

海通证券股份有限公司

关于西安天力金属复合材料股份有限公司

预计2025年日常性关联交易的专项核查意见

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称“天力复合”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对天力复合预计2025年日常关联交易事项进行了核查,具体情况如下:

一、关联交易预计情况

根据生产经营情况,公司对2025年度可能发生的日常性关联交易进行预计,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年度发生金额	2024 年度与关联方实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购钛板、锆板、银板等原材料及生产所需辅材;产品检测服务费;后勤服务费用;生产厂动力费等	15,100.00	8,836.82	根据公司 2025 年度业务规划,预计金额中考虑了部分业务发生的不确定性。
销售产品、商品、提供劳务	销售层状金属复合材料;提供加工服务	4,013.00	2,293.17	根据公司 2025 年度生产经营需求和业务开展进度预估。
委托关联方销售产品、商品	/	-	-	/
接受关联方委托代为销售其产品、商品	/	-	-	/
其他	向关联方出租房屋用于存放物资等,并收取租金	4.16	6.51	
	向关联方租赁房屋用于生产经营,并支付租金	-	-	
合计	/	19,117.16	11,136.50	/

注:上表中2024年度与关联方实际发生金额为未经审计数据,最终以审计结果为准。

二、关联方基本情况

(一) 公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	关联关系	成立日期	住所	主营业务	交易内容
西部金属材料股份有限公司 (简称“西部材料”)	股份有限公司 (上市)	杨延安	48,821.4274	本公司控股股东	2000.12.28	陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号	稀有金属材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品、复合材料及装备和稀贵金属等新型材料的开发、生产和销售	接受劳务、出售商品

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本(万元)	关联关系	成立日期	住所	主营业务	交易内容
西北有色金属研究院(简称“西北院”)	内资企业法人	张平祥	10,852	西部材料之母公司	2000.09.26	陕西省西安市未央区未央路96号	材料技术开发、检验分析	接受服务
西部钛业有限责任公司	其他有限责任公司	康彦	40,000	西部材料控制的其他公司	2004.06.28	西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号	钛及钛合金材料、不锈钢、有色金属及其合金材料的科研、生产、加工和销售	动力费、采购原材料、提供劳务
西安瑞福莱钨钼有限公司	其他有限责任公司	郑学军	5,000	西部材料控制的其他公司	2010.02.09	西安经济技术开发区泾渭工业园泾高北路中段16号	钨及钨合金材料、钼及钼合金材料开发、生产、销售	接受劳务、销售材料
西安诺博尔稀贵金属股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	郑学军	7,870	西部材料控制的其他公司	2010.03.18	西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号	稀贵金属材料研发、生产、销售	采购原材料、提供劳务
西安庄信新材料科技有限公司	其他有限责任公司	刘咏	5,000	西部材料控制的其他公司	2010.05.26	陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城泾渭中小工业园11号楼三层	金属材料销售、金属制日用品制造、开发、销售	采购材料
西安西材三川智能制造有限公司	其他有限责任公司	黄张洪	4,000	西部材料控制的其他公司	2020.01.02	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	金属结构生产、制造、加工	采购材料, 提供、接受劳务
西安优耐特容器制造有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	叶建林	15,000	西北院控制的其他公司	2010.03.25	西安经济技术开发区泾渭工业园西金路	设备制造	销售产品、提供租赁
西安莱特信息工程有限公司	其他有限责任公司	秦涛	1,000	西北院控制的其他公司	2004.04.23	陕西省西安市未央区未央路96号3号楼10层	信息服务、工业辅料配件销售	采购信息服务

其他关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本（万元）	关联关系	成立日期	住所	主营业务	交易内容
西安汉唐分析检测有限公司	其他有限责任公司	陈绍楷	5,000	西北院控制的其他公司	2018.08.20	西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号	材料检测、分析	采购检测服务
西安稀有金属材料研究院有限公司	其他有限责任公司	张于胜	19,000	西北院控制的其他公司	2017.12.21	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	新材料技术研发；金属制品研发；金属表面处理及热处理加工等	销售产品
西安秦钛思捷科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	舒滢	400	西北院控制的其他公司	2012.07.09	西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段10号	纯钛制品及钛合金制品（体育用品、工艺用品、生活用品等）的设计和开发、生产、销售	采购钛制品
西安聚能超导磁体科技股份有限公司	股份有限公司（外商投资、未上市）	李超	8,500	西北院控制的其他公司	2011.06.15	陕西省西咸新区泾河新城正阳大道北段2000号	超导材料的研发、生产、销售	销售产品
西安凯立新材料股份有限公司	其他股份有限公司(上市)	张之翔	13,070.4	西北院控制的其他公司	2002.03.15	陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4288号	化学化工催化剂和化工产品的研制、生产、销售；金属材料及其制品的生产销售	销售产品

（三）关联方履约能力

上述关联方均为公司控股股东西部材料或控股股东之母公司西北院控制的公司，在与公司的既往合作中均具有较强履约能力，可以满足公司生产经营需要，不存在履约风险。

三、定价依据及公允性

上述预计的与关联方的交易系依据双方日常生产经营需要开展的正常商业行为。公司将在后续关联交易中遵循公平、自愿的商业原则，依据市场价格与关联方协商确定最终交易价格，符合交易公允性要求。上述交易预计不会对公司和股东利益造成损害，亦不会对公司独立性产生不利影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为预计数据，公司将根据关联交易实际执行与否与关联方签署相关协议，交易协议的具体条款以实际签署为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的上述关联交易有助于公司业务发展，提高生产效率，控制生产成本，保障交货周期，且上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果等产生重大不利影响。

六、履行的相关决策程序

2025年1月23日，公司召开第二届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。全体独立董事对上述议案发表了同意的意见。

2025年1月23日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事樊科社、李平仓、康彦、顾亮回避表决。

2025年1月23日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联监事杨建朝回避表决。

上述议案尚需提交股东大会审议，相关议案自股东大会审议通过后生效。

七、保荐机构意见

经核查，海通证券认为：

本次关联交易事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，关联董事、监事均已回避表决，尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，本次关联交易作价公允，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露的重大风险。

综上，保荐机构对天力复合预计2025年日常性关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于西安天力金属复合材料股份有限公司预计2025年日常性关联交易的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

郑倾城

郑倾城

盛泽虎

盛泽虎



海通证券股份有限公司

2025年1月23日