

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2018-018

西部黄金股份有限公司

关于公司 2017 年度关联交易执行情况及预计公司和 下属子公司 2018 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》（2014 年修订）、《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“西部黄金”或“公司”）及子公司 2017 年度关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计如下：

一、2017 年度关联交易实际发生情况

（1）采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	实际发生额
中国有色金属进出口新疆公司	物资	100.49
中国有色金属进出口新疆公司	设备	510.79
新疆东三环商贸有限公司	物资	1.37
新疆有色金属工业集团物资有限公司	物资	1169.83
阜康有色发展有限责任公司	物资	114.07
阜康有色发展有限责任公司	煤	80.92
新疆全鑫矿冶机械制造有限公司	物资	334.08
新疆可可托海北疆明珠旅游发展有限责任公司	住宿费	2.67
新疆新鑫矿业股份有限公司	材料	252.08
新疆金色劳务有限公司	材料	91.55
新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	工程	887.80
新疆全鑫矿冶机械制造有限公司	工程	116.41
新疆全鑫矿冶机械制造有限公司	劳务费	0.40
新疆有色金属研究所	研究费	7.72
新疆金色劳务有限公司	锅炉承包	22.50
合计		3692.68

(2) 关联租赁情况

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	实际发生额的租赁费
奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋	28.00
新疆有色金属研究所	房屋	101.18
新疆金鼎贵金属冶炼有限公司	房屋	19.05
合计		148.23

(3) 本公司出租资产情况

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	实际发生额的租赁费
西部黄金哈密金矿有限责任公司	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	房屋	1.52
西部黄金哈密金矿有限责任公司	新疆众鑫矿业有限公司	房屋	1.90
合计			3.42

公司 2017 年预计日常关联交易经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，预计日常关联交易总额 5,298.26 万元。2017 年度实际日常关联交易总额 3,844.33 万元，未超过审议通过的预计总额。

二、2018 年度日常关联交易预计情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2018 年预计金额
新疆有色金属工业集团物资有限公司	物资	523.14
阜康有色发展有限责任公司	物资	428.50
中国有色金属进出口新疆公司	物资	7
新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	工程	3989.80
新疆全鑫矿冶机械制造有限公司	设备	167
新疆东三环商贸有限公司	物资	0.60
新疆有色冶金设计研究院有限公司	设计费、监理费	171
新疆新鑫矿业股份有限公司	材料	945
新疆有色金属研究所	房屋	101.18
新疆金鼎贵金属冶炼有限公司	房屋	20
合计		6353.22

三、关联方介绍和关联关系：

1、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。

2、新疆东三环商贸有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属三级企业。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

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。

9、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。

10、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。

11、奎屯陆海物资储运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、新疆金鼎贵金属冶炼有限公司为联营企业。

13、新疆众鑫矿业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，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，并以协议和合同的方式明确各方的权利和义务。

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及股东利益带来影响和损害。

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五次会议决议公告
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议公告
- 3、独立董事意见。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2018年3月21日