

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2021-004

崇义章源钨业股份有限公司

关于 2021 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“澳克泰”）根据生产经营需要，对与关联方西安华山钨制品有限公司（以下简称“西安华山”）和 KBM Corporation（以下简称“KBM”）的日常关联交易情况进行了估计，预计 2021 年与西安华山关联交易金额为 6,300 万元人民币，与 KBM 关联交易金额为 20,100 万元人民币。2020 年公司与西安华山销售产品的交易金额为 7,334.01 万元人民币，公司及澳克泰与 KBM 销售产品的交易金额为 16,047.54 万元人民币。

公司于 2021 年 1 月 17 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此项议案。

本次日常关联交易预计的金额高于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本议案需提交股东大会审议，关联股东石雨生先生须在股东大会上回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

向关联人 销售产品	西安 华山	销售 产品	市场价	6,300	620	7,334.01
	KBM	销售 产品	市场价	20,100	1,580	16,047.54

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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 销售产品	西安 华山	销售 产品	7,334.01	10,000	6.28%	-26.66	详见公司 2020 年 2 月 18 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-009）
	KBM	销售 产品	16,047.54	18,000	7.64%	-10.85	
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（如适用）			2020 年公司与西安华山的关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，但低于预计总金额 20% 以上，是受新冠肺炎疫情影响，由于市场需求量减少，导致实现销售下降。公司与西安华山实际发生的关联交易与预计金额有一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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（如适用）			公司独立董事认为 2020 年度日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明，符合市场行情和公司的实际情况，不会对公司经营情况、独立性产生不利影响，未损害公司及全体股东利益。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍

1. 西安华山钨制品有限公司介绍

关联人名称：西安华山钨制品有限公司

法定代表人：王英

注册资本：14,886 万元

经营范围：钨制品、钼制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术研究、技术开发；商品的进出口业务。（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）。

住所：西安市新城区幸福中路 123 号院内

西安华山 2020 年实现营业收入 19,553.83 万元人民币，净利润 3,072.39 万元
人民币；截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 21,364.51 万元人民币，净资产
19,983.51 万元人民币。（注：该数据未经审计）

股权结构：本公司持有西安华山 48% 股权，西安北方华山机电有限公司持有
其 51% 股权，西安华山精密机械有限公司持有其 1% 股权。

2. KBM Corporation 介绍

关联人名称：KBM Corporation

法定代表人：Yoo Byung-IL（俞炳壹）

注册资本：945,080,000 韩元

经营范围：有色金属的制造，销售与贸易。

住所：韩国首尔 2-511, 98, Gasan digital 2-Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, 08506,
Korea。

KBM 2020 年实现营业收入 56,039,087,148 韩元（33,606.64 万元人民币），
净利润 700,000,000 韩元（419.79 万元人民币）；截至 2020 年 12 月 31 日，该公
司总资产 30,238,623,757 韩元（18,134.10 万元人民币），净资产 5,584,037,067 万
韩元（3,348.75 万元人民币）（注：该数据未经审计，12 月 31 日汇率：1 韩元
=0.005997 元人民币）

股权结构：本公司通过全资子公司香港梦想加有限公司持有 KBM 6.00% 股
权，Yoo Byung-il 持有其 39.20% 股权，Choi Moon-Seug 持有其 18.04% 股权，Lee
Eung-Seog 持有其 5.87% 股权，其他股东持有其 30.89% 股权。

（二）与本公司的关联关系

1. 本公司副总经理石雨生先生担任西安华山副董事长，按照《深圳证券交
易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项之规定，西安华山与本公司存在关联
关系。

2. 本公司副总经理石雨生先生担任 KBM 公司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项之规定，KBM 与本公司存在关联关系。

（三）履约能力分析

西安华山为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

KBM 为依法存续且经营正常的公司，公司与 KBM 一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的合同执行，合同约定了合理的结算周期，截至目前合同执行情况良好，因 KBM 无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内，并且公司采用了出口信用保险的手段进一步降低风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司预计 2021 年向西安华山销售公司产品，销售金额预计 6,300 万元人民币，公司及澳克泰预计 2021 年向 KBM 销售公司产品，销售金额预计 20,100 万元人民币。

公司及澳克泰与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

2021 年，公司及澳克泰将根据日常销售发生时双方约定的销售数量、单价及金额，与西安华山和 KBM 另行签署销售合同。

四、关联交易的目的是对本公司的影响

1. 西安华山是由西安北方华山机电有限公司、西安华山精密机械有限公司及公司共同合资组建的公司，于 2007 年 9 月成立。西安华山主要从事钨制品、钼制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术研究、技术开发。多年来西安华山一直为公司固定客户，为公司产品的销售建立了稳定的渠道，同时扩大了公司的影响力，并有效促进公司生产经营的持续稳定发展。

2. KBM 是公司前五大客户之一，与公司多年保持良好的合作关系，是包含公司在内的多家企业钨产品的代理商及供应商，其自主研发的多项设备在韩国市场销售量名列前茅。通过与 KBM 的合作，以提高公司产品在韩国市场的销售额和市场份额。

3. 公司及澳克泰与西安华山和 KBM 之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。

4. 上述关联交易属于日常生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，其有利于公司经营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。同时，上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司就 2021 年度日常关联交易预计事项，事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经审查，我们认为公司本次日常关联交易预计是为了满足生产经营的需要，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将此事项提交公司第五届董事会第七次会议审议。

经审议，独立董事认为：公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司 2021 年度日常关联交易预计的行为，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司第五届董事会第七次会议对本次日常关联交易预计事项进行了审议，董事会表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。综上，我们同意公司本次 2021 年度日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司预计的 2021 年度日常关联交易属于日常生产经营相关的、正常的商业交易，对于公司的生产经营是必要的，交易采用平等自愿、互惠互利原则，价格公允合理，维护了交易双方的利益，没有损害公司中小股东

的利益，对公司独立性不构成影响，公司的主要业务也不会对关联方形成依赖。
同意公司本次日常关联交易预计事项。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第七次会议决议；
2. 公司第五届监事会第六次会议决议；
3. 独立董事对 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日