

## 西部黄金股份有限公司

### 关于公司 2018 年度关联交易执行情况及预计公司和 下属子公司 2019 年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司章程》、《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，结合公司经营计划，现对西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计如下

#### 一、2018 年度关联交易实际发生情况

序号	关联方名称	关联交易内容	2018 年度预计发生额（万元）	全年实际发生额（万元）	备注
一	采购商品/接受劳务情况				
1	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	工程	5363.05	5672.65	
2	阜康有色发展有限责任公司	物资	521.34	465.3	
3	阜康有色发展有限责任公司	运输	450.0	422.65	
4	新疆有色金属工业集团物资有限公司	物资	628.31	502.69	
5	新疆有色冶金设计研究院有限公司	劳务费	49.50	57.9	
6	新疆全鑫矿冶机械制造有限公司	物资	59.22	57.69	
7	新疆全鑫矿冶机械制造有限公司	劳务费		18.25	
8	新疆新鑫矿业股份有限公司	物资	1080.0	1465.55	

9	新疆有色金属工业（集团） 有限责任公司	培训费	27.74	27.56	
10	新疆有色金属研究所	劳务费	39.95	53.58	
11	中国有色金属进出口新疆公 司	物资	7.0	17.95	
12	北京鑫鼎顺泽高科技有限责 任公司	物资	6.2	5.3	
13	新疆有色集团明苑置业管理 有限公司	物业费	27.3	27.85	2
14	富蕴鑫盛通商贸有限公司	物资	72.54	77.81	
15	新疆金色劳务有限公司	劳务费	74.96	76.16	
16	新疆华创天元实业有限责任 公司	物资	4.77	4.77	
17	新疆五鑫铜业有限责任公司	物资		105.77	
18	新疆五鑫铜业有限责任公司	培训费		0.07	
19	新疆有色建筑检验中心有限 公司	劳务费		5.83	
	小计（1-19项）		8413.88	9065.33	
二	出售商品/提供劳务情况				
20	新疆五鑫铜业有限责任公司	金精矿※	5633.66	5328.63	
21	新疆有色金属工业（集团） 全鑫建设有限公司	材料+水电费		24.66	
22	新疆众鑫矿业有限责任公司	电费		4.55	
23	新疆有色金属研究所	物资（提金剂）		2.07	
	小计（20-23项）		5633.66	5359.91	
三	关联租赁（本公司作为出租 方）				
24	新疆有色金属工业（集团） 全鑫建设有限公司	房屋		2.29	
	小计			2.29	
四	关联租赁（本公司作为承租 方）				
25	新疆有色金属研究所	租房	101.18	101.18	

26	新疆金鼎贵金属冶炼有限公司	租房	20.0	15.71	
27	奎屯陆海物资储运有限责任公司	租房		4.45	
28	新疆金辉房地产开发有限责任公司	租房	185.93	177.08	
29	新疆可可托海北疆明珠旅游发展有限责任公司	租房	4.00	4.00	
	小计（25-29项）		311.11	302.42	
	合计		14358.65	14729.95	

注：其中表中 1-19 项与 21-29 项（不含 20 小项）合计预计发生额为 8724.99 万元。

※说明：伊犁公司冶炼厂因环保原因，自行停产整改近 4 个月。冶炼厂停产期间，由于采矿、选厂正常生产积存了较多的金精矿，为减少库存、盘活资金，伊犁公司将自产的部分金精矿售于新疆五鑫铜业有限责任公司，因此与“五鑫铜业”构成了关联关系。详见西部黄金 2018-076 公告。

该关联交易事项经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议以及 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

## 二、2019 年度日常关联交易预计情况

序号	关联方名称	关联交易内容	2019 年度预计发生额（万元）	备注
一	采购商品/接受劳务情况			
1	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	工程	3438.5	
2	阜康有色发展有限责任公司	物资	230.5	
3	阜康有色发展有限责任公司	运输	30.0	
4	新疆有色金属工业集团物资有限公司	物资	53.0	
5	新疆有色冶金设计研究院有限公司	劳务费	22.6	
6	新疆全鑫矿冶机械制造有限公司	物资	70.0	
7	新疆新鑫矿业股份有限公司	物资	1800.00	
8	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	培训费	44.14	
9	新疆有色金属研究所	劳务费	60.3	

10	新疆有色集团明苑置业管理有限公司	物业费	33.1	
11	富蕴鑫盛通商贸有限公司	物资	114.63	
12	新疆金色劳务有限公司	劳务费	122.5	
13	新疆华创天元实业有限责任公司	物资	5.0	
14	新疆有色建筑检验中心有限公司	劳务费	6.0	
	小计（1-14项）		6030.2	
二	出售商品/提供劳务情况			
15	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	材料费	8.0	
16	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	水电费	5.0	
17	新疆众鑫矿业有限责任公司	电费	5.0	
18	新疆有色金属研究所	物资（提金剂）	3.6	
19	新疆五鑫铜业有限责任公司	金精矿	450.0	
	小计（15-19项）		471.6	
三	关联租赁（本公司作为出租方）			
20	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	房屋	2.40	
	小计		2.40	
四	关联租赁（本公司作为承租方）			
21	新疆有色金属研究所	租房	101.18	
22	新疆金辉房地产开发有限责任公司	租房	185.9	
23	奎屯陆海物资储运有限责任公司	租房	2.7	
	小计（21-23项）		291.0	
	合计		6795.20	

### 三、关联方介绍和关联关系：

- 1、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司为公司控股股东。
- 2、新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
- 3、阜康有色发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

4、新疆有色金属工业集团物资有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

5、新疆有色金属研究所为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

6、新疆金辉房地产开发有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

7、新疆新鑫矿业股份有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

8、新疆五鑫铜业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

9、中国有色金属进出口新疆公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

10、奎屯陆海物资储运有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

11、新疆全鑫矿冶机械制造有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。

12、新疆众鑫矿业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。

13、富蕴鑫盛通商贸有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。

14、新疆有色集团明苑置业管理有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。

15、新疆可可托海北疆明珠旅游发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。

16、北京鑫鼎顺泽高科技有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。

17、新疆金色劳务有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属三级企业。

18、新疆有色建筑检验中心有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集

团) 有限责任公司下属三级企业。

19、新疆金鼎贵金属冶炼有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司参股企业。

20、新疆华创天元实业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属参股企业。

21、新疆有色冶金设计研究院有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司参股企业。

#### 四、定价政策和定价依据

本公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则,除出售金精矿的交易定价是在五鑫铜业合理成本费用基础上加合理利润予以确定之外,其余均以市场价格作为交易的定价基础。金额较大合同基本通过公开招标的方式取得,无重大高于或低于正常交易价格的情况。

#### 五、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易,是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动,所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得,是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的,并按照相关规定程序进行,有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求,不影响公司独立性,公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性,不会对公司未来的财务状况和经营成果带来影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

#### 六、关联交易的审议程序

上述关联交易事项已经过独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

以上关联交易无需经股东大会审议通过。

#### 七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议公告
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议公告
- 3、独立董事意见。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2019年3月20日