

西藏华钰矿业股份有限公司

关于调整公司 2018 年年度报告的更正公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体披露了《西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-009 号）、《西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-010 号）及《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年年度报告》。因审计机构疏忽，现需对《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年年度报告》内容进行如下更正：

更正前：

一、第十一节第十二小结第四项

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
周爱英	公司实际控制人的妻子
西藏博舜创业投资有限公司	公司控股子公司恒琨冶炼的股东
阳光东海资产管理（北京）有限公司	同受股东控制的公司
“塔吉克铝业公司”国有独资企业	“塔铝金业”非控股股东
“铝业工程”国有独资企业	“塔铝金业”非控股股东的子公司

二、第十一节第十二小结第五项第一部分

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

		单位：元	币种：人民币
关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
“铝业工程”国有独资企业	工程建设服务	2,735,826.33	

三、第十一节第十二小结第五项第五部分

(5) 关联方资金拆借

.....

注 2：根据 2018 年 7 月 30 日塔铝金业封闭式股份有限公司与塔吉克铝业集团国有独资企业签订的《借款合同》，由后者向塔铝金业封闭式股份有限公司提供 9,137.00 万索莫尼（折合约 1,000.00 万美元），自合同订立后的一个日历年内分期通过银行转账的方式。借款期限为 5 个日历年，年利率 5%。目前塔铝金业封闭式股份有限公司已收到借款折合约 60 万美元。

四、第十一节第十二小结第六项第二部分

6、关联方应收应付款项

.....

(2) 应付项目

		单位：元	币种：人民币
项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余
其他应付款			
	西藏博舜创业投资有限公司	8,085,444.58	
	阳光东海资产管理（北京）有限公司	59,208.33	
预收账款			
	西藏道衡投资有限公司	8,000.00	8,000.00

更正后：

一、第十一节第十二小结第四项

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
周爱英	公司实际控制人的妻子
青海西部资源有限公司	公司股东
西藏博舜创业投资有限公司	公司控股子公司恒琨冶炼的股东
西藏博实创业投资有限公司	公司股东
阳光东海资产管理（北京）有限公司	同受股东控制的公司
广西有色金属集团资源勘察有限公司	同受股东控制的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
“塔吉克铝业公司”国有独资企业	“塔铝金业”非控股股东
“铝业工程”国有独资企业	“塔铝金业”非控股股东的子公司

二、第十一节第十二小结第五项第一部分

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

		单位：元	币种：人民币
关联方	关联交易	本期发生额	上期发生额
广西有色金属集团资源勘察有限公司	勘察服务	5,297,675.21	2,095,194.47
“铝业工程”国有独资企业	工程建设服务	2,735,826.33	

三、第十一节第十二小结第五项第五部分

(5) 关联方资金拆借

.....

注 2：根据 2018 年 4 月 4 日、2018 年 7 月 30 日、2018 年 9 月 3 日“塔铝金业”封闭式股份有限公司与“塔吉克铝业”国有独资企业签订的《借款合同》及《补充协议》，由后者向“塔铝金业”封闭式股份有限公司提供 9,404.40 万索莫尼（折合约 1,030.00 万美元），自合同订立后的一个日历年内分期通过银行转账的方式。借款期限为 5 个日历年，年利率 5%。目前塔铝金业封闭式股份有限公司已收到借款约 60 万美元。

四、第十一节第十二小结第六项第二部分

6、关联方应收应付款项

.....

(2) 应付项目

		单位：元	币种：人民币
项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	广西有色金属集团资源勘察有限公司	4,626,798.00	1,581,100.00
	“铝业工程”国有独资企业	614,412.47	
其他应付款			
	西藏博舜创业投资有限公司	8,085,444.58	
	阳光东海资产管理（北京）有限公司	59,208.33	
	“塔吉克铝业公司”国有独资企业	4,221,581.49	
预收账款			
	西藏道衡投资有限公司	8,000.00	8,000.00

公司因上述更正给广大投资者带来的不便深感歉意，今后公司将进一步提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2019年5月7日