证券代码：688122　　证券简称：西部超导　　公告编号：2024-003

西部超导材料科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.70 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。

● 本次利润分配方案经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 1,815,324,896.11 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 649,664,497 股，以此计算合计拟派发现金红利 454,765,147.90 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 60.44%。

如在上述利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董会会议审议情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，全体董事同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2023 年年度股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配方案。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，独立董事专门会议认为本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此同意该项议案并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：688122　　证券简称：西部超导　　公告编号：2024-005

西部超导材料科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 是否需要提交公司股东大会审议：是

● 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

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

2024 年 3 月 29 日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事李建峰、梁书锦、周通、吴献文回避该议案的表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。

在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事苗冰、张俊瑞、凤建军对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。

在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了关于同意该议案的独立意见，独立董事认为："公司 2024 年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本议案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效。我们同意该项议案并提交公司 2023 年年度股东大会审议。"

此议案尚需获得公司 2023 年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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（元）	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）	上年实际发生金额（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、燃料和动力	西北有色金属研究院	3,700,000.00	0.10%	–	1,459,449.92	0.05%	
	中信金属宁波能源有限公司	450,000,000.00	12.66%	47,091,859.69	217,535,548.03	7.10%	公司对中信金属代理销售的巴西矿冶公司生产的纯铌及镍铌产品需求量增加。
	西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司	133,500,000.00	3.76%	10,545,478.75	48,942,592.94	1.60%	超导线材产量增加对钽、铌材需求增加。
	西安欧中材料科技股份有限公司	45,000,000.00	1.27%	–	1,178,498.23	0.04%	
	西北有色金属研究院控制的其他公司	1,400,000.00	0.04%	–	2,316,690.62	0.08%	
	中信锦州金属股份有限公司	–	–	–	10,539,823.01	0.34%	
	小计	633,600,000.00	17.82%	57,637,338.44	281,972,602.74	9.20%	
向关联人销售产品、商品	西北有色金属研究院	32,000,000.00	0.67%	194,973.45	4,375,057.45	0.11%	公司预计关联方今年新项目产生业务需求增多。
	西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司	15,000,000.00	0.31%	–	11,256,564.60	0.27%	
	西安欧中材料科技股份有限公司	95,300,000.00	1.98%	8,560,167.38	44,706,745.70	1.08%	公司预计关联方今年新项目产生业务需求增多。
	西安稀有金属材料研究院有限公司	65,000,000.00	1.35%	–	35,370,699.12	0.85%	上年度未完成的项目结转至今年
	西北有色金属研究院控制的其他公司	63,600,000.00	1.32%	–	8,184,044.42	0.20%	公司预计关联方今年新项目产生业务需求增多。
	西安秦钛智造科技有限公司	20,000,000.00	0.42%	–	–	–	西安秦钛智造科技有限公司为新成立公司，预计今年会产生业务来往。
	小计	290,900,000.00	6.05%	8,755,140.83	103,893,111.29	2.51%	
向关联人提供劳务	西北有色金属研究院	1,800,000.00	9.09%	1,035,146.46	–	–	
	西北有色金属研究院控制的其他公司	9,800,000.00	49.50%	293,675.84	90,181.42	0.53%	
	小计	11,600,000.00	58.59%	1,328,822.30	90,181.42	0.53%	
接受关联人提供的劳务	西北有色金属研究院	5,200,000.00	0.93%	600,000.00	1,356,208.57	0.28%	
	西北有色金属研究院控制的其他公司	26,670,000.00	4.74%	7,519.82	6,067,862.62	1.25%	公司预计关联方今年新项目产生业务需求增多。
	西部钛业有限责任公司	27,000,000.00	4.80%	457,154.86	6,686,256.64	1.38%	公司预计关联方今年新项目产生业务需求增多。
	西安汉唐分析检测有限公司	38,250,000.00	6.81%	118,239.24	23,942,187.19	4.94%	公司预计关联方今年新项目产生业务需求增多。
	小计	97,120,000.00	17.28%	1,182,913.92	38,052,515.02	7.85%	
租赁	西安欧中材科技股份有限公司	1,050,000.00	28.97%	350,058.76	1,098,260.00	36.04%	
	小计	1,050,000.00	28.97%	350,058.76	1,098,260.00	36.04%	
合计		1,034,270,000.00	–	69,254,274.25	425,106,670.47	–	

注：以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（元）	上年（前次）实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力	西北有色金属研究院	4,500,000.00	1,459,449.92	
	公司控股股东西北有色金属研究院控制的其他公司	5,000,000.00	2,316,690.62	
	西安欧中材科技股份有限公司	7,900,000.00	1,178,498.23	
	西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司	73,772,000.00	48,942,592.94	超导线材产量增加对钽、铌材需求增加未达预期。
	中信金属宁波能源有限公司	300,000,000.00	217,535,548.03	部分项目产生变化，实际生产需求未达预计金额。
	中信锦州金属股份有限公司	60,000,000.00	10,539,823.01	部分项目产生变化，实际生产需求未达预计金额。
	小计	451,172,000.00	281,972,602.74	
向关联人销售产品、商品	西北有色金属研究院	25,000,000.00	4,375,057.45	部分项目产生变化，产品实际销售未达预计金额。
	公司控股股东西北有色金属研究院控制的其他公司	49,400,000.00	7,309,202.57	部分项目产生变化，产品实际销售未达预计金额。
	西安欧中材科技股份有限公司	34,250,000.00	44,706,745.70	
	西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司	20,000,000.00	11,256,564.60	
	西部钛业有限责任公司	15,000,000.00	–	新项目未按预计时间开展
	西安稀有金属材料研究院有限公司	95,000,000.00	35,370,699.12	部分项目产生变化，产品实际销售未达预计金额。
	西安秦钛智造科技有限公司	25,000,000.00	–	新项目未按预计时间开展
	西安西部新锆科技股份有限公司	14,000,000.00	874,841.86	部分项目产生变化，产品实际销售未达预计金额。
	小计	277,650,000.00	103,893,111.29	
向关联人提供劳务	西北有色金属研究院	2,100,000.00	–	
	公司控股股东西北有色金属研究院控制的其他公司	1,390,000.00	90,181.42	
	西安稀有金属材料研究院有限公司	1,000,000.00	–	
	西安西部新锆科技股份有限公司	500,000.00	–	
	小计	4,990,000.00	90,181.42	
接受关联人提供的劳务	西北有色金属研究院	6,300,000.00	1,356,208.57	
	公司控股股东西北有色金属研究院控制的其他公司	5,240,000.00	597,052.71	
	西安欧中材科技股份有限公司	2,000,000.00	110,176.99	
	西安汉唐分析检测有限公司	31,600,000.00	23,942,187.19	
	西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司	800,000.00	244,637.17	
	西部钛业有限责任公司	500,000.00	6,686,256.64	
	西安稀有金属材料研究院有限公司	1,000,000.00	–	
	西安西部新锆科技股份有限公司	8,095,000.00	5,115,995.75	
	小计	55,535,000.00	38,052,515.02	
租赁	西安欧中材科技股份有限公司	1,050,000.00	1,098,260.00	
	小计	1,050,000.00	1,098,260.00	
合计		790,397,000.00	425,106,670.47	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况和关联关系

1、西北有色金属研究院

（1）基本情况

名称	西北有色金属研究院
统一社会信用代码	91610000435389879R
性质	内资企业法人
成立日期	2000 年 9 月 26 日
住所	陕西省西安市未央区未央路 96 号
法定代表人	张平祥
注册资本	10,852 万元人民币
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 2023 年 12 月 31 日，西北有色金属研究院的总资产为 276,470.17 万元，净资产为 89,784.46 万元。2023 年度，西北有色金属研究院营业收入为 44,081.52 万元，净利润为 18,115.96 万元。（以上财务数据为单体报表数据，未经审计）

（2）关联关系

西北有色金属研究院为公司控股股东。

2、中信锦州金属股份有限公司

（1）基本情况

公司名称	中信锦州金属股份有限公司
统一社会信用代码	912107007256735369
性质	股份有限公司（外商合资、未上市）
成立日期	2000 年 5 月 26 日
住所	辽宁省锦州市太和区合金里 59 号
法定代表人	崔传海
注册资本	76161.7591 万元人民币
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务，餐饮服务，住宿服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：铁合金冶炼，常用有色金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金制造，有色金属合金销售，金属材料销售，金属材料制造，金属废料和碎屑加工处理，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），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），租赁服务（不含许可类租赁服务），技术进出口，货物进出口，再生资源销售，耐火材料销售，建筑材料销售，劳务服务（不含劳务派遣），专用设备修理，招投标代理服务，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），耐火材料生产（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）

（2）关联关系

中信锦州金属股份有限公司是公司监事隋琛担任董事的公司。

3、中信金属宁波能源有限公司

（1）基本情况

公司名称	中信金属宁波能源有限公司
统一社会信用代码	91330201691393439J
性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2009 年 8 月 31 日
住所	浙江省宁波市大榭开发区滨海南路 111 号西楼 A1731-7 室（住所申报承诺试点区）
法定代表人	吴献文
注册资本	5,000 万元人民币
经营范围	煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。

（2）关联关系

中信金属宁波能源有限公司是本公司 5%以上股东中信金属股份有限公司控制的公司。

4、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

（1）基本情况

名称	西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
统一社会信用代码	91610132552306956X
性质	其他有限责任公司（非上市）
成立日期	2010 年 3 月 18 日
住所	西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号
法定代表人	郑学军
注册资本	7,870 万元人民币
经营范围	金属材料、稀有金属材料、贵金属材料及其合金材料的研发、生产和销售及来料加工；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物与技术除外）。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司的总资产为 63,315.12 万元，净资产为 29,353.57 万元。2023 年度，西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司营业收入为 37547.33 万元，净利润为 5624.62 万元。

（2）关联关系

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

5、西安欧中材料科技股份有限公司

（1）基本情况

名称	西安欧中材料科技股份有限公司
统一社会信用代码	91610132081022673P
性质	其他股份有限公司（非上市）
成立日期	2013 年 12 月 20 日
住所	西安经济技术开发区凤城二路 45 号
法定代表人	李少强
注册资本	18000 万元人民币
经营范围	一般项目：金属材料制造；金属材料销售；3D 打印基础材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属表面处理及热处理加工；新材料技术研发；机械电气设备制造；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；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）

（2）关联关系

西安欧中材科技股份有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

6、西安稀有金属材料研究院有限公司

（1）基本情况

名称	西安稀有金属材料研究院有限公司
统一社会信用代码	91610132MA6UPKUX7N
性质	其他有限责任公司
成立日期	2017 年 12 月 21 日
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
法定代表人	杜明焕
注册资本	19,000 万元人民币
经营范围	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。（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：民用核安全设备制造；检验检测服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，公司的总资产为 39,451.90 万元，净资产为 18603.16 万元。2023 年度，公司营业收入为 12,742.52 万元，净利润为-1,740.74 万元。（以上财务数据未经审计）

（2）关联关系

西安稀有金属材料研究院有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

7、西部钛业有限责任公司

（1）基本情况

名称	西部钛业有限责任公司
统一社会信用代码	91610132757824351O
性质	其他有限责任公司
成立日期	2004 年 6 月 28 日
住所	西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号
法定代表人	李少强
注册资本	18000 万元人民币
经营范围	一般项目：金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；金属废料和碎屑加工处理；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；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理。（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）

（2）关联关系

西部钛业有限责任公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

8、西安汉唐分析检测有限公司

（1）基本情况

名称	西安汉唐分析检测有限公司
统一社会信用代码	91610132MA6W1U0H3N
性质	其他有限责任公司
成立日期	2018 年 8 月 20 日
住所	西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号
法定代表人	陈绍楷
注册资本	5,000 万元人民币
经营范围	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。（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：检验检测服务；特种设备检验检测。（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 2023 年 12 月 31 日，西安汉唐分析检测有限公司的总资产为 19,488.81 万元，净资产为 12,644.49 万元。2023 年度，西安汉唐分析检测有限公司营业收入为 15,020.43 万元，净利润为 3,630.80 万元。（以上财务数据已经审计）

（2）关联关系

西安汉唐分析检测有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

9、西安秦钛智造科技有限公司

（1）基本情况

名称	西安秦钛智造科技有限公司
统一社会信用代码	91610131MA7L4TED5B
性质	其他有限责任公司
成立日期	2022 年 3 月 22 日
住所	陕西省西安市高新区高新二路 14 号 i 创途众创公园 A-115-17
法定代表人	杜明焕
注册资本	8,000 万元人民币
经营范围	一般项目：金属制品研发，金属结构制造；金属制日用品制造；体育用品及器材制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；金属结构销售；金属制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；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；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售。（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）
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，秦钛公司的总资产为 8858.48 万元，净资产为 6715.50 万元。2023 年度，公司营业收入 1559.69 万元，净利润为 762.16 万元。（以上财务数据未经审计）

（2）关联关系

西安秦钛智造科技有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

10、西安西部新锆科技股份有限公司

（1）基本情况

公司名称	西安西部新锆科技股份有限公司
统一社会信用代码	91610132065307281W
性质	其他股份有限公司（非上市）
成立日期	2013 年 4 月 1 日
住所	西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段 19 号
法定代表人	程绍杨
注册资本	36,556.0320 万元人民币
经营范围	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。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，西安西部新锆科技股份有限公司的总资产为 147,045.04 万元，净资产为 15,565.39 万元。2023 年度，西安西部新锆科技股份有限公司营业收入为 19,091.42 万元，净利润为-9,280.27 万元。（以上财务数据未经审计）

（2）关联关系

西安西部新锆科技股份有限公司是公司监事杜明焕担任副董事长的公司。

（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，根据经验和合理判断，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 2024 年度的预计日常关联交易主要为向关联人购买原材料、燃料和动力及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，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。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。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，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2024 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对西部超导根据实际经营需要预计 2024 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：688122　　证券简称：西部超导　　公告编号：2024-007

西部超导材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用金额不超过人民币 105,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3709 号），公司于 2021 年 12 月向特定对象发行人民币普通股 22,774,069.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 88.39 元，募集资金总额为人民币 2,012,999,958.91 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,981,085,331.28 元。截至 2021 年 12 月 29 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具环验字[2021]1700004 号验资报告。公司对募集资金采用了专户存储，专款专用。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	航空航天用高性能金属材料产业化项目	97,100.00	97,100.00
2	高性能超导线材产业化项目	10,082.00	10,082.00
3	超导创新研究院项目	23,000.00	23,000.00
4	超导产业创新中心	37,320.00	37,320.00
5	补充流动资金	33,798.00	33,798.00
合计		201,300.00	201,300.00

三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司将对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构的结构性存款、定期存款或协定存款，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司拟使用不超过人民币 105,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 105,000 万元。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（四）实施方式

公司董事会授权公司管理层办理闲置募集资金现金管理等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（六）现金管理收益的分配

公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不影响公司募集资金的正常使用，能够实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择投资安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并向董事会汇报投资情况。

2、公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，财务部负责组织实施，相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

六、履行的决策程序

2024 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用金额不超过人民币 105,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，董事会授权公司管理层在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，财务部负责组织实施。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 105,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。监事会同意在上述额度范围内进行现金管理，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：西部超导本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规的规定并履行了必要的审议程序。西部超导本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《西部超导材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定；西部超导使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保障募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为；西部超导使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。中信建投证券对西部超导本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于西部超导材料科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：688122　　证券简称：西部超导　　公告编号：2024-008

西部超导材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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：

● 被担保人基本情况：被担保人为西安聚能高温合金材料科技有限公司、西安聚能超导线材科技有限公司、西安聚能超导磁体科技有限公司，均为西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"西部超导"）控股子公司。

● 公司拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过 24,000 万元的保证担保。截至本公告披露日，公司为上述子公司担保余额为 437.28 万元、0 万元、596.01 万元。

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

● 因西安聚能高温合金材料科技有限公司资产负债率超过 70%，根据《公司章程》规定，此议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

2024 年 3 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司日常经营需要，加快控股子公司良性发展，提升公司整体实力，现拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过 24,000 万元的保证担保，内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等品种，担保有效期自担保实际发生起一年。公司董事会提请股东大会授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。具体担保情况如下：

公司名称	最高保证担保额度（人民币万元）
西安聚能高温合金材料科技有限公司	15,000.00
西安聚能超导线材科技有限公司	5,000.00
西安聚能超导磁体科技有限公司	4,000.00
合　计	24,000.00

本