谈判或比价等采购方式确定，遵循市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该等关联交易不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。

鉴于上述原因，我们同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第六届董事会第十七次会议审议，关联董事应当回避表决。

##### **2、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：

- 1、公司本次**2026**年度日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议审议通过，已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，并将提交股东会审议，上述决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求；
- 2、公司本次**2026**年度日常关联交易预计事项符合公司的实际业务需要，交易价格以市场公允价格为依据，通过竞争性磋商、谈判或比价等采购方式确定，遵循了市场定价原则，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐人对公司本次**2026**年度日常关联交易预计事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第十次专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司**2026**年日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2025年12月31日