

西部矿业股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易执行情况暨 2019 年预计 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：是
- 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

2019 年 4 月 23 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》及《关于 2019 年度预计日常关联交易事项的议案》，关联董事张永利、李义邦回避表决，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。本议案尚需公司 2018 年年度股东大会审议批准，关联股东西部矿业集团有限公司将在股东大会上对上述议案回避表决。

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. 《关于 2018 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》中所述关联交易事项为公司正常经营活动业务往来，符合公司规范运作的要求，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

2. 《关于 2019 年度预计日常关联交易事项的议案》所述的关联交易系公司正常经营中的交易事项，符合公司发展需要与公司战略要求，关联交易定价符合公

允价格的要求和相关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

公司第六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：

1. 关于 2018 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

2018 年度日常关联交易的预计、执行和调整，均为公司生产经营的正常需要，符合公司实际情况。

2. 关于 2019 年度预计日常关联交易事项的议案

2019 年度日常关联交易事项，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。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2018 年度，公司实际发生的日常关联交易发生金额为 85.65 亿元，较预计的关联交易额 99.50 亿元下降 14%。其中，提供金融服务类 71.49%，产品销售类 26.77%，购买商品、接受劳务和其他类占 1.74%。

单位：万元

单位名称	交易事项	关联人	本次预计金额	实际发生
西部矿业（上海）有限公司	销售电解铜、锌锭、铝锭	西部矿业集团有限公司	149,750	225,614
青海铜业有限责任公司	销售电	青海西矿杭萧钢构有限公司	476	317
	销售电	青海西矿同鑫化工有限公司	1,500	186
	销售水	青海西矿同鑫化工有限公司	-	1
	销售硫酸	青海西矿同鑫化工有限公司	1,200	133
	销售废渣	西宁特殊钢股份有限公司	-	393
	销售废渣	青海西钢矿冶科技有限公司	-	177
	销售硫酸	青海江仓能源发展有限责任公司	-	12
	采购铜精矿	新疆瑞伦矿业有限责任公司	-	390
内蒙古双利矿业有限公司	销售球团	西宁特殊钢股份有限公司	-	2,490
锌业分公司	销售电	西部矿业集团科技发展有限公司	-	2
	销售电	青海西部化肥有限责任公司	6	-
锡铁山分公司	销售电	青海西部镁业有限公司	4	-
	采购石灰	青海西部镁业有限公司	500	460
	技改项目服务	西矿建设有限公司	100	-
公司	综合物业服务	青海西矿物业有限责任公司	3,000	2,544

	设备采购、信息技术服务	北京青科创通信息技术有限公司	12,000	2,929
	设备采购、系统维护服务	青海西矿信息技术有限公司	34	1,569
	造价咨询服务	青海西部矿业规划设计咨询有限公司	1,000	521
	药剂采购、技术服务	西部矿业集团科技发展有限公司	133	1,379
	技术开发服务	青海西部矿业科技有限公司	250	28
	检测服务	青海西部矿业工程技术研究有限公司	39	79
	支付土地租赁费	西部矿业集团有限公司	329	329
	收取房屋租赁费	西部矿业集团有限公司	152	152
锡铁山分公司	技改项目服务	青海西矿杭萧钢构有限公司	2,604	3,515
西藏玉龙铜业股份有限公司	施工建设			
四川鑫源矿业有限责任公司	矿车及曲轨采购			
锌业分公司	工程及钢结构			
青海湘和有色金属有限责任公司	工程及钢结构			
青海铜业有限责任公司	精矿仓扩建			
巴彦淖尔西部铜材有限公司	采购铜排	青海天泰制钠有限责任公司	-	417
营销分公司	办公场所房租物业费	青海省盐业股份有限公司	45	46
中国西部矿业（香港）有限公司	托管费	西部矿业集团（香港）有限公司	600	495
肃北县博伦矿业开发有限责任公司	采购职工福利用品	青海卡约初禾生态农业科技有限公司	-	4
肃北县博伦矿业开发有限责任公司	采购工作服	西宁西钢福利有限公司	-	10
哈密博伦矿业有限责任公司				
	小计		173,722	244,193
西部矿业集团财务有限公司	存款	西部矿业集团有限公司及其下属公司、西宁特殊钢集团有限责任公司、西宁特殊钢股份有限公司	250,000	104,529
	存款利息支出		5,000	3,339
	贷款		250,000	293,183

	各项贷款利息收入	23,000	11,126
	票据承兑	120,000	194,765
	贴现	80,000	814
	融资租赁	20,000	4,400
	担保业务	50,000	-
	财务和融资顾问、信用证及 相关咨询代理业务 手续费收入	100	153
	保险代理业务 手续费收入	100	-
	承兑手续费收入	75	-
	委托贷款利息收入	50	-
	债券投资	20,000	-
	债券投资收益	3,000	-
	小计	821,325	612,309

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

1. 根据 2018 年日常关联交易实际情况和 2019 年公司生产经营的需求, 2019 年度将要发生日常关联交易金额约为 34.58 亿元 (金融服务类除外), 其中产品销售类 22.43 亿元, 购买商品和接受劳务类 12.04 亿元, 其他类 0.11 亿元。

单位: 万元

关联交易类别	关联人	交易事项	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	西部矿业集团有限公司	电解铜、锌锭	200,000	91.22	34,524	225,614	100.00	
	青海西矿同鑫化工有限公司	硫酸	4,080	99.51	233	133	91.80	业务增加
	青海西矿同鑫化工有限公司	水、电	663	82.57	158	187	36.91	
	青海西矿杭萧钢构有限公司	电	130	16.19	17	317	62.63	

	青海西矿杭萧钢结构有限公司	气体	6	100.00	4	-	0.00	新增业务
	青海西钢矿冶科技有限公司	废旧物资	50	33.33	-	177	31.10	新增业务
	西宁特殊钢股份有限公司	废旧物资	100	66.67	38	393	68.90	新增业务
	青海西钢建筑安装工程有限责任公司	电	5	0.62	1	-	0.00	新增业务
	西部矿业集团科技发展有限公司	电	5	0.62	1	2	0.46	
	青海江仓能源发展有限责任公司	硫酸	20	0.49	15	12	8.20	新增业务
	青海西钢矿冶科技有限公司	球团	19,250	8.78	-	-	0.00	新增业务
向关联人购买产品、商品	西部矿业集团有限公司	电解铜、锌锭	100,000	100.00	43,194	-	0.00	新增业务
	青海西部镁业有限公司	石灰	540	6.07	105	460	20.64	
	新疆瑞伦矿业有限责任公司	铜精矿	4,000	44.99	382	390	17.50	业务增加
	青海西矿杭萧钢结构有限公司	钢结构工程	3,000	100.00	1,511	3,515	100.00	
	青海西矿信息技术有限公司	设备	1,000	100.00	17	1,569	100.00	
	西部矿业集团科技发展有限公司	药剂	3,000	33.75	249	1,379	61.86	业务增加
	西宁特殊钢集团有限责任公司	采购钢球	500	5.62	65	-	0.00	新增业务
	青海西钢新材料有限公司	锻球	100	1.12	-	-	0.00	新增业务
	青海西钢再生资源综合利用开发有限公司	钢烟灰、石灰石、石灰	400	4.50	-	-	0.00	新增业务
	青海江仓能源发展有限责任公司	焦炭	350	3.94	-	-	0.00	新增业务
	西宁西钢福利有限公司	劳保用品、印刷品	100	100.00	-	10	100.00	新增业务
接受关联人提供的劳务	北京青科创通信息技术有限公司	运维服务	3,000	96.77	527	2,929	100.00	
	青海西矿信息技术有限公司	硬件升级服务	100	3.23	-	-	0.00	新增业务

	青海西矿物业有限责任公司	物业服务	3,000	100.00	386	2,544	100.00	
	青海西部矿业工程技术有限公司	检测服务	35	100.00	8	79	100.00	
	西部矿业集团科技发展有限公司	研发服务	300	100.00	56	-	100.00	新增业务
	青海西部矿业规划设计咨询有限公司	咨询服务	1,000	100.00	-	521	100.00	
其他	西部矿业集团有限公司	支付土地租赁费	329	62.45	-	329	62.45	
		房屋租赁收入	152	28.89	-	152	28.89	
	青海省盐业股份有限公司	办公场所房租物业费	46	8.65	-	46	8.65	
	西部矿业集团(香港)有限公司	收取托管费	600	100.00	-	495	100	
合计			345,861		81,491	241,254		

2. 根据西部矿业集团财务有限公司（下称“西矿财务”）业务开展情况，预计2019年西矿财务将与西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）及其下属单位、西宁特殊钢集团有限责任公司（下称“西钢集团”）及其下属单位发生关联交易111.03亿元，其中发放贷款40亿元，利息收入1.80亿元；归集存款20亿元，利息支出3,000万元；提供担保5亿元，手续费收入100万元；融资租赁3亿元，利息收入1,800万元；票据承兑30亿元，手续费收入150万元；贴现业务5亿元，利息收入3,500万元；债券投资5亿元，投资收益3,000万元，其他金融服务700万元。

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易事项	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
金融	西部矿业集	存款	200,000	100.00	103,938	104,529	100.00	业务增加

服务	团有限公司及其下属公司、 西宁特殊钢集团有限责任公司及其下属公司	存款利息支出	3,000	100.00	276	3,339	100.00	
		债券投资	50,000	100.00	-	-	100.00	业务增加
		债券投资收益	3,000	100.00	-	-	100.00	
		贷款	400,000	88.89	327,600	293,183	99.72	业务增加
		贷款利息收入	18,000	82.57	3,499	11,126	100.00	业务增加
		贴现	50,000	11.11	1,700	814	0.28	业务增加
		贴现利息收入	3,500	16.06	6	-	0.00	新增业务
		融资租赁	30,000	100.00	3,667	4,400	100.00	业务增加
		融资租赁利息收入	1,800	100.00	-	-	100.00	新增业务
		票据承兑	300,000	100.00	199,179	194,765	100.00	业务增加
		承兑手续费	150	100.00	-	-	100.00	
		担保业务	50,000	100.00	-	-	100.00	
		担保业务收入	100	100.00	-	-	100.00	新增业务
		财务和融资顾问、信用证及相关咨询代理业务手续费收入	300	75.00	23	153	100.00	
		保险代理业务手续费收入	100	25.00	-	-	0.00	
		委托贷款收入	300	1.38	-	-	0.00	新增业务
合计			1,110,250		639,888	612,309		

二、关联方介绍和关联关系

序号	公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本（万元）	公司类型	关联关系	经营范围
1	西部矿业集团有限公司	张永利	2000.5.8	西宁市五四大街 56 号	160,000	其他有限责任公司	控股股东	投资和经营矿产资源及能源项目；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；商品贸易。
2	青海西部化肥有限责任公司	张合成	2001.8.24	甘河工业园	2,450	其他有限责任公司	控股股东之控股子公司	磷酸氢钙、磷酸一铵、磷酸二铵、三元复合（混）肥、硫磷酸铵、普通过磷酸钙、化肥生产、销售。
3	北京青科创通信息技术有限公司	樊双雁	2012.12.20	北京市海淀区	2,000	其他有限责任公司	控股股东之控股子公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。

4	青海西矿信息技术有限公司	樊双雁	2016.10.9	西宁经济技术开发区金桥路 30 号	1,050	有限责任公司	控股股东之控股子公司之全资子公司	计算机领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；自动化、网络及通讯系统、监控系统、弱电智能系统、智能网络控制系统的设计、开发、安装、调试、集成与维护；计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备的销售。
5	青海大美煤业股份有限公司	白永强	2012.1.17	西宁经济技术开发区甘河工业园区西区	380,000	其他股份有限公司	控股股东之控股子公司	烯烃及其下游产品的生产和销售；烯烃深加工产品及化工新材料的生产和销售；煤炭及化工产品的生产、销售和贸易；煤炭的加工和销售；项目建设和生产相关的技术与设备、材料的进口。
6	青海西矿杭萧钢构有限公司	刘继跃	2016.3.17	西宁经济技术开发区	10,000	其他有限责任公司	控股股东之全资子公司之控股子公司	建筑钢结构工程的设计、制造、销售、安装；钢结构工程项目的总承包。
7	青海西部矿业规划设计咨询有限公司	李丽	2005.5.30	西宁经济技术开发区金桥路 30 号	500	有限责任公司	控股股东之全资子公司	工程造价咨询、工程设计服务。
8	青海宝矿工程咨询有限公司	华金仓	2013.4.3	西宁经济技术开发区金桥路 30 号	816	其他有限责任公司	控股股东之控股子公司	招标代理、造价咨询、工程采购咨询、项目管理、电子招标信息系统服务。
9	西部矿业集团科技发展有限公司	罗仙平	2016.12.21	青海省西宁市城东区金桥路 30 号	5,000	其他有限责任公司	控股股东之控股子公司	矿山开采与资源利用技术研发与服务；高新技术产品的开发及咨询服务；化工产品（不含化学危险品）的销售；矿山冶金及化工机械设备及零件的销售；岩矿鉴定与元素化学分析测试。
10	青海西部矿业科技有限公司	罗仙平	2006.6.27	青海省西宁市城东区金桥路 30 号	5,000	有限责任公司	控股股东之全资子公司	矿山开采与资源利用技术研发与服务，金属、非金属、盐化工、高新技术产品的开发、咨询、服务。
11	青海西部矿	龙海珍	2005.6.17	青海省西宁	102	有限	控股股	金属矿产品（不含稀有金属）及相

	业工程技术研究有限公司			市城东区金桥路 30 号		责任公司	东之控股子公司之全资子公司	关技术研究、开发、技术转让；地矿样品及选冶产品分析检测；化工原料、中间产品与产品分析检测；环境样品分析检测；煤炭分析检测；冶金原料及产品分析检测；金属材料与合金分析检测；分析检测技术研究。
12	青海西矿物业有限责任公司	谢林兴	1999.8.25	西宁市祁连路 912 号	1,924	有限责任公司	控股股东之全资子公司	物业管理；停车；水、电、暖维修；企业铁路物资押运；房屋出租；住宿；餐饮服务；供暖服务；房屋维修。
13	青海西部镁业有限公司	盛玉永	2006.2.8	德令哈市河西区建设路西侧	23,200	其他有限责任公司	控股股东之控股子公司	研发、生产及销售镁系列产品和其他盐湖产品的精细化产品；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。
14	西矿建设有限公司	刘继跃	2012.5.25	青海省西宁市城西区五四西路西口海宏一号 B 区	16,000	有限责任公司	控股股东之全资子公司	专业承包；项目投资；资产管理；房地产开发；物业管理；销售建筑材料、机械设备。
15	北京西矿建设有限公司	周淦	2011.7.13	北京市丰台区太平桥小区 8 号楼甲 1 号 2 幢 301 室	150,000	其他有限责任公司	控股股东之控股子公司	专业承包；房地产开发；物业管理；销售建筑材料、机械设备；酒店管理。
16	海东西矿建设有限公司	刘继跃	2018.9.14	青海省海东市乐都区新乐大街东什小区 6 幢 3 层西室	1000	有限责任公司	控股股东之全资子公司	建筑工程专业承包；房地产开发、销售与租赁；物业、酒店管理，房地产咨询策划与代理；建筑材料采购与销售。
17	青海西矿文化旅游有限公司	周淦	2018.1.29	青海省西宁市城北区祁连路西 41 号 15 幢 1 幢 6 号楼 2 单元 261 室	50,000	有限责任公司	控股股东之全资子公司	旅游景区、旅游项目开发、建设和经营；旅游景区园林规划设计及配套设施建设、施工，景区内旅游客运及相关配套服务；旅游商品的开发、制造、销售；旅游观光服务、娱乐服务，旅游宣传促销策划；旅游接待，住宿、餐饮服务，文艺表演服务，文化创意服务，文化传播；会务服务，商务咨询，广告策划与设计制作、发布；旅游产品、土特产、农副产品、乳制品销售及网上销售，门票、酒店、餐饮网上代理

								预定代售，票务网上代订代售；汽车租赁服务。
18	青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司	李建康	2016.3.31	乌兰县茶卡镇西街5号	35,000	其他股份有限公司	控股股东之全资子公司之控股子公司	旅游景区、旅游项目、旅游产品的开发与经营，旅游接待服务、住宿、餐饮服务、文艺表演服务、会务服务，商务咨询，广告策划与设计制作。
19	青海西矿能源开发有限责任公司	李启生	2014.4.15	天峻县新源镇天棚东路路南	2,000	有限责任公司	控股股东之全资子公司	煤炭开发，煤炭销售及加工。
20	青海省盐业股份有限公司	谭生禄	2000.4.11	青海省海西州乌兰县茶卡镇	15,000	股份有限公司	控股股东之控股子公司	各种食用盐、工业用盐、农畜牧用盐、养殖加工用盐、日晒盐、多品种用盐及其他用盐的生产。
21	新疆瑞伦矿业有限责任公司	陈文军	2008.1.7	新疆哈密市	18,000	其他有限责任公司	控股股东之控股子公司	多金属、金、银地下开采；矿产资源开发；矿产品的加工、收购、销售；矿山机械设备、五金、交电的销售；矿业技术信息咨询服务。
22	青海西矿同鑫化工有限公司	陈永辉	2011.8.12	西宁经济技术开发区甘河工业园区	13,000	其他有限责任公司	控股股东之控股子公司	无水氟化氢、二氟甲烷、三氟乙烷、二氟乙烷生产项目的筹建；物流；道路普通货物运输。
23	西部矿业集团（香港）有限公司	张永利	2006	香港湾仔港湾道18号中环广场4802-3室	2万元（港币）	其他	控股股东之全资子公司	国际贸易、投资。
24	西宁特殊钢集团有限责任公司	张永利	1996.1.31	西宁市柴达木西路52号	379,420	其他有限责任公司	公司董事长张永利兼任董事长	钢铁冶炼、金属压延加工；机械设备维修、租赁及配件批零；科技咨询、技术协作；金属材料、化工产品（专项审批除外）批零；原材料的采购供应；矿产品（仅限零售）及装卸；冶金炉料加工；建材批零；水暖设备安装调试维修（不含锅炉）；橡胶、塑料制品加工销售；碳素制品再生利用；机电产品、设备及配件批零；五交化产品批零及维修；废旧物资加工利用及销售；新产品研制开发、可行性论证；理化检验；物资管理咨询、技术改造；居民服务、冷储冷藏；经营国家禁

								止和指定公司经营以外的进出口商品;经营进出口代理业务;打字、复印、传真;监控设备销售及安装;网络综合布线;光缆、电缆线路施工及维护;通信线路及铁塔维护。
25	西宁特殊钢股份有限公司	尹良求	1997.10.8	西宁市柴达木西路 52 号	104,512	股份有限公司(上市、外商投资企业投资)	公司董事长张永利兼任董事长	特殊钢冶炼及压延、来料加工、副产品出售;机械设备、工矿、冶金及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接;机电设备制造、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;煤气、蒸气、采暖供销;煤焦油、炉灰渣、钢、铁、铜屑销售;水电转供;金属及非金属材料;冶金产品检验(依据证书附件认可范围为准);五金、矿产、建材、废旧物资销售等。
26	青海西钢矿冶科技有限公司	夏振宇	2018.9.30	青海省西宁市城北区柴达木西路 52 号	10,000	有限责任公司	公司董事长张永利兼任董事长	矿业科技咨询服务;高炉生铁的生产、销售;烧结矿、球团矿的生产、销售;生石灰生产、销售;水渣、火渣、铁渣、焦炭、焦粉、焦丁的销售;铁矿勘探、开发、生产、销售;仓储物流(不含危险化学品及易制毒化学品);机械设备维修,来料加工;道路货物运输。
27	青海江仓能源发展有限责任公司	彭加霖	2004.3.12	西宁市城北区柴达木路 110 号	24,000	其他有限责任公司	公司董事长张永利兼任董事长	煤炭销售;炼焦发电、售电;煤化工产品及副产品生产;焦炭、化工产品及副产品(不含危险化学品)、五金、电器设备、机械设备、备品备件,原燃材料、辅助材料、金属材料销售;来料加工;科技咨询、服务;普通货物运输(凭许可证经营);汽车租赁、场地及房屋租赁。
28	青海西钢新材料有限公司	张伟	2018.9.30	青海省西宁市城北区柴达木西路 52 号	10,000	有限责任公司	公司董事长张永利兼任董事长	高新技术产品研发、技术服务、技术协作;航空、航天、兵器装备、高铁、精密仪器、核电、石油化工机械、汽车、船舶用热轧材料、银亮材、高强度钢筋(坯)生产及销售。

29	青海西钢再生资源综合利用开发有限公司	陈立新	2018.9.30	青海省西宁市城北区柴达木西路52号	5,000	有限责任公司	公司董事长张永利兼任董事长	再生资源综合利用的技术开发(非研制)、技术咨询及技术服务;经营回收钢铁企业生产过程中产生的废弃物;水渣、钢渣、污泥、氧化铁皮、矿渣微细粉、矿渣免烧砖的生产及销售;炼铁业粉尘的处理及销售;各类再生资源的回收、销售、加工利用(国家有专项规定的除外);废钢的回收、销售、加工利用,废旧轮胎、橡胶的加工利用;废旧耐火材料的回收、加工、销售;耐火材料制品的生产、销售。
30	青海西钢建筑安装工程有限责任公司	李吉连	2018.8.13	青海省西宁市城北区柴达木路西52号18号楼	10,000	有限责任公司	公司董事长张永利兼任董事长	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、建筑装饰装修工程,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;等。
31	西宁西钢福利有限公司	张伟	1999.2.9	西宁市城北区三其东新村	612	有限责任公司	公司董事长张永利兼任董事长	劳保用品、包装袋、石棉制品、铝塑钢门窗、耐火材料、帐篷、篷布、铝合金铁艺加工销售;冶金炉料、辅料、冶金铸件、铁合金产品、机电设备、机电备件、五金结构件、化工产品(不含危险化学品)、矿产品、钢材、机电产品、百货、电脑耗材、暖气片、涂料销售;劳务分包;电脑打字、复印(不含名片)、印刷品印刷(除出版物外);摄影;干洗服装;室内装饰装潢。

三、公司正在履行的持续性关联交易相关的协议和合同

(一)《产品购销合同》

公司之全资子公司西部矿业(上海)有限公司与西矿集团就电解铜、锌锭销售签订销售合同,约定了产品名称、商标、规格、生产厂家、数量、金额和供货时间等事项,每发生一次交易按照最新价格签订一次合同。2019年预计交易额200,000万元。

(二)《土地租赁协议》

公司就土地租赁与西矿集团签署《土地租赁协议》，协议期限内，公司租赁使用西矿集团位于青海省海西州锡铁山镇的 16 宗土地，租赁土地面积为 2,855,513.20 平方米，年租金为 3,455,170.98 元（含税），双方根据同类土地使用权的市场租赁价格，每三年调整一次租金金额，调整后的租金金额不超过独立第三方租赁同类土地使用权的市场价格，租赁期限为 20 年，自 2007 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

（三）《房屋租赁合同》

1. 公司向西矿集团出租位于西宁市五四大街 52 号（房产证号为：宁房权证西（公）字第 92006035791 号），建筑面积 5,274.42 平方米；西矿集团租用该房产部分房屋，租用房屋面积为 2,960.13 平方米。西矿集团承租的房屋用于日常办公。租赁期限为 1 年，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，房屋租金为按每平方米每月人民币肆拾伍元（¥45/月/平方米）收取，本合同项下租赁期内的房屋租金共计 1,598,470.20 元（含税）。

2. 公司之分公司营销分公司从青海省盐业股份有限公司租入办公场所房屋，房屋位于青盐大厦七楼，建筑面积 783.81 平方米，租赁期限为 1 年，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，2019 年预计租金 46 万元。

（四）《金融服务合同》

公司之控股子公司西矿财务拟就金融服务与西矿集团及其下属公司、西钢集团及其下属公司签署《金融服务协议》，预计发放贷款 40 亿元，利息收入 1.80 亿元；归集存款 20 亿元，利息支出 0.30 亿元；提供担保 5 亿元，手续费收入 100 万元；融资租赁 3 亿元，利息收入 0.18 亿元；票据承兑 30 亿元，承兑手续费 150 万元；贴现业务 5 亿元，利息收入 0.35 亿元；有价证券投资 5 亿元，投资收益 0.30 亿元；其他金融服务 700 万元。

在提供金融服务中产生的存款利息、贷款利息、结算费用等，将严格按照人民银行服务价格执行。

（五）《信息产品服务合同》

公司拟与西矿集团之控股子公司北京青科创通信息技术有限公司就信息产品购销与服务签署《信息产品服务合同》，2019 年预计交易额 3,000 万元。

公司拟与西矿集团之控股子公司青海西矿信息技术有限公司就信息产品购销与服务签署《信息产品服务合同》，2019 年预计交易额 100 万元。

（六）《设备采购及安装合同》

公司拟与西矿集团之控股子公司青海西矿信息技术有限公司就电子设备购销签署《设备采购及安装合同》，2019 年预计交易额 1,000 万元。

（七）《建设工程造价咨询合同》

公司拟与西矿集团之全资子公司青海西部矿业规划设计咨询公司就规划、咨询和监理等签署《建设工程造价咨询合同》，2019 年预计交易额 1,000 万元。

（八）《委托管理协议》

公司之全资子公司中国西部矿业（香港）有限公司拟受托管理西矿集团全资子公司西部矿业集团（香港）有限公司的生产经营业务，受托管理费为中国西部矿业（香港）有限公司销售、管理费用的 50%。

（九）《物业管理合同》

公司拟与西矿集团之控股子公司青海西矿物业有限责任公司就综合物业管理服务签署《物业管理合同》，2019 年预计发生交易 3,000 万元。

（十）《委托检测协议书》

公司拟与西矿集团之全资子公司青海西部矿业工程技术研究有限公司就检测化验服务签署《委托检测协议书》，2019 年预计交易金额 35 万元。

（十一）《技术服务合同》

公司拟与西矿集团之全资子公司西部矿业集团科技发展有限公司就研发服务签署《技术服务合同》，2019 年预计交易 300 万元。

（十二）《药剂采购合同》

公司拟与西矿集团之全资子公司西部矿业集团科技发展有限公司就药剂购销签署《药剂采购合同》，2019 年预计交易 3,000 万元。

（十三）《石灰采购合同》

公司之分公司锡铁山分公司拟采购西矿集团之控股子公司青海西部镁业有限公司石灰，2019 年预计交易价格 4.17 元/吨原矿处理量（含增值税到货价），预计交易金额 540 万元。

（十四）《工矿产品购销合同》

公司之全资子公司青海铜业有限责任公司拟采购西矿集团之控股子公司新疆瑞伦矿业有限责任公司铜精矿，约定铜品位以 18%-20% 为准，按到货自然月上海有色金属网 1# 电解铜当月月平均价为基准价乘以系数计价；2019 年预计交易金额 4,000 万元。

（十五）《建设工程施工合同》

公司拟与西矿集团之控股子公司青海西矿杭萧钢构有限公司就钢结构工程项目建设签订《建设工程施工合同》，2019 年预计发生交易 3,000 万元。

（十六）《施工用水用电用气协议》

公司之全资子公司青海铜业有限责任公司拟向西矿集团之控股子公司青海西矿同鑫化工有限公司销售水电，以及向西矿集团之控股子公司青海西矿杭萧钢构有限公司销售电，就购销水电签署《施工用水用电用气协议》，2019 年预计交易 793 万元。

（十七）《硫酸销售合同》

公司之全资子公司青海铜业有限责任公司拟向西矿集团之控股子公司青海西矿同鑫化工有限公司销售硫酸，就硫酸购销签署《硫酸销售合同》，2019 年预计交易 4,080 万元。

四、公司 2019 年新增的关联交易

（一）公司之全资子公司青海铜业有限责任公司拟向西宁特殊钢股份有限公司、西宁特殊钢股份有限公司之全资子公司青海西钢矿冶科技有限公司销售废旧物资，2019 年预计交易金额 150 万元。

（二）公司之全资子公司青海铜业有限责任公司拟向西钢集团之全资子公司青海西钢建筑安装工程有限责任公司销售电，2019 年预计交易金额 5 万元。

（三）公司之分公司锌业分公司拟向西矿集团之全资子公司西部矿业集团科技发展有限公司销售电，2019 年预计交易金额 5 万元。

（四）公司之全资子公司青海铜业有限责任公司拟向西矿集团之控股子公司青海西矿杭萧钢构有限公司销售气体（液氮、液氩、液氧），2019 年预计交易金额 6 万元。

（五）公司之全资子公司青海铜业有限责任公司拟向西宁特殊钢股份有限公司之控股子公司青海江仓能源发展有限责任公司销售硫酸，2019 年预计交易金额 20 万元。

（六）公司之全资子公司内蒙古双利矿业有限公司拟向西宁特殊钢股份有限公司之全资子公司青海西钢矿冶科技有限公司销售球团，2019 年预计交易金额 19,250 万元。

（七）公司之全资子公司西部矿业（上海）有限公司拟与西矿集团就电解铜、锌锭销售签订采购合同，2019 年预计交易金额 100,000 万元。

（八）公司之控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司拟采购西宁特殊钢集团有限责任公司生产的钢球，2019 年预计交易金额 500 万元。

（九）公司之全资子公司四川会东大梁矿业有限公司拟采购西宁特殊钢股份有限公司之全资子公司青海西钢新材料有限公司生产的锻球，2019 年预计交易金额 100 万元。

（十）公司之全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司拟采购西宁特殊钢股份有限公司之全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司生产的钢烟灰、石灰石、石灰，2019 年预计交易金额 400 万元。

（十一）公司之全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司拟采购西宁特殊钢股份有限公司之控股子公司青海江仓能源发展有限责任公司生产的焦炭，2019 年预计交易金额 350 万元。

（十二）公司拟采购西钢集团之全资子公司西宁西钢福利有限公司生产的劳保用品，以及接受印刷服务，2019 年预计交易金额 100 万元。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司以上关联交易均为生产经营所需的交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日

备查文件：

- （一）西部矿业第六届董事会第十四次会议决议
- （二）西部矿业第六届董事会独立董事关于第六届董事会第十四次会议日常关联交易的事前认可声明
- （三）西部矿业第六届董事会独立董事对第六届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
- （四）西部矿业第六届董事会审计与内控委员会关于第六届董事会第十四次会议相关日常关联交易的审核意见