

西部金属材料股份有限公司

关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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

一、关联交易概述

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 4 日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事在董事会均已回避表决。此议案已于 2026 年 1 月 21 日经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，关联股东在股东会上已回避表决。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已发生关联交易 16,889.83 万元。

公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产经营的实际情况对 2026 年度日常关联交易预计额度进行调整，调整后预计公司 2026 年将会与关联方发生关联交易 100,430.00 万元。关联董事李建峰、郑树军、康彦回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项无需提交股东会审议。

调整关联交易主要内容为：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年预计额度	截至 2026 年 6 月 30 日实际发生额	调整金额（“-”为调减）	调整后 2026 年预计额度
向关联人销售商品	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	销售材料等	66,400.00	11,386.43	3,680.00	70,080.00
	其中 2026 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：					
	1.1 西北有色金属研究院	销售材料等	3,800.00	983.47	0.00	3,800.00
	1.2 西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	销售材料等	55,570.00	8,542.11	0.00	55,570.00

	1.3 西安优耐特容器制造有限公司	销售材料等	5,900.00	1,267.13	1,350.00	7,250.00
	1.4 西安稀有金属材料研究院有限公司	销售材料等	420.00	211.13	1,280.00	1,700.00
	2. 西安西部新锆科技股份有限公司	销售材料等	40.00	0.00	0.00	40.00
	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	采购材料等	10,000.00	1,301.71	0.00	10,000.00
	其中 2026 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司:					
向关联人 采购商品	1.1 西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	采购材料等	5,600.00	210.64	0.00	5,600.00
	1.2 西安凯立新材料股份有限公司及其控制的其他公司	采购材料等	3,000.00	840.31	0.00	3,000.00
	2. 西安西部新锆科技股份有限公司	采购材料等	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	1.公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	提供检测加工等	5,100.00	1,691.61	3,500.00	8,600.00
	其中 2026 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司:					
向关联人 提供劳务	1.1 西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司	提供检测加工等	2,800.00	119.93	0.00	2,800.00
	1.2 西安泰金新能科技股份有限公司及其控制的其他公司	提供检测加工等	1,595.00	1,111.63	2,405.00	4,000.00
	2. 西安西部新锆科技股份有限公司	提供检测加工等	350.00	170.12	150.00	500.00
	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	检测加工等	7,800.00	2,178.41	700.00	8,500.00
	其中 2026 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司:					
接受关联人提供的 劳务	1.1 西安汉唐分析检测有限公司	检测加工等	4,800.00	1,760.37	400.00	5,200.00
	2. 西安西部新锆科技股份有限公司	检测加工等	350.00	112.18	0.00	350.00
关联人 租赁房屋	1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	租赁办公楼、厂房等	260.00	49.37	0.00	260.00
合计			92,400.00	16,889.83	8,030.00	100,430.00

注：1.上述 2026 年度预计额度为不含税金额。上述截至 2026 年 6 月 30 日实际发生额为公司财务部门核算数据（不含税），未经审计。

2. 公司 2026 年度日常关联交易预计额度为 91,600.00 万元（详见公司《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》2026-002），2026 年 3 月，公司向关联方西安泰金新能科技股份有限公司及其控制的其他公司提供劳务的关联交易金额预计增加，公司经理办公会于 2026 年 3 月将向其提供劳务的关联交易预计额度调整增加 800.00 万元，公

司 2026 年度日常关联交易预计额度随之调增 800.00 万元，调增至 92,400.00 万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍和关联关系

1. 西北有色金属研究院

（1）基本情况

法定代表人：梁书锦

注册资本：30,852 万元

主营业务：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、成果转让、科技咨询服务、信息服务；期刊出版（限分支机构经营）；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。

住所：西安市未央区未央路 96 号

（2）与公司的关联关系

公司控股股东，占公司总股本的 23.68%。

（3）最近一期主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，其总资产为 292,007.30 万元，净资产为 104,361.30 万元。2025 年度，其营业收入为 49,653.82 万元，净利润为-100.65 万元。（已审计）

2. 西部超导材料科技股份有限公司

（1）基本情况

法定代表人：冯勇

注册资本：64,966.4497 万元

主营业务：一般项目：超导材料制造；金属材料制造；有色金属合金制造；金属绳索及其制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；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制造；烘炉、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；工业自动控制系统装置制造；超导材料销售；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；烘炉、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；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、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；非居住房地产租赁；机械设备租赁。

住所：西安经济技术开发区明光路 12 号

（2）与公司的关联关系

受同一母公司控制。

（3）最近一期主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，其总资产为 1,508,831.06 万元，净资产为 782,595.08 万元。2025 年度，其营业收入为 522,567.70 万元，净利润为 95,414.34 万元。（已经审计）

3. 西安凯立新材料股份有限公司

（1）基本情况

法定代表人：曾永康

注册资本：13,070.4 万元

主营业务：化学化工催化剂和化工产品（易燃易爆剧毒产品除外）的研制、生产、销售；金属材料及其制品的生产销售；货物与技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；化工产品的技术开发、咨询、服务及技术转让。

住所：陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号

（2）与公司的关联关系

受同一母公司控制。

（3）最近一期主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，其总资产为 219,581.98 万元，净资产为 109,488.65 万元。2025 年度，其营业收入为 203,111.08 万元，净利润为 10,787.57 万元。（已

审计)

4. 西安泰金新能科技股份有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：冯庆

注册资本：16,000 万元

主营业务：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）；机械设备销售；通用设备修理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；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。许可项目：检验检测服务。

住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号

(2) 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

(3) 最近一期主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，其总资产为 326,890.07 万元，净资产为 77,570.65 万元。2025 年度，其营业收入为 239,488.67 万元，净利润为 20,411.11 万元。（已审计）

5. 西安西部新铝科技股份有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：安晓亮

注册资本：42,394.2811 万元

主营业务：金属材料、复合材料、功能材料及其制品、普通机械设备、仪器、仪表的研发、生产、销售、检测、技术开发及技术转让。

住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段 19 号

(2) 与公司的关联关系

为公司控股股东能施加重大影响的公司。

(3) 最近一期主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，其总资产为 136,313.01 万元，净资产为 20,252.19 万元。2025 年度，其营业收入为 15,884.16 万元，净利润为-9,785.54 万元。（已审

计)

6. 西安汉唐分析检测有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：陈绍楷

注册资本：5,000 万元

主营业务：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、机械设备维护（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。许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测。

住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号

(2) 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

(3) 最近一期主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，其总资产为 29,230.24 万元，净资产为 18,757.76 万元。2025 年度，其营业收入为 20,107.54 万元，净利润为 5,064.53 万元。（已审计）

7. 西安稀有金属材料研究院有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：张于胜

注册资本：19,000 万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；金属制品研发；金属材料制造；塑料制品制造；金属表面处理及热处理加工；特种陶瓷制品制造；电子元器件与机电组件设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；非居住房地产租赁。许可项目：民用核安全设备制造；检验检测服务。

住所：陕西省西安市高新区天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 C 座 2 层

(2) 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

（3）最近一期主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，其总资产为 75,423.72 万元，净资产为 3,196.04 万元。2025 年度，其营业收入为 4,108.07 万元，净利润为-7,052.18 万元。（已审计）

8. 西安优耐特容器制造有限公司

（1）基本情况

法定代表人：叶建林

注册资本：15,000 万元

主营业务：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；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；核电设备成套及工程技术研发；炼油、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；机械设备销售；金属制品销售；风力发电机组及零部件销售；阀门和旋塞销售；机械零件、零部件销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；紧固件销售；金属切割及焊接设备销售；密封件销售；金属结构销售；海洋工程装备销售；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；工业互联网数据服务；环保咨询服务；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）；海洋工程装备研发；机械设备研发；特种作业人员安全技术培训。许可项目：民用核安全设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计。

住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路

（2）与公司的关联关系

受同一母公司控制。

（3）最近一期主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，其总资产为 59,702.66 万元，净资产为 26,665.62 万元。2025 年度，其营业收入为 30,081.23 万元，净利润为 772.93 万元。（已审计）

（二）履约能力分析

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

未发生其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、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与关联企业之间发生的业务往来属于正常日常经营所需发生的交易。公司与关联企业之间的关联交易均以市场价格为基础，遵照公平、公开、公正的原则进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）协议签署情况

公司将根据实际需求，与关联方根据市场价格，在本次日常关联交易预计额度范围内签订相应合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整 2026 年日常关联交易额度为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方之间的持续性、经常性交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。本公司遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格或依据与各关联方签订的协议进行结算，所有交易符合国家有关法律法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议及审计委员会审议情况

1. 《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第八届董事会第十三次独立董事专门会议审议并全票通过，全体独立董事发表了如下意见：本次调整 2026 年度日常关联交易预计额度符合公司实际，符合公司日常生产经营需要，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定。本次调整的 2026 年度日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易方式符合公允的市场定价规则。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。本次做出的关联交易决议未发现有损害公司利益，广大公众投资者权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将本议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。董事会投票表决时，关联董事须回避表决，保证程序合法合规。

2. 《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议并全票通过，全体委员发表了如下意见：公司调整 2026 年度日常关联交易预计额度是公司正常的经营行为，符合公司生产经营的发展需要，交易定价遵循了市场公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将该事项提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。

六、备查文件

1. 第八届董事会第二十六次会议决议；
2. 第八届董事会第十三次独立董事专门会议决议；
3. 第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日