

西部黄金股份有限公司

关于增加 2022 年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增关联交易预计为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易的基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

本次新增日常关联交易事项已经西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）第四届董事会二十二次会议、第四届监事会二十次会议审议通过。

独立董事发表了事前认可意见如下：公司对 2022 年日常关联交易增加预计，均为公司因正常的经营所必需的，交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本。符合有关法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和其他非关联股东包括中小股东的权益。公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。同意将《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

独立董事发表独立意见如下：公司对 2022 年日常关联交易增加预计，均为公司因正常的经营所必需的，交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本。符合有关法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他非关联股东包括中小股东的权益。公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议增加关联交易预计事项时关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。

本次新增日常关联交易为预计外金额,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.17“(三)公司可以按类别合理预计当年度日常关联交易金额,履行审议程序并披露;实际执行超出预计金额的,应当按照超出金额重新履行审议程序并披露”,未超过公司净资产的5%,无需提交股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2022年4月6日,公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议,审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,审计委员会审议了该事项。2022年4月27日,公司召开2021年年度股东大会审议通过该事项。详见公司相关公告(公告编号:2022-027、2022-036)

公司预计2022年全年与关联方发生日常关联交易总额不超过17585.01万元,2022年1-6月,实际发生4237.33万元。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司全资子公司西部黄金伊犁有限责任公司(以下简称“伊犁公司”)委托五鑫铜业加工金精矿及焙砂。

单位:万元

类别	关联人	关联交易内容	2021年实际发生金额	2022年预计金额(本次预计新增金额)	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	新疆五鑫铜业有限责任公司	委托加工	0	3600	本年新增
向关联人销售产品、商品	新疆五鑫铜业有限责任公司	销售白银	0	200	本年新增
总计				3800	

二、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

西部黄金与五鑫铜业同属于新疆有色控股的企业,五鑫铜业为西部黄金的关联法人,伊犁公司为西部黄金全资子公司,伊犁公司与五鑫铜业构成了关联关系。

(二) 关联人基本情况

企业名称:新疆五鑫铜业有限责任公司;

注册地：新疆昌吉州阜康市五宫；

法定代表人：周杰；

注册资本：壹拾亿壹仟玖佰捌拾玖万伍仟捌佰元人民币；

主营业务：常用有色金属的冶炼、加工、销售及进出口业务，技术进出口及代理进出口业务；机械设备、仪器仪表及其零配件和本厂生产所需的原辅料进出口业务；技术开发和咨询，技术服务；仓储；房屋租赁；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外）；允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口；危险化学品生产（43万吨/年硫酸***）；金属废料和碎屑的加工、处理；非金属废料和碎屑的加工、处理。（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）；

实际控制人：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司；

财务状况：2021年12月31日，五鑫铜业经审计财务数据如下：资产总额549924.39万元，净资产82718.86万元，营业收入833037.98万元，净利润7746.56万元。2022年6月30日，五鑫铜业未经审计财务数据如下：资产总额589380.86万元，净资产74495.50万元，营业收入395608.85万元，净利润-8223.36万元。

三、 关联交易主要内容和定价政策

伊犁公司委托五鑫铜业加工金精矿及焙砂（合计30000吨左右，以实际过磅量为准）进行冶炼加工成99.99金锭，预计加工费总价约3600万元。加工金精矿和焙砂过程中产生的白银销售给五鑫铜业，预计销售总价约200万元。

本次日常关联交易遵循公平、公正、公允的市场化定价原则。

（一）委托加工费计算方法：当月交割金属量*当月上海黄金交易所 Au99.95 加权结算价的算数平均价*加工费系数。

加工费系数：金精矿加工费系数9.2%，焙砂加工费系数8.2%（如遇较大市场行情变化，双方对加工费系数进行另行商议）。

（二）金精矿及焙砂含银部分价格计算方法：[到货日（不含到货当日）后连

续十个上海华通 3#白银交易日的结算价的算术平均价] × 计价系数。

银计价系数表：

银品位 (g/MT)	系数%
$50.00 < Ag \leq 199.99$	65
$200.00 < Ag \leq 399.99$	67
$400.000 < Ag \leq 599.99$	70.5

四、关联交易目的及对公司的影响

本次新增的关联交易，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，遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件，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，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不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2022年8月23日