

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2022-044

## 西部矿业股份有限公司

### 关于增加公司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。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形形成较大的依赖。

#### 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

2022年11月24日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加公司日常关联交易的议案》，关联董事王海丰、康岩勇回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议批准。

##### （二）公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见：

1. 公司本次增加的日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，符合生产经营的实际需要；
2. 上述关联交易事项的交易定价及签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；
3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

（三）公司第七届董事会审计与内控委员会对该等关联交易发表了审核意见：本次增加的日常关联交易事项，均与公司日常生产经营相关，交易金额预计合理，符合公司发展规划。

我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。

#### 二、本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司预计增加与西钢建安发生日常关联交易金额8,886万元。具体构成如下：

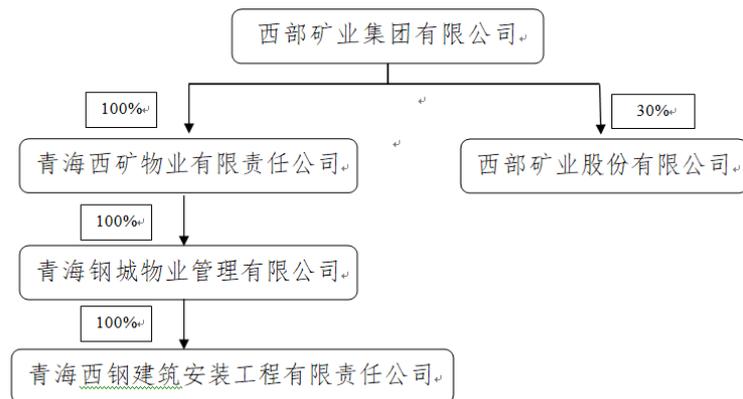
单位：万元

关联交易类别	单位名称	交易事项	关联人	本次增加金额
接受关联人提供的劳务	公司	工程施工服务	西钢建安	4,555
		运营承包及维保服务		2,556
		检修服务		1,760
向关联人销售商品		销售水、电		15
合计				8,886

### 三、关联方介绍及关联关系

#### 1. 关联方关系介绍

2022年10月，控股东西矿集团之全资子公司青海西矿物业有限责任公司收购了青海钢城物业管理有限公司及其全资子公司青海西钢建筑安装工程有限责任公司（下称“西钢建安”），根据公司《关联交易管理办法》，公司与西钢建安构成关联方。



#### 2. 关联人基本情况

公司名称：青海西钢建筑安装工程有限责任公司

法定代表人：程新峰

成立时间：2018.8.13

住所：青海省西宁市城北区柴达木路西52号18号楼

注册资本：10,000万元

经营范围：房屋建筑工程施工、机电安装工程施工、冶炼工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰工程，预拌商品混凝土、钢结构工程承包；商品混凝土生产及销售；砂石料加工及销售；机械、工矿、冶金设备及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备及备件的制造、安装、修理

及调试；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、缆索起重机、机械式停车设备安装、维修；钢、铁、铜屑销售、回收；水电转供等。

#### 四、关联交易主要内容和定价政策

1. 公司与西钢建安签订《建筑工程施工合同》《改造项目工程施工合同》，2022年预计发生交易额为4,555万元。主要构成如下：

发生关联交易单位	关联交易项目名称	关联交易合计（万元）
青海鸿丰伟业矿产投资有限公司	工程施工服务	3,097
西部矿业股份有限公司锌业分公司		1,015
西部矿业股份有限公司		443
<b>合计</b>		<b>4,555</b>

2. 公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司与西钢建安签订《车间运营承包合同》《设备维保合同》，2022年预计发生交易额为2,556万元。

3. 公司与西钢建安签订《日常检修合同》《应急检修合同》，2022年预计发生交易额为1,760万元。主要构成如下：

发生关联交易单位	关联交易项目名称	关联交易合计（万元）
青海湘和有色金属有限责任公司	检修服务	1,107
青海铜业有限责任公司		653
<b>合计</b>		<b>1,760</b>

4. 公司与西钢建安签订《施工用水用电用气协议》，向其销售水电，2022年预计发生交易额为15万元。主要构成如下：

发生关联交易单位	关联交易项目名称	关联交易合计（万元）
青海湘和有色金属有限责任公司	销售水、电	7
西部矿业股份有限公司锌业分公司		6
青海铜业有限责任公司		2
<b>合计</b>		<b>15</b>

#### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，有利于公司业务稳定发展。本次增加的日常关联交易以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不会影响本公司独立性，

亦不会对关联方产生较大依赖。

## 六、上网公告附件

(一)西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可声明

(二)西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

(三)西部矿业第七届董事会审计与内控委员会对第七届董事会第二十一次会议相关议案的审核意见

特此公告。

西部矿业股份有限公司

**董事会**

2022年11月25日

**备查文件：**

西部矿业第七届董事会第二十一次会议决议