

新疆宝地矿业股份有限公司

关于 2022 年度关联交易执行情况

及预计 2023 年度日常性关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

● 日常关联交易对公司的影响：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝地矿业”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

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

2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于 2022 年度关联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈贵民、刘斌、宋岩回避了本议案的表决，其他 8 名非关联董事同意

该议案。关联监事卫阳、周弋回避表决，其他 3 名非关联监事同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

独立董事对该事项进行了认真审查，发表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

经核查，独立董事对该事项发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《新疆宝地矿业股份有限公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

董事会审计与合规管理委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见：公司及下属子公司拟与关联方及其子公司发生的关联交易系公司日常生产经营所需，交易定价政策以市场价格为基础，定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司和全体股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

（人民币：万元）

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	占同类业务比例	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品及服务	物业费	吐鲁番金源矿冶有限责任公司	94.34	94.34	4.03%	

餐费、住宿费	吐鲁番金源矿冶有限责任公司	-	0.54	0.02%	
矿山排土场岩土工程勘察技术服务费	哈密大地工程勘察有限责任公司		33.01	1.41%	
尾矿在线检测安装、样品化验费	哈密宝山矿业有限责任公司	2.06	90.39	3.86%	
测量及化验费	新疆地质矿产勘查开发局第一地质大队	8	10.47	0.45%	
勘察费	新疆地质矿产勘查开发局第一地质大队		5.28	0.23%	
样品检验费	新疆地质矿产勘查开发局第二地质大队		0.76	0.03%	
勘察费	新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队	745.28	2.83	0.12%	实际勘探业务开展低于预期
坑道钻费用	新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队	43.36	40.92	1.75%	
环境监测费用	新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队	38.57	40.12	1.72%	
勘察费	新疆地质矿产勘查开发局第七地质大队	172.04	305.55	13.06%	
孜洛依北铁矿项目技术服务费	新疆地质矿产勘查开发局第八地质大队		40.09	1.71%	
察汗乌苏铁矿勘探工程	新疆地质矿产勘查开发局第十一地质大队	776.19		-	勘探工程未启动
采矿、剥岩费	阿勒泰震安工程爆破有限责任公司		201.07	8.60%	业务发展需要
检测费、编制储量年报	乌苏七星地质勘查有限公司	21.13	24.91	1.06%	
住宿费	新疆宝地宾馆有限责任公司	20.33	26.32	1.13%	
家具	新疆和田广汇锌业有限公司		9.11	0.39%	
水电费、物业费	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	33.58	48.99	2.09%	
暖气费	新疆天顺供应链股份有限公司		0.24	0.01%	
福利费等	新疆宝晨文化传媒有限责任公司	41.28	94.81	4.05%	
办公用品及耗材	新疆新矿物资有限公司		0.06	<0.01%	
样品检验费	新疆维吾尔自治区矿产实验研究所	4	2.83	0.12%	
安全培训费	新疆智安同创安全技术服务有限公司		0.84	0.04%	

	样品检验费	乌鲁木齐市义德科技贸易有限公司		0.64	0.03%	
		小计	2,000.16	1,074.12	45.92%	
向关联人提供服务	运费	哈密鑫源矿业有限责任公司	3,376.07	1,980.89	64.21%	实际拉运量低于预期
	电费、标书费、住宿费等	新疆地质矿产勘查开发局第七地质大队		0.12	<0.01%	
	电费	阿勒泰震安工程爆破有限责任公司		0.43	0.01%	
	标书费	阿勒泰震安工程爆破有限责任公司		0.03	<0.01%	
	标书费	乌苏七星地质勘查有限公司	0.05	---	-	
	标书费、住宿费	哈密大地工程勘察有限责任公司		0.08	<0.01%	
	标书费	新疆地质矿产勘查开发局第四地质大队	0.09	---	-	
	标书费	哈密宝山矿业有限责任公司		0.05	<0.01%	
	供电	吐鲁番金源矿冶有限责任公司		1.94	0.06%	
	标书费	新疆宝晨文化传媒有限责任公司		0.02	<0.01%	
	标书费	新疆宝地工程建设有限公司		0.03	<0.01%	
	标书费	新疆新矿物资有限公司		0.02	<0.01%	
	标书费	新疆地矿局地球物理化学探矿大队		0.02	<0.01%	
	技术服务费	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司		18.87	0.61%	
	标书费	新疆华光地质勘察有限公司		0.02	<0.01%	
	标书费	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队		0.02	<0.01%	
			小计	3,376.21	2,002.54	64.91%
向关联人承租资产	深圳城大厦地下 37、17 号、13、11、36 号车位	新疆深圳城有限公司	2.58	1.57	1.44%	
	深圳城大厦 17 楼 1-3, 5-9 房间等	新疆深圳城有限公司	36.84	36.97	33.92%	

	第一地质大队院内小二楼	吐鲁番金源矿冶有限责任公司		5.71	5.24%	
	租赁简易仓库及堆场、职工俱乐部、矿山招待所、门卫室等	吐鲁番金源矿冶有限责任公司		47.62	43.69%	
	办公室租赁费	新疆天顺供应链股份有限公司		4.4	4.04%	
	办公室租赁费	新疆天顺供应链哈密有限责任公司		0.41	0.37%	
		小计	39.42	96.69	88.71%	
合计			5,415.79	3,173.34	-	

注：表格中出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

（人民币：万元）

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023年预计金额	占同类业务比例	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022年实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品及服务	道路建设工程	新疆宝地工程建设有限公司	950.00	40.62%			业务发展需要
	咨询费	紫金（厦门）工程设计有限公司	1,500.00	64.13%			本年新增关联方
	项目监理	福建紫金工程技术有限公司	50.00	2.14%			本年新增关联方
	物资采购	新疆金脉国际物流有限公司	50.00	2.14%			本年新增关联方
	材料费	新疆新矿物资有限公司	136.66	5.84%	54.21	0.06	
	食堂餐费等	新疆宝晨文化传媒有限责任公司	93.27	3.99%		94.81	
	物业费、水电费	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	41.96	1.79%	2.13	48.99	
	住宿费	新疆宝地宾馆有限责任公司	27.06	1.16%	6.42	26.32	
	购买家具及劳保用品	新疆宝晨文化传媒有限责任公司	115.32	4.93%	5.17		
	暖气费、物业费	新疆天顺供应链股份有限公司	0.29	0.01%	0.12	0.24	
宾馆住宿费	吐鲁番金源矿冶有限责任公司	0.50	0.02%		0.54		

		小计	2,965.06	126.77%	68.05	170.96	
向关联人提供服务	运费	哈密鑫源矿业有限责任公司	3,440.37	111.51%	637.34	1,980.89	业务发展需要
	标书费收入	新疆宝晨文化传媒有限责任公司	0.04	0.00%	0.04	0.02	
	标书费收入	新疆新矿物资有限公司	0.02	0.00%	0.02	0.02	
		小计	3,440.42	111.52%	637.4	1,980.93	
向关联人承租资产	租赁费	新疆天顺供应链股份有限公司	4.63	4.25%	1.51	4.40	
	房租及车位租金	新疆深圳城有限公司	96.76	88.78%	9.73	38.55	
		小计	101.39	93.03%	11.24	42.95	
向关联人拆入资金	借款及利息	紫金矿业集团股份有限公司	7,350.00				业务发展需要
		小计	7,350.00				
合计			13,856.86		716.69	2,194.84	

注 1：表格中出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

注 2：占同类业务比例计算基数为 2022 年度同类业务发生额。

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

1. 乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司

（1）基本情况：

公司名称	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司		
注册资本	50 万元	成立时间	2003 年 2 月 14 日
法定代表人	唐永军	统一社会信用代码	91650103745228640C
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号		
经营范围	一般项目：物业管理；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；停车场服务；会议及展览服务；家政服务；家用电器修理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗染服务；五金产品零售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；卫生洁具销售；办公用品销售。（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）许可项目：餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		

主要股东	新疆深圳城有限公司持股 100%
------	------------------

(2)主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 1,066.79 万元、净资产 597.65 万元;2022 年 1-12 月,营业收入 1,673.87 万元、净利润 194.32 万元(经审计)。

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 1,168.27 万元、净资产 645.06 万元;2023 年 1-3 月,营业收入 476.31 万元、净利润 47.41 万元(未经审计)。

2. 新疆深圳城有限公司

(1) 基本情况:

公司名称	新疆深圳城有限公司		
注册资本	10,000 万元	成立时间	1993 年 10 月 19 日
法定代表人	熊兴酉	统一社会信用代码	916501006255505049
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号		
经营范围	房地产经纪,房屋租赁,汽车租赁,停车场服务。(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)		
主要股东	新疆宝地投资有限责任公司持股 87%		

(2)主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 14,895.81 万元、净资产 12,348.07 万元;2022 年 1-12 月,营业收入 1,918.30 万元、净利润-51.69 万元(经审计)。

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 14,816.79 万元、净资产 12,462.04 万元;2023 年 1-3 月,营业收入 586.82 万元、净利润 114.78 万元(未经审计)。

3. 新疆宝地宾馆有限责任公司

(1) 基本情况:

公司名称	新疆宝地宾馆有限责任公司		
注册资本	1,300 万元	成立时间	2005 年 10 月 25 日
法定代表人	许正举	统一社会信用代码	916500007817871328
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 275 号		
经营范围	住宿;工艺美术品、日用百货、珠宝玉器的销售;停车场服务;房屋租赁;打字复印;会议及展览服务。(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)		

主要股东	新疆深圳城有限公司持股 100%
------	------------------

(2)主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 1,216.42 万元、净资产 1,034.00 万元;2022 年 1-12 月,营业收入 356.20 万元、净利润-47.14 万元(经审计)。

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 1,244.25 万元、净资产 1,106.01 万元;2023 年 1-3 月,营业收入 171.83 万元、净利润 73.95 万元(未经审计)。

4. 新疆宝晨文化传媒有限责任公司

(1) 基本情况:

公司名称	新疆宝晨文化传媒有限责任公司		
注册资本	500 万元	成立时间	2020 年 6 月 15 日
法定代表人	赵志刚	统一社会信用代码	91650103MA78RW9D50
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 518 号 15 号楼门面 3 号房		
经营范围	一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布;初级农产品收购;旅游开发项目策划咨询;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;小微型客车租赁经营服务;运输设备租赁服务;打字复印;图文设计制作;办公服务;会议及展览服务;食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品零售;电子产品销售;互联网设备销售;鞋帽零售;日用百货销售;日用家电零售;办公设备销售;消防器材销售;文具用品零售;劳动保护用品销售;销售代理;农副产品销售;新鲜水果批发;水产品批发;鲜肉批发;办公设备耗材销售;服装服饰零售;户外用品销售。(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)许可项目:餐饮服务;食品销售;烟草制品零售;酒类经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
主要股东	新疆深圳城有限公司持股 100%		

(2)主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 650.65 万元、净资产 548.63 万元;2022 年 1-12 月,营业收入 711.71 万元、净利润 29.90 万元(经审计)。

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 626.47 万元、净资产 508.44 万元;2023 年 1-3 月,营业收入 65.36 万元、净利润-40.19 万元(未经审计)。

5. 新疆新矿物资有限公司

(1) 基本情况:

公司名称	新疆新矿物资有限公司		
注册资本	400 万元	成立时间	1992 年 10 月 30 日
法定代表人	李明	统一社会信用代码	91650103228581884H
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 406 号		
经营范围	销售: 矿产品, 建材及化工产品, 机电设备, 地质设备及器材, 办公用品, 测绘测试仪器及配件, 五金工具、农畜产品, 日用百货, 劳保用品, 橡胶制品; 房屋租赁, 专业技术咨询服务, 商务信息咨询服务, 机械设备维修 (不含汽车维修), 打字复印, 工程绘图, 网上贸易代理。(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)		
主要股东	新疆地矿投资 (集团) 有限责任公司直接持股 100%		

(2) 主要财务数据: 截至 2022 年 12 月 31 日, 资产总额 1,518.28 万元、净资产 1,323.78 万元; 2022 年 1-12 月, 营业收入 1,329.34 万元、净利润 3.74 万元 (经审计)。

截至 2023 年 3 月 31 日, 资产总额 1,666 万元、净资产 1,326.84 万元; 2023 年 1-3 月, 营业收入 89.83 万元、净利润 3.19 万元 (未经审计)

6. 吐鲁番金源矿冶有限责任公司

(1) 基本情况:

公司名称	吐鲁番金源矿冶有限责任公司		
注册资本	50,000 万元	成立时间	1996 年 10 月 21 日
法定代表人	马小平	统一社会信用代码	9165042122906597XU
注册地址	新疆吐鲁番市鄯善县连木沁镇 312 国道北侧新疆地矿局第一地质大队院内		
经营范围	矿产开采、选冶、加工及销售; 矿业开发与投资; 地质调查、固体矿产勘查及气体矿产勘查技术服务 (咨询), 地球物理勘查技术咨询, 工程地质、水文地质、环境地质、地质灾害治理、测量等咨询服务; 矿产开采、选冶技术咨询及培训; 地质实验测试 (岩石矿物检测、鉴定) 技术服务; 工程钻探、坑探、凿井、浅井、样品采集等劳务服务; 地质报告 (图件) 制绘、出版, 地质相关技术咨询和培训; 矿山设备、配件、材料及其他货物零售; 普通货物运输、公路运输及其他服务; 房屋租赁、机械设备租赁、厂房 (场地) 租赁及其他资产租赁; 进出口业务, 企业管理服务、物业管理服务、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)		
主要股东	新疆地矿投资 (集团) 有限责任公司直接持股 100%		

(2) 主要财务数据: 截至 2022 年 12 月 31 日, 资产总额

315,173.43 万元、净资产 135,520.41 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 15,209.42 万元、净利润 15,209.42 万元（经审计）。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 311,699.86 万元、净资产 137,459.02 万元；2023 年 1-3 月，营业收入 5,349.15 万元、净利润 1,939.21 万元（未经审计）。

7. 哈密鑫源矿业有限责任公司

(1) 基本情况：

公司名称	哈密鑫源矿业有限责任公司		
注册资本	5,714.29 万元	成立时间	2020 年 10 月 12 日
法定代表人	李豫锋	统一社会信用代码	91650502MA78XELU4R
注册地址	新疆哈密市伊州区环城路紫馨花园小区 1 号高层 4 层 8 号房		
经营范围	矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；选矿；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属材料制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；通用设备修理；金属制品修理；金属矿石销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；金属材料销售；地质勘探和地震专用仪器销售；地质勘查专用设备销售；矿山机械销售；检验检测服务；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；基础地质勘查；矿产资源勘查；地质勘查技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）		
主要股东	新疆地矿投资（集团）有限责任公司间接持股 70%		

(2) 主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 25,702.56 万元、净资产 5,151.79 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 6,240.83 万元、净利润 952.75 万元（经审计）。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 27,324.96 万元、净资产 5,996.17 万元；2023 年 1-3 月，营业收入 932.24 万元、净利润 140.91 万元（未经审计）。

8. 新疆宝地工程建设有限公司

(1) 基本情况：

公司名称	新疆宝地工程建设有限公司		
注册资本	3,000 万元	成立时间	1998 年 12 月 29 日
法定代表人	贾存忠	统一社会信用代码	91650000712966137X
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 388 号		
经营范围	矿山工程施工总承包贰级，公路工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，房屋建筑工程施工总承包三级，水利水电工程施工总承包三级，机电工程施工，土石方工程施工总承包二级，爆破与拆除工程专业承包二级，钢结构工程，园林绿化工程，地球物理、化学勘察，地质测绘，水文地质，环境地质勘察与评价，地质灾害治理，地质建筑设备的销售；各类工程建设活动；停车场服务；销售：建筑材料、钢材、木材、钢结构、水泥制品，砂石料、碎石料；沥青料、水稳料、路沿石、地面砖、免烧砖、水泥构件、混凝土预制品加工销售；装饰装修材料；节能环保新型建筑材料（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）		
主要股东	新疆地矿投资（集团）有限责任公司间接持股 59%		

(2)主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 32,852.05 万元、净资产 3,966.64 万元;2022 年 1-12 月,营业收入 14,621.31 万元、净利润 31.20 万元(经审计)。

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 31,788.56 万元、净资产 4,195.96 万元;2023 年 1-3 月,营业收入 2,532.09 万元、净利润 232.63 万元(未经审计)。

9. 新疆天顺供应链股份有限公司

(1) 基本情况:

公司名称	新疆天顺供应链股份有限公司		
注册资本	10,875.22 万元	成立时间	2008 年 12 月 10 日
法定代表人	丁治平	统一社会信用代码	916501006827031595
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路 133 号		
经营范围	一般项目：供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；停车场服务；电子过磅服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；农业机械销售；轮胎销售；木材销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；针纺织品及原料销售；食用农产品批发；食用农产品零		

	售；农副产品销售；棉、麻销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；无船承运业务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公用品销售；耐火材料销售；机械电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；机械设备销售；日用百货销售；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；汽车新车销售；工程管理服务。（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：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网信息服务；公共铁路运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
实际控制人	系深主板上市公司，股票代码：002800，实际控制人为王普宇

（2）主要财务数据：

截至本公告披露日，该公司 2022 年财务数据尚未披露，根据该公司 2022 年第三季度报告显示：截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额 111,177.56 万元、归属于母公司股东的所有者权益 57,397.74 万元；2022 年 1-9 月，营业收入 98,122.26 万元、归属于母公司股东的净利润 2,047.56 万元（未经审计）。

10. 紫金矿业集团股份有限公司

（1）基本情况：

公司名称	紫金矿业集团股份有限公司		
注册资本	263,281.72 万元	成立时间	2000 年 9 月 6 日
法定代表人	邹来昌	统一社会信用代码	91350000157987632G
注册地址	上杭县紫金大道 1 号		
经营范围	矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（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	系沪主板上市公司，股票代码：601899，实际控制人为上杭县财政局		

（2）主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 3,060.44

亿元、归属于母公司股东的所有者权益 889.43 亿元；2022 年 1-12 月，营业收入 2,703.29 亿元、归属于母公司股东的净利润 200.42 亿元（经审计）。

11. 紫金（厦门）工程设计有限公司

（1）基本情况：

公司名称	紫金（厦门）工程设计有限公司		
注册资本	6,000 万元	成立时间	2019 年 10 月 14 日
法定代表人	杨松	统一社会信用代码	91350206MA339T7LXJ
注册地址	厦门市湖里区泗水道 599 号海富中心 B 座 20 楼和 21 楼		
经营范围	建设工程勘察设计；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；工程管理服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。		
主要股东	紫金矿业集团股份有限公司间接持股 100%		

（2）主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 5,890.44 万元、净资产 2,052.91 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 7,378.03 万元、净利润 547.89 万元（经审计）。

12. 福建紫金工程技术有限公司

（1）基本情况：

公司名称	福建紫金工程技术有限公司		
注册资本	1,006 万元	成立时间	2001 年 4 月 26 日
法定代表人	林皓	统一社会信用代码	91350206727929267B
注册地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云三路 128 号第五层		
经营范围	许可项目：水利工程建设监理；建设工程监理；建设工程设计；人防工程设计；单建式人防工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；科技推广和应用服务；采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；安全咨询服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询。（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）		
主要股东	紫金矿业集团股份有限公司间接持股 100%		

（2）主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 6,409.31

万元、净资产 3,234.83 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 9,938.18 万元、净利润 1,097.58 万元（经审计）。

13. 新疆金脉国际物流有限公司

（1）基本情况：

公司名称	新疆金脉国际物流有限公司		
注册资本	5,000 万元	成立时间	2008 年 7 月 24 日
法定代表人	黄玉强	统一社会信用代码	916501006763328498
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 475 号		
经营范围	道路普通货物运输；国内贸易，货物与技术进出口业务；矿产品，建材，化工产品（危险化学品除外），车辆及零配件的销售；矿业投资；机电产品，工程机械及配件，五金交电，劳保用品，电子产品的销售及相关信息咨询；矿业投资；货物运输代理服务及咨询；金银制品、珠宝玉石、工艺品、礼品的设计、销售及技术咨询；物流园区的建设及仓储管理经营业务；黄金、铂金、白银饰品加工、制作、销售；食品、酒类销售；钢材贸易，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第三类医疗器械销售，医护人员防护用品批发、日用口罩（非医用）销售、消毒剂销售（不含危险化学品）、卫生用品和一次性使用医疗用品销售；棉、麻销售，农副产品销售，针纺织品及原料销售，新鲜水果批发，未经加工的坚果、干果销售，皮革销售。		
主要股东	紫金矿业集团股份有限公司间接持股 100%		

（2）主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 34,648.83 万元、净资产 13,152.77 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 43,787.33 万元、净利润 5,240 万元（经审计）。

（二）关联关系

1. 乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司、新疆深圳城有限公司、新疆宝地宾馆有限责任公司、新疆宝晨文化传媒有限公司、新疆新矿物资有限公司、哈密鑫源矿业有限责任公司、新疆宝地工程建设有限公司：系公司间接控股股东新疆地矿投资（集团）有限责任公司控制或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，为《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）项规定的关联法人。

2. 吐鲁番金源矿冶有限责任公司：系持有公司 5%以上股份的法人、系公司间接控股股东新疆地矿投资（集团）有限责任公司控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，为《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）项及第（四）项规定的关联法人。

3. 新疆天顺供应链股份有限公司系公司控股子公司新疆宝顺新兴供应链有限公司的少数股东；紫金矿业集团股份有限公司、紫金（厦门）工程设计有限公司、福建紫金工程技术有限公司、新疆金脉国际物流有限公司系公司控股子公司新疆华健投资有限责任公司的少数股东及其控制的企业。

（三）前次同类关联交易的执行情况和履约能力

以上关联企业为依法设立、存续和正常经营的企业，能够履行与公司达成的各项协议，公司日常关联交易执行情况良好，关联方生产经营情况和财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

有关关联交易价格的制定遵循公开、公平、公正的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。具体政策及依据如下：

（一）国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标准的，但新疆维吾尔自治区有收费标准的，执行新疆维吾尔自治区的标准。

（二）没有上述价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行。

（三）关联交易双方提供的产品、服务等，其价格应根据市场条件公平合理的确定，不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不

合理的条件。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易系根据合理业务发展及生产经营所需，属于正常的商业交易行为，同时关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。上述关联交易对公司独立性不存在重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、董事会审计与合规管理委员会意见

公司董事会审计与合规管理委员会认为：公司下属子公司拟与关联方及其子公司发生的关联交易系公司日常生产经营所需，交易定价政策以市场价格为基础，定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司和全体股东的利益。

六、独立董事事前认可意见

公司独立董事认为：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案，并同

意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、中介机构意见

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司 2022 年度关联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易事项已经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议、第三届审计与合规管理委员会第九次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的规定。公司上述关联交易事项属于公司日常生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大影响，上市公司主营业务不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。综上所述，保荐机构对宝地矿业 2022 年度关联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易事项无异议。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日