

中钨高新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2023 年 12 月 14 日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十三次（临时）会议逐项审议通过了公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。在审议本议案时，对公司与中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）及其直接或间接控制的公司之间的关联交易，2 名关联董事邓楚平、杜维吾回避表决，5 名非关联董事一致表决通过；对公司与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）及其直接或间接控制的公司之间的关联交易没有关联董事需回避表决，7 名董事一致表决通过。

同日，公司召开第十届监事会第十二次（临时）会议，逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

根据相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东中国五矿股份有限公司在股东大会上对公司与中国五矿及其直接或间接控制的公司之间的关联交易回避表决；厦门钨业（如持有公司股份）在股东大会上对公司与厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的关联交易回避表决。

(二) 2024 年度预计日常关联交易情况概述

因日常生产经营需要，公司预计 2024 年度将与实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其直接或间接控制的公司发生采购原材料及产品、销售产品、房屋租赁等日常关联交易总金额不超过 495,000 万元。2023 年 1-11 月累计已发生采购原材料及产品 297,655.14 万元，销售产品 19,610.96 万元，项目建设 1,465.24 万元，房屋租赁 1,294.03 万元（以上金额均为无税）

公司预计 2024 年度将与关联企业厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）及其直接或间接控制的公司发生采购原材料及产品、销售产品等日常关联交易总金额不超过 50,000 万元。2023 年 1-11 月累计已发生采购原材料及产品 34215.66 万元，销售产品 611.61 万元，不涉及项目建设和房屋租赁（以上金额均为无税）。

（三）预计日常关联交易类别和金额

1、2024 年度预计与中国五矿及其直接或间接控制的公司日常关联交易类别和金额

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	预计金额	上年发生金额 (1-11月)
采购原材料及产品	中国五矿	仲钨酸铵、钨及其化合物、钼精矿等	市场价定价	4,000.00	7,309.47
	湖南柿竹园有色金属有限责任公司		市场价定价	183,000.00	136,482.37
	江西省修水赣北钨业有限公司		市场价定价	155,000.00	113,903.46
	湖南有色新田岭钨业有限公司		市场价定价	16,000.00	9,472.18
	湖南瑶岗仙矿业有限责任公司		市场价定价	10,000.00	4,180.21
	江西省修水香炉山钨业有限责任公司		市场价定价	6,500.00	3,874.73
	衡阳远景钨业有限责任公司		市场价定价	24,000.00	22,432.72
	洛杉矶矿产金属有限公司		市场价定价	2,500.00	
	北欧金属矿产有限公司		市场价定价	20,000.00	
	小计				421,000.00
销售产品	中国五矿	钨及其化合物、硬质合金制品	市场价定价	4,000.00	1,663.30
	湖南柿竹园有色金属有限责任公司		市场价定价	10,000.00	4,779.92
	北欧金属矿产有限公司		市场价定价	3,500.00	

	日本五金矿产株式会社		市场价定价	25,000.00	9,953.86
	洛杉矶矿产金属有限公司		市场价定价	6,000.00	3,213.88
	小 计			48,500.00	19,610.97
项目建 设	中国五矿	项目建设	市场价定价	1,000.00	87.01
	五矿二十三冶建设集团有限公司		市场价定价	10,000.00	1,167.38
	中国京冶工程技术有限公司		市场价定价	13,000.00	210.85
	小 计			24,000.00	1,465.24
房屋租 赁	中国五矿	房屋租赁	市场价定价	1,500.00	1,294.03
	小 计			1,500.00	1,294.03
合 计				495,000.00	320,025.38

表格说明：1、因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为同一实际控制人“中国五矿”，因此表格数据中，与中国五矿的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有与中国五矿及其直接或间接控制的公司之间的发生额。2、为与上一年度关联交易预计金额保持同口径，公司 1-11 月与中国五矿发生的关联交易包含与北欧金属矿产有限公司和洛杉矶矿产金属有限公司之间的关联交易金额。

2、2024 年度预计与厦门钨业及其直接或间接控制的公司日常关联交易类别和金额

单位：万元

	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	上年发生金额 (1-11月)
关联交易 类别	厦门钨业	仲钨酸铵、 钨及其化合 物等	市场价定价	8,500.00	4,143.31
	成都虹波实业股份有限公司		市场价定价	6,000.00	5,507.70
	成都鼎泰新材料有限责任公司		市场价定价	18,000.00	20,537.30
	成都虹波钨业有限责任公司		市场价定价	2,500.00	2,472.01
	厦门金鹭硬质合金有限公司		市场价定价	6,000.00	
	厦门金鹭特种合金有限公司		市场价定价	3,000.00	1,555.35
	小 计			44,000.00	34,215.67
销售产品	厦门钨业	钨及其化合 物、硬质合 金制品	市场价定价	2,500.00	166.93
	福建鑫鹭钨业有限公司		市场价定价	3,500.00	444.68
	小 计			6,000.00	611.61
合 计				50,000.00	34,827.28

表格说明：1、因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为“厦门钨业”，因此表格数据中，与厦门钨业之间的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有与厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的发生额；2、为与上一年度关联交易预计金额保持同口径，公司1-11月与厦门钨业发生的关联交易金额包含与厦门金鹭硬质合金有限公司关联交易金额。

（三）上一年度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	预计金额	1-11月实际发生金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额占预计金额比例	披露日期及索引
采购原材料及产品	中国五矿	6,000.00	7,309.47	2.20%	121.82%	2022年12月29日《关于2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-108）
	湖南柿竹园有色金属有限责任公司	160,500.00	136,482.37	41.13%	85.04%	
	江西省修水赣北钨业有限公司	164,200.00	113,903.46	34.32%	69.37%	
	湖南有色新田岭钨业有限公司	36,000.00	9,472.18	2.85%	26.31%	
	湖南瑶岗仙矿业有限责任公司	8,000.00	4,180.21	1.26%	52.25%	
	江西省修水香炉山钨业有限公司	8,000.00	3,874.73	1.17%	48.43%	
	衡阳远景钨业有限责任公司	21,000.00	22,432.72	6.76%	106.82%	
	厦门钨业	5,500.00	2,894.44	0.87%	52.63%	
	成都虹波实业股份有限公司	4,000.00	5,507.70	1.66%	137.69%	
	成都鼎泰新材料有限责任公司	12,000.00	20,537.30	6.19%	171.14%	
	成都虹波铝业有限责任公司	2,500.00	2,472.01	0.74%	98.88%	
	麻栗坡海隅钨业有限公司	5,500.00	0.00	0.00%	0.00%	
	厦门金鹭特种合金有限公司	8,000.00	1,555.35	0.47%	19.44%	
	九江金鹭硬质合金有限公司	5,000.00	1,248.86	0.38%	24.98%	
	福建鑫鹭钨业有限公司	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
小计	451,200.00	331,870.80	100.00%	73.55%		
销售产品	中国五矿	3,000.00	1,507.21	7.45%	50.24%	
	湖南柿竹园有色金属有限责任公司	33,000.00	4,779.92	23.64%	14.48%	
	江西省修水赣北钨业有限公司	17,000.00	156.09	0.77%	0.92%	
	日本五金矿产株式会社	6,000.00	9,953.86	49.22%	165.90%	
	洛杉矶矿产金属有限公司	15,000.00	3,213.88	15.89%	21.43%	
	厦门钨业	5,000.00	166.93	0.83%	3.34%	
	福建鑫鹭钨业有限公司	5,000.00	444.68	2.20%	8.89%	
小计	84,000.00	20,222.57	100.00%	24.07%		
项目建设	中国五矿	2,000.00	87.01	5.94%	4.35%	
	五矿二十三冶建设集团有限公司	15,000.00	1,167.38	79.67%	7.78%	

	中国京冶工程技术有限公司	14,000.00	210.85	14.39%	1.51%
	小 计	31,000.00	1,465.24	100.00%	4.73%
房屋	中国五矿	2,000.00	1,294.03	100.00%	64.70%
租赁	小 计	2,000.00	1,294.03	100.00%	64.70%

注 1: 上表中实际发生金额为公司财务部门统计数据, 尚未经会计师事务所审计, 最终数据以公司 2023 年度报告为准。

注 2: 因预计关联人数量较多, 且预计交易金额较小, 未达到单独披露标准, 简化披露为同一实际控制人“中国五矿”或“厦门钨业”, 因此表格数据中, 与中国五矿和厦门钨业之间的日常关联交易实际发生金额包括除单独披露外的所有与中国五矿和厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间发生额。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、中国五矿集团有限公司

法定代表人: 翁祖亮

注册资本: 1,020,000 万元

注册地址: 北京市海淀区三里河路五号

经营范围: 黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售; 新能源的开发和投资管理; 金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理; 投资与资产管理; 各种工程技术咨询服务及工程设备租赁; 与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让; 冶金工业所需设备的开发、销售; 承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁; 机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售; 建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务; 房地产开发与经营; 物业管理; 进出口业务; 招标、投标及招标代理; 承办展览展示活动; 设计、制作、代理、发布国内外广告; 经济贸易咨询; 技术服务、技术交流; 自有房屋租赁(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准

准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

最近一期财务状况：截止 2023 年 9 月末，资产总额 11,754 亿元，所有者权益 2,927 亿元，营业收入 6,916 亿元，利润总额 220 亿元。

关联关系：为公司实际控制人。

2、江西省修水赣北钨业有限公司

法定代表人：王松林

注册资本：15,989.69 万元

注册地址：江西省九江市修水县吴都工业园

经营范围：矿产品经营、加工选矿、研发、冶炼、销售（国家有专项规定除外）；化工原料（除危险化学品）销售；矿山机械及配件、建筑材料销售；自营商品的进出口贸易；道路货运站（场）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）。

最近一期财务状况：截至 2023 年 9 月末，资产总额 37,981 万元，所有者权益 17,123 万元，营业收入 104,738 万元，净利润 924 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

3、湖南柿竹园有色金属有限责任公司

法定代表人：何斌全

注册资本：47,064.07 万元

注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇白沙街 6 号

经营范围：有色金属矿采选、冶炼、加工、销售及相关产品生产、销售；本企业自产的铅锭、锌锭、钨精矿、铋锭、钨铁、钨铁、氧化钨、萤石、铜、锡对外出口；本企业生产、科研所需要的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口、技术开发、咨询服务；工业及民用建筑工程、矿山井巷工程施工、安装（涉及许可证经营的凭许可证经营）；普通货运运输；矿冶物料及矿产品分析检测。

最近一期财务状况：截止 2023 年 9 月末，资产总额 267,079 万元，所有者权益 152,946 万元，营业收入 199,824 万元，净利润 39,480 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

4、湖南瑶岗仙矿业有限责任公司

法定代表人：陈克锋

注册资本：18,801.00 万元

注册地址：湖南省郴州市宜章县瑶岗仙镇

经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；道路货物运输（不含危险货物）；测绘服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理（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）。

最近一期财务状况：截止 2023 年 9 月末，资产总额 176,002 万元，所有者权益 33,202 万元，营业收入 65,535 万元，净利润 9,884 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

5、湖南有色新田岭钨业有限公司

法定代表人：王光华

注册资本：89,400 万元

注册地址：湖南省郴州市北湖区石盖塘镇小溪村

经营范围：非煤矿山矿产资源开采；测绘服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

最近一期财务状况：截止 2023 年 9 月末，资产总额 109,852 万元，所有者权益 31,161 万元，营业收入 40,150 万元，净利润 11,121 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

6、江西省修水香炉山钨业有限责任公司

法定代表人：李靖

注册资本：29,687.93 万元

注册地址：江西省九江市修水县吴都工业园

经营范围：矿产品开采、经营、加工、选矿、研发、冶炼、销售；化工原料（化学危险品除外）、矿山机械及配件、建筑材料销售；对外贸易经营。

最近一期财务状况：截止 2023 年 9 月末，资产总额 87,437 万元，所有者权益 53,951 万元，营业收入 31,959 万元，净利润 8,482 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

7、衡阳远景钨业有限责任公司

法定代表人：汪林峰

注册资本：30,486.48 万元

注册地址：衡南县花桥镇川口村

公司经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；测绘服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；建筑材料销售；建筑用石加工（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）。

最近一期财务状况：截至 2023 年 9 月末，资产总额 33,572 万元，所有者权益 20,736 万元，营业收入 19,780 万元，净利润 4,427 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

8、五矿二十三冶建设集团有限公司

法定代表人：宁和球

注册资本：229,237.43 万元

注册地址：湖南省长沙市雨花区湘府东路二段 208 号万境财智中心北栋 24 层

经营范围：建筑工程、铁路工程、石油化工工程、电力工程、公路工程、市政公用工程、冶金工程、机电工程、矿山工程、水利水电工程、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；建筑装修装饰工程、特种专业工程、环保工程、城市轨道交通设施工程、地基与基础工程、园林绿化工程、人防工程、消防设施工程、钢结构工程的专业承包；房地产开发经营；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑施工；土石方工程服务；压力管道、机电设备、起重设备、建筑工程材料安装服务；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；建筑装饰工程、环保工程、建筑行业建筑工程、人防工程设计；工程项目管理服务；工程建设项目技术咨询服务；承包境内国际招标工程；对外承包工程业务；计算机网络平台的开发、建设及系统工程服务、信息技术咨询服务；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；物业管理；职工餐饮服务；便利店经营和便利店连锁经营；货物仓储（不含危化品和监控品）；场地、机械设备租赁；建材批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自有合法资产进行基础设施、能源、房地产项目的投资及非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。

最近一期财务状况：截止 2023 年 9 月末，资产总额 2,511,755 万元，所有者权益 581,264 万元，营业收入 1,897,869 万元，净利润

35,132 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

9、日本五金矿产株式会社

法定代表人：张烁

注册资本：9,000 万日元

注册地址：东京都江东区深川 2 丁目 7 番 15 号五矿会馆

经营范围：为中国和日本以及第三国之间的进口商和出口商提供中介服务；钢铁产品与废料等的进口、出口、销售和采购；购买、出售和投资证券。

最近一期财务状况：截止 2023 年 9 月末，资产总额 60,059 万元，所有者权益 10,686 万元，营业收入 120,038 万元，净利润 808 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

10、洛杉矶矿产金属有限公司

法定代表人：李洪钟

注册资本：60 万美元

注册地址：美国洛杉矶

经营范围：有色金属贸易

最近一期财务状况：截止 2023 年 9 月末，资产总额 42,402 万元，所有者权益 5,403 万元，营业收入 165,000 万元，净利润 229 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

11、中国京冶工程技术有限公司

法定代表人：张乃荣

注册资本：69,000 万元

住 所：北京市海淀区西土城路 33 号

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；演出经纪；通用工业与民用建筑项目的承包、建筑施工；建筑、设备的防腐蚀、

防水、保温降噪、防火工程的施工；机电设备安装工程的承包；非标准钢结构的制作、吊装；冶金建设项目中特种专业工程的施工；承担钢结构、钢筋混凝土结构、砖混结构及特种结构的鉴定、拆除、修复、改造与加固工程；建筑工程、工程勘察及专项工程的设计；承包工业与民用建筑行业境外工程及境内国际招标工程；进出口业务；按国家规定在海外举办各类企业；新材料、新设备的开发、生产、销售；环保材料及设备的生产、制作和销售；建设项目环境影响评价；与上述业务相关的技术咨询、技术服务；工程技术培训；出租商业用房；城市园林绿化。

最近一期财务状况：截止 2023 年 9 月末，资产总额 489,567 万元，所有者权益 128,135 万元，营业收入 488,427 万元，净利润 6,878 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

12、北欧金属矿产有限公司

法定代表人：李洪钟

注册资本：100 万瑞典克朗

注册地址：瑞典斯德哥尔摩体育场大街 41 号 16 层

经营范围：全球有色金属贸易，并为中国和北欧以及第三国之间的进口商和出口商提供中介服务。

最近一期财务状况：截止 2023 年 9 月末，资产总额 92,669 万元、所有者权益 22,552 万元，营业收入 418,354 万元，净利润 11,194 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

13、厦门钨业股份有限公司

法定代表人：黄长庚

注册资本：141,845.92 万元

注册地址：福建省厦门市海沧区柯井社

经营范围：钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易。

最近一期财务状况：截止 2023 年 9 月末，资产总额 3,955,922 万元，所有者权益 1,072,244 万元，营业收入 2,952,819 万元，净利润 116,112 万元。

关联关系：因公司董事会秘书担任其董事构成关联关系。

14、成都虹波钼业有限责任公司

法定代表人：杨伟

注册资本：7,000 万元

注册地址：成都市青白江区黄金路 98 号

经营范围：稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最近一期财务状况：截止 2023 年 9 月末，资产总额 63,625 万元，所有者权益 17,771 万元，营业收入 128,028 万元，净利润 1,388 万元。

关联关系：该公司为厦门钨业控制的公司，因此与公司构成关联

关系。

15、成都鼎泰新材料有限责任公司

法定代表人：杨伟

注册资本：13,000 万元

注册地址：成都市青白江区欧城路 568 号

经营范围：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；稀有稀土金属冶炼；新型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非食用盐加工；非食用盐销售（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）。

最近一期财务状况：截止 2023 年 9 月末，资产总额 106,122 万元，所有者权益 18,020 万元，营业收入 251,163 万元，净利润 3,508 万元。

关联关系：该公司为厦门钨业控制企业，因此与公司构成关联关系。

16、成都虹波实业股份有限公司

法定代表人：钟炳贤

注册资本：7,204.29 万元

注册地址：成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路 198 号

经营范围：技术研发、制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带，电光源产品、电源产品，工业气体及专用设备、制造、安装、销售，质检技术服务，生产气体灭火剂（危险化学品除外），机械加工、咨询服务，商品销售（除国家禁止流通物品外）、经营本企业和成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；加工贸易和补

偿贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

最近一期财务状况：截止 2023 年 9 月末，资产总额 105,746 万元，所有者权益 34,882 万元，营业收入 181,325 万元，净利润 3,549 万元。

关联关系：该公司为厦门钨业控制企业，因此与公司构成关联关系。

17、厦门金鹭硬质合金有限公司

法定代表人：姜涛

注册资本：50,000 万元

注册地址：厦门市海沧区东孚西路 69 号

经营范围：有色金属合金制造；稀有稀土金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；机床附件制造；冶金专用设备制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一期财务状况：截止 2023 年 9 月末，资产总额 170,447 万元，所有者权益 64,940 万元，营业收入 91,583 万元，净利润 9,409 万元。

关联关系：该公司为厦门钨业控制企业，因此与公司构成关联关系。

18、厦门金鹭特种合金有限公司

法定代表人：吴高潮

注册资本：61,000 万元

注册地址：厦门市湖里区兴隆路 69 号

经营范围：金属工具制造；金属工具销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；模具制造；模具销售；新材料技术研发；金属材料销售；金属切削机床制造。

最近一期财务状况：截止 2023 年 9 月末，资产总额 486,133 万元，所有者权益 323,323 万元，营业收入 288,856 万元，净利润 25,892 万元。

关联关系：该公司为厦门钨业控制企业，因此与公司构成关联关系。

（二）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，均能遵守合同约定，按正常的商业条件进行结算，不存在其他潜在影响其履约的重大情形。经查，上述公司均不是失信责任主体。

三、关联交易定价原则和依据

本公司及下属子公司与关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，定价以市场价格为基本准则，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的合同相关条款执行。

四、关联交易协议签署情况

为进一步规范公司日常关联交易执行情况，公司与中国五矿和厦门钨业签署有关框架协议，对公司与中国五矿、厦门钨业（包括中国五矿、厦门钨业直接或间接控股公司）之间的日常关联交易类型、交易总量确定、交易定价原则、付款方式等予以约定，协议有效期 3 年，有效期自 2023 年 1 月 1 日起。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

中国五矿、厦门钨业在国内钨及硬质合金行业内均拥有非常丰富的产业资源，行业地位显著。为确保公司日常生产经营的正常运行，

公司及下属企业需要与其进行原辅材料采购和产品销售等关联交易。该等关联交易是公司日常经营过程中持续发生的、正常合理的行为，通过这些日常关联交易，有利于促进公司日常经营业务的开展。

上述关联交易的定价参照市场价格，遵循公允原则，不存在损害上市公司利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此不会影响公司的独立性。

六、独立董事事前认可和独立意见

根据相关法律、法规的规定和要求，公司独立董事对公司提供的上述关联交易议案及相关材料事先进行了认真审核并同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事关于本次关联交易的独立意见如下：公司 2024 年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，公司与关联方的关联交易遵循了公正、公平、互惠的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。董事会对关联交易事项的表决程序严格按照《公司章程》的相关规定，关联董事均回避表决，表决合法、有效。同意公司 2024 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司、厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司发生的日常关联交易预计相关事项。此关联交易事项还需提交公司股东大会审批。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事事前认可书面文件及独立董事意见；
- 3、第十届监事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十五日