

# 西藏矿业发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）日常关联交易概述

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“西藏矿业”）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，对公司 2024 年拟与西藏矿业资产经营有限公司（以下简称“资产经营公司”）、西藏新鼎矿业大酒店（以下简称“新鼎酒店”）、上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）、宝武共享服务有限公司（以下简称“宝武共享”）、上海欧冶采购信息科技有限责任公司（以下简称“欧冶云商”）发生的日常关联交易金额进行了预计。关联董事曾泰先生和张金涛先生进行回避表决。以上事项经全体独立董事同意。

经初步测算，公司 2024 年度预计日常关联交易总金额为人民币 1,323.8 万元（含税）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的 5%未超过 3,000 万元，无需提交公司股东大会审议。去年公司预计的日常关联交易发生金额为

17,938.53 万元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

(二) 本次预计 2024 年度日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额 (2023年1-12月)
关联租赁：公司作为出租方	新鼎酒店	房屋租赁	参照市场价格公允定价	175.43	25.06	133.66
关联租赁：公司作为承租方	资产经营公司	土地租赁	参照市场价格公允定价	438.53	0	438.53
服务类关联交易	新鼎酒店	物业费、职工餐费及培训租赁场地	参照市场价格公允定价	411.95	9.47	0
	宝信软件	系统服务及改造	参照市场价格公允定价	69.05	0	0
	宝武共享	财务、人事共享业务服务费	参照市场价格公允定价	222.90	35.83	186.92
	欧冶云商	采购平台服务费	参照市场价格公允定价	5.94	0	0
	合计			1,323.8	70.36	759.11

(三) 上年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------	------	------------------	------------------	---------

向关联人销售产品	山西太万	销售铬铁矿	16,813.01	17,500.00	56.04	3.93	详见 2023 年 4 月 27 日公司披露《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（编号：2023-014）
关联租赁：公司作为承租方	资产经营公司	土地租赁	438.53	438.53	100	0	详见 2023 年 4 月 27 日公司披露《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（编号：2023-014）
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）西藏矿业资产经营有限公司

1、注册资本：人民币 120,134.41 万元

2、法定代表人：曾泰

3、成立时间：1998 年 4 月 28 日

4、注册地点：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路八号

5、企业类型：有限责任公司

6、统一社会信用代码：9154000021966694XG

7、经营范围：铬矿、锂矿的开采、矿产品、建辅建材的销售；房屋租赁（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）。

8、股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人

日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司合计持有资产经营公司52%股权，西藏国有资本投资运营有限公司和仲巴县马泉河投资有限公司分别持有44%、4%的股权。

9、财务状况：2023年经审计后资产经营公司合并层面总资产857,267.21万元，净资产389,816.97万元，归属于母公司所有者权益86,553.77万元，2023年营业收入82,423.52万元，净利润26,918.38万元。

10、关联关系说明：资产经营公司持有本公司股份的比例为20.86%，为公司控股股东，且与本公司同受中国宝武钢铁集团有限公司控制。

11、西藏矿业资产经营有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，西藏矿业资产经营有限公司不是失信被执行人。

## （二）西藏新鼎矿业大酒店

1. 注册资本：6,718.00万元
2. 法定代表人：徐少兵
3. 成立时间：2005年5月17日
4. 注册地点：拉萨市中和国际城中央大道12号
5. 企业类型：其他有限责任公司
6. 统一社会信用代码：915400007419232677
7. 经营范围：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；营业性

演出；旅游业务（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）一般项目：工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；商务代理代办服务；洗烫服务；住房租赁；单位后勤管理服务；物业管理；酒店管理；金银制品销售；国内贸易代理；家政服务；洗染服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；棋牌室服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；采购代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（以上经营范围以登记机关核定为准）

8. 股权结构：资产经营公司持有西藏新鼎矿业大酒店95.82%股权，西藏扎布耶锂业高科技有限公司持有西藏新鼎矿业大酒店4.18%股权。

9. 财务状况：2023年资产5,790.06万元，负债3,088.84万元，营业收入2,323.94万元，利润291.64万元。

10. 关联关系说明：西藏新鼎矿业大酒店系公司控股股东资产经营公司的控股子公司，新鼎大酒店由武钢集团托管。

11. 西藏新鼎矿业大酒店是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，西藏新鼎矿业大酒店不是失信被执行人。

（三）公司名称：上海宝信软件股份有限公司

1、注册资本：240,338.2537 万元

2、法定代表人：夏雪松

3、成立时间：1994 年 8 月 15 日

4、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号

5、企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

6、统一社会信用代码：91310000607280598W

7、经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务，转口贸易；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；在线信息与数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。【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】

8、股权结构：宝山钢铁股份有限公司持有上海宝信软件股份有限公司 48% 股权。

9. 财务状况：2023 年度经审计，上海宝信软件股份有限公

司合并层面总资产 2,188,268.46 万元,净资产 1,208,900.17 万元,归属于母公司所有者权益 1,130,749,万元,营业收入 1,291,564.14 万元,净利润 261,118.14 万元。

10. 关联关系说明:宝信软件与西藏矿业同属于中国宝武钢铁集团有限公司控制下。

11. 宝信软件是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。经查询,宝信软件不是失信被执行人。

(四) 公司名称:宝武共享服务有限公司

1、注册资本:50000 万人民币

2、法定代表人:陆怡梅

3、成立时间:2022 年 10 月 20 日

4、注册地点:上海市宝山区同济路 666 号 1 幢 2 楼 201 室

5、企业类型:有限责任公司

6、统一社会信用代码:91310113MAC0BM0A0G

7、经营范围:

许可项目:代理记账。(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;信息系统集成服务;软件开发;

信息技术咨询服务；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；办公服务；劳务服务（不含劳务派遣）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；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）

8、股权结构：由中国宝武钢铁集团有限公司全额出资。

9、财务状况：2023 年度经审计资产总额：58,044 万元，负债总额：6,231 万元，净资产：51,813 万元，营业收入：40,055 万元，净利润：808 万元。

10. 关联关系说明：宝武共享与西藏矿业同属于中国宝武钢铁集团有限公司控制下。

11. 宝武共享是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，宝信软件不是失信被执行人。

#### （五）上海欧冶采购信息科技有限责任公司

1、注册资本：18,000.00 万元

2、法定代表人：毛立华

3、成立时间：2015 年 12 月 28 日

4、注册地点：上海市杨浦区铁岭路 32 号 1604 室

5、企业类型：国有企业



6、统一社会信用代码：91310110MA1G821L0R

7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；计算机系统服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；特种设备销售；金属材料销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；办公用品销售；家具销售；国内贸易代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；供应链管理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；石油制品销售（不含危险化学品）；食用农产品零售；食用农产品批发；消防器材销售；汽车销售；润滑油销售；商务代理代办服务。（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：第二类增值电信业务；危险化学品经营；保险兼业代理业务。

8、股权结构：欧冶工业品股份有限公司持有上海欧冶采购信息科技有限公司 100%股权。

9、财务状况：2023 年经审计后合并层面总资产 251,264.95

万元，净资产 11,528.29 万元，归属于母公司所有者权益 11,523.31 万元，2023 年营业收入 595,368.22 万元，净利润 4,700.35 万元。

10、关联关系说明：上海欧冶采购信息科技有限责任公司与西藏矿业同属于中国宝武钢铁集团有限公司控制下。

11、上海欧冶采购信息科技有限责任公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，上海欧冶采购信息科技有限责任公司不是失信被执行人。

### **三、 关联交易主要内容**

1、定价政策和依据：公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理。交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

2、公司将根据日常经营中实际发生情况在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。

### **四、 关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与上述关联方拟发生的关联交易系基于公司日常经营需要，有利于促进公司日常业务的开展。关联交易的定价遵循平等、自愿、有偿的原则，依据市场价格执行，作价公允，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和

全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会影响公司的持续经营能力和独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、 独立董事过半数同意意见

公司已召开董事会前就 2024 年度日常关联交易额度预计的具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了我们的认可。

2024 年度拟发生的日常关联交易均为与公司日常生产经营相关的交易，是正常的商业行为；拟发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益。2024 年度拟发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制；我们同意将《公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

## 六、 监事会意见

经审核，监事会认为：

公司 2024 年日常关联交易额度预计遵守了公平、公允、公正的原则。2024 年日常关联交易是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，关联交

易的实施符合公司和全体股东的利益。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意《公司关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》。

## 七、 备查文件

- 1、第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、2024年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第七届监事会第十三次会议决议；
- 4、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日