

## **西部黄金股份有限公司**

### **关于 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议
- 本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形形成较大的依赖

2023 年 8 月 29 日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十九次会议审议并通过《关于公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》，关联董事何建璋、杨生荣、刘俊、段卫东、唐向阳回避表决。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，董事会审计委员会审议通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司和杨生荣将在股东大会对相关议案回避表决。现将具体情况公告如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》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，公司于 2023 年 3 月 23 日召开的西部黄金第四届董事会第三十一次会议上审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

公司预计 2023 年发生的日常关联交易总额为 121144.33 万元，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在指定媒体上披露的《西部黄金股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号

2023-018)。截至 2023 年 6 月 30 日，公司日常关联交易实际发生金额 16504.27 万元。

基于公司业务发展及日常生产经营的需要，公司 2023 年下半年拟调整与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司、新疆宏发铁合金股份有限公司的日常关联交易，公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为 101714.76 万元。

**一、公司 2023 年上半年日常关联交易执行及调整全年日常关联交易预计额度情况对照表：**

单位：万元

类别	关联人	关联交易内容	2023 年预计金额	2023 年上半年实际发生金额	调整后 2023 年全年预计金额	调整额度较大的原因
向关联人购买商品、原材料	新疆华创天元实业有限责任公司	管路维护及改造材料	120	59.32	180	采购计划调整
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	315	237.24	375.92	采购计划调整
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	水泥	1460	25.18	500	采购计划调整
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	纯碱	0	54.61	54.61	采购计划调整
	阜康有色发展有限责任公司	购买工装	100	90.44	179.5	采购计划调整
	新疆有色蓝钻进出口有限责任公司（原中国有色金属进出口新疆公司）	破碎机备件	40	26.94	110	采购计划调整
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	锚杆、拱形架	200	36.38	103.15	采购计划调整

	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金	1500	871.99	1800	使用量增加
	新疆五鑫铜业有限责任公司	合质金	85000	8242.29	54242.29	五鑫铜业因生产原因,调整供货量
	小计		88735	9644.39	57545.47	
接受 关联 人提 供的 劳务	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	建设工程	10581.57	583.06	5989.27	工程量变动
	新疆有色冶金设计研究院有限公司	技术服务费(监理费设计费等)	173.51	69.48	188.83	工程量变动
	新疆有色建筑检验中心有限公司	试验工程费用	17.63	0.6	0.6	检测项目减少
	新疆有色金属研究所	技术服务费	195	48.11	163	技术服务项目减少
	新疆有色金属研究所	样品检测费	6	8.03	14	检测服务项目增加
	新疆有色金属研究所	广告费	0.32	0.22	0.43	
	新疆有色金属研究所	以干代培人员宿舍租赁费	2.16	0	1.8	
	新疆有色金属研究所	氧化矿石选矿流程验证试验研究	10	0	10	
	阜康有色发展有限责任公司	零星工程设备租赁	100	32.25	100	
	阜康有色发展有限责任公司	运输费	870	0	40	工程量变动
	阜康有色发展有限责任公司	复垦绿化整治工程	16	0	0	工程量变动
	阜康有色发展有限责任公司	矿区绿化管路铺设	42.91	8.74	0	工程量变动
	阜康有色发展有限责任公司	充填料石装运	50	0	8.74	工程量变动

	阜康有色发展有限责任公司	道路工程	0	39.57	39.57	工程量变动
	乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司	运费	12.6	11.68	11.68	工程量变动
	新疆有色集团明苑置业管理有限公司	暖气、水、物业费	4.24	0.63	4.18	
	新疆有色金属研究所	物业费、停车费	33.69	17.08	30.5	
	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	培训费	118	26.66	70.2	
	新疆有色地质工程公司	勘察费	50	0	50	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	委托代理购买金精矿	0	0	45	委托蓝钻贸易购买金精矿
	小计		12283.63	846.11	6767.8	
向关联人销售产品、商品	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	材料费	30	0.19	35	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	水电费	25	3.03	15	销售计划改变
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	取暖费	1	0.78	1	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	劳务费	0	1.5	3	

	阜康有色发展公司	水电费	3	2.05	3	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	10	6.35	20	
	新疆有色金属研究所	提金剂	10	4.88	10	
	新疆有色金属研究所	金条货款	0	1.13	1.13	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	焙砂	0	0	15264	子公司伊犁公司冶炼厂预计9月开机。计划向五鑫铜业销售焙砂。
	新疆五鑫铜业有限责任公司	白银	0	0.34	0.34	
	富蕴鑫盛通商贸公司	水电费	0	0.77	0.77	
	新疆美盛矿业有限公司	托管费	50	0	50	
	新疆宏发铁合金股份有限公司	锰矿石	19815.04	5890.72	21803	详见备注1
	小计		19944.04	5911.74	37206.24	
承租 关联 人房 屋	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	143.24	80.81	143.24	
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋租赁费	10.9	10.8	10.8	
	小计		154.14	91.61	154.04	
向关 联人 出租 房屋	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	房屋租赁费	0	0	7.1	
	新疆美盛矿业有限公司	加油站承包费	10	4.58	4.59	
	富蕴鑫盛通商贸公司	车辆租赁费	17.52	5.84	29.52	增加车辆租赁次数
	小计		27.52	10.42	41.21	
合计			121144.33	16504.27	101714.76	

备注 1：2022 年公司完成重大资产重组后，为减少及规范关联交易，公司拟定在杨生荣成为公司股东之日（2022 年 9 月）起 12 个月内，通过合法方式取得宏发铁合金的控制权。公司预计 2023 年 1-9 月与宏发铁合金发生关联交易金额为 19815.04 万元。公司现拟延期至 2024 年 12 月 31 日前履行收购宏发铁合金控制权的承诺。公司预计 2023 年全年与宏发铁合金发生关联交易预计金额为 21803 万元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）主要关联方的基本情况

#### 1. 新疆有色

公司名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司；

公司类型：有限责任公司（国有独资）；

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 4 号；

法定代表人：张国华；

注册资本：155535.6129 万元人民币；

主营业务：职业技能鉴定；有色金属工业的投资；有色金属产品的销售；房屋、土地、办公设备、灯光设备、音响设备租赁；会议、展览及相关服务。（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）。

#### 2. 全鑫建设

公司名称：新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

注册地址：新疆乌鲁木齐新市区喀什东路 257 号；

法定代表人：冒松山；

注册资本：7510.1723 万元人民币；

主营业务：起重机械安装、改造、维修；房屋建筑工程施工；矿山工程施工；冶炼工程施工；机电安装工程施工；混凝土预制构件施工；送变电工程施工；钢结构工程施工；土石方工程施工；市政公用工程施工，机械加工、修理及设备安装、修理、修配；铆焊服务；工矿设备、备件制造；销售：机电设备、水暖器材；场地、房屋租赁；物业服务；电力设施承装；建筑周转材料、机械设备租赁；企业管理咨询服务；企业管理服务；人力资源服务，道路货物运输。通用桥式起重机的制造；第Ⅲ类低、中压容器的制造；普通机械设备，起重机械，工程机械的制造、安装与销售；非标准金属结构件、钢结构的制作、安装与销售；矿山机械设备及其配件的生产加工、安装与销售；废旧金属加工、销售；厂地、厂房、机

械设备的租赁；机械制造的技术服务；热处理及起重机设备的配件加工销售；环保设备的加工安装销售。（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）。

### 3. 五鑫铜业

企业名称：新疆五鑫铜业有限责任公司；

企业性质：其他有限责任公司；

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）。

### 4. 宏发铁合金

企业名称：新疆宏发铁合金股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地：新疆阿克苏地区库车县电力建材工业园区

法定代表人：杨生荣

主营业务：硅系、锰系铁合金深加工及产品销售；煤炭及制品、焦炭销售。（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）。

#### （二）关联关系介绍

1. 新疆有色持有本公司 54.75%的股份，为本公司控股股东，为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（一）款规定的关联关系情形。

其他公司为新疆有色直接或间接控制的子公司，为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（二）款规定的关联交易情形。

2. 公司董事、高管在新疆宏发铁合金股份有限公司担任董事，新疆宏发铁合金股份有限公司为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（三）款规定的关联关系情形。

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，以上关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。上述关联方目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联方的支付能力良好。

## 三、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，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。

## 四、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。

## 五、审计委员会意见

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。相关程序履行了相应的决策程序，其表决程序符合《公司法》及法律、行政法规等规范性文件和《西部黄金股份有限公司章程》等相关规定，审议并通过《关于公司 2023



年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》，并提请公司董事会审议。

## 六、独立董事意见

独立董事对公司第四届董事会第三十五次会议审议的《关于公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》进行了事前认可，并发表独立意见如下：

公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计，均为公司正常经营所需，交易条件公平、合理，有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。公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日