

西安泰金新能科技股份有限公司 关于预计2026年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：公司2026年度日常关联交易计划符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。

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

2026年6月8日，西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了独立董事专门会议2026年第一次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》。独立董事认为：公司2026年度日常关联交易计划事项符合公司的实际情况，是基于公司生产经营业务需要，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易定价合理、公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议，关联董事需回避表决。

2026年6月8日，公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司

2026 年度日常关联交易计划的议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事裴尉植、徐海龙、杨建朝回避表决，其余六名非关联董事一致表决通过。

该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至5.10与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、采购商品	西北院及其控制的其他公司	580	0.32	39.05	19.82	0.02	相关业务扩张
	西部材料及其控制的其他公司	630	0.35	0.45	205.43	0.23	
	西安凯立新材料股份有限公司及其控制的其他公司	5,900	3.30	366	2,397.64	2.68	
	西安西材三川智能制造有限公司	2,650	1.48	-	-	-	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	西北院及其控制的其他公司	230	0.11	-	85	0.04	-
接受关联人提供的劳务	西北院及其控制的其他公司	350	4.95	-	378.54	11.00	-
	西安西材三川智能制造有限公司	1,850	19.09	1,117.52	9.1	0.26	相关业务扩张
合计	-	12,190	-	1,523.02	3,095.53	-	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况和关联关系

1. 西北有色金属研究院（简称“西北院”）

(1) 基本情况

公司名称：西北有色金属研究院

法定代表人：梁书锦

注册资本：10,852.00 万元人民币

注册地址：陕西省西安市未央区未央路 96 号

经营范围：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。（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）

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，西北院的总资产为 292,007.30 万元，净资产为 104,361.30 万元。2025 年度，西北院营业收入为 49,653.82 万元，净利润为-100.65 万元。（以上财务数据未经审计）

（2）关联关系

西北院为公司控股股东。

2.西部金属材料股份有限公司（简称“西部材料”）

（1）基本情况

公司名称：西部金属材料股份有限公司

法定代表人：杨延安

注册资本：48,821.4274 万元人民币

注册地址：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号

经营范围：一般项目：金属材料制造；金属结构制造；有色金属合金制造；有色金属铸造；有色金属压延加工；真空镀膜加工；金属切削加工服务；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；金属材料销售；金属结构销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；铸造用造型材料销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；金属

制品研发；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；货物进出口；技术进出口；物业管理；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（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：危险化学品经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，西部材料的总资产为 761,632.63 万元，归属于上市公司股东的净资产为 329,623.89 万元。2025 年度，西部材料营业收入为 323,053.55 万元，归属于上市公司股东的净利润为 10,336.88 万元。（以上财务数据经审计）

（2）关联关系

西部材料为公司控股股东西北院控制的公司。

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

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号

经营范围：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。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，西安凯立新材料股份有限公司的总资产为 219,581.98 万元，归属于上市公司股东的净资产为 105,389.30 万元。2025 年度营业收入为 203,111.08 万元，归属于上市公司股东的净利润为 10,905.68 万元。（以上财务数据经审计）

（2）关联关系

西安凯立新材料股份有限公司为公司控股股东西北院控制的公司。

4.西安西材三川智能制造有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：黄张洪

注册资本：4,000 万元

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城吉利大道 1 号汽车零部件产业基地

B18

经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；金属结构制造；有色金属压延加工；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；金属切割及焊接设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，西安西材三川智能制造有限公司的总资产为 10,206.73 万元，净资产为 3,913.29 万元。2025 年度，西安西材三川智能制造有限公司营业收入为 5,181.56 万元，净利润为 570.76 万元。（以上财务数据经审计）

(2) 关联关系

西安西材三川智能制造有限公司为公司控股股东西北院控制的公司。

(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，根据合理判断，未来形成坏账的可能性很小。

三、日常关联交易主要内容

公司与相关关联方 2026 年度的预计日常关联交易内容主要为向关联人购买原材料、采购商品、接受劳务，向关联人出售产品、商品、提供劳务，关联交易价格遵循公平、公开、公正的定价原则，根据具体产品的以及客户定制需求、市场价格等确定。公司将就

2026 年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计 2026 年日常关联交易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。

特此公告。

西安泰金新能科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日