

西部矿业股份有限公司

关于增加公司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：否
- 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

2021年7月15日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于增加公司日常关联交易的议案》，其中，与关联方西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）及其关联公司的交易，关联董事王海丰、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；与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司（下称“西钢集团”）及其关联公司的交易，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议批准。

（二）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. 公司本次增加的日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，符合实际需要；
2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；
3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

（三）公司第七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：

本次增加的日常关联交易事项，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。

综上所述，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。

二、本次增加日常关联交易预计金额和类别

(一) 公司拟增加与西矿集团及其子公司 2021 年度日常关联交易情况

公司预计增加与西矿集团及其子公司日常关联交易金额 3.03 亿元。其中，产品销售类 7,764 万元；购买商品、接受劳务类 12,267 万元，金融服务类 10,220 万元。具体构成如下：

单位：万元

关联交易类别	单位名称	交易事项	关联人	本次增加金额
向关联人销售产品、商品	青海西豫有色金属有限公司	销售电铅	西矿（天津）国际贸易有限公司	7,094
	青海铜业有限责任公司	销售蒸汽	青海西矿杭萧钢构有限公司	670
向关联人购买产品、商品	公司	采购设备	西部矿业集团有限公司	327
		采购药剂	西部矿业集团科技发展有限公司	625
	青海西部镁业有限公司	采购工业盐	青海省盐业股份有限公司	12
接受关联人提供的劳务	青海西豫有色金属有限公司	服务费	西矿（天津）国际贸易有限公司	278
	公司	技术服务	青海西部矿业科技有限公司	189
		基建服务	青海西矿杭萧钢构有限公司	8,644
		信息服务	青海西矿信息技术有限公司	739
		物业服务	青海西矿物业有限责任公司	1,108
		造价咨询服务	青海西部矿业规划设计咨询有限公司	226
		检测服务	青海西部矿业工程技术研究有限公司	70
		技术服务	西部矿业集团科技发展有限公司	49
小计				20,031
金融服务	公司	保理业务	西矿（天津）商业保理有限公司	10,000
		保理费及手续费		220
小计				10,220

(二) 公司增加与西钢集团及其子公司 2021 年度日常关联交易情况

公司预计增加与西钢集团及其子公司日常关联交易金额 3,987 万元。其中，产品销售类 150 万元；购买商品、接受劳务类 3,837 万元。具体构成如下：

单位：万元

关联交易类别	单位名称	交易事项	关联人	本次增加金额
向关联人销售产品、商品	锡铁山分公司	销售废钢	西宁特殊钢股份有限公司	149
	青海铜业有限责任公司	销售电	青海西钢建筑安装工程有限责任公司	1
向关联人购买产品、商品	公司	采购钢球	西宁特殊钢新材料科技有限公司	320
		采购劳保用品	西宁西钢福利有限公司	74
	锌业分公司	采购食堂食材	青海卡约初禾生态农业科技有限公司	10
接受关联人提供的劳务	公司	安装维修服务	青海西钢建筑安装工程有限责任公司	3,132
		检测维修服务	青海西钢自动化信息技术有限公司	301
小计				3,987

三、关联方介绍及关联关系

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	青海西部矿业规划设计咨询有限公司	艾前胜	2005.5.30	西宁市城西区五四大街52号3号楼内	500	有限责任公司	控股股东之全资子公司	矿业开发项目的规划、设计、咨询服务；矿业生产项目的管理服务；工程建设项目建议书、可行性研究报告及投资估价书、工程招标标底及投标报价书编撰；国内工程招标代理；采购招标代理；工程概算；工程结算。
3	青海西矿杭萧钢构有限公司	朱彬	2016.3.17	西宁经济技术开发区甘河工业园区	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；建筑工程的设计与施工；地基与基础的施工；机电设备的安装；水电工程的设计与安装；管道工程设计、制造与安装；建筑防水工程施工；防腐保温工程施工；装饰装修工程施工；市政工程施工；道路桥梁工程施工；房地产项目开发和销售；新型绿色建筑材料的生产与销售；采暖工程的设计、制造安装；水暖器材和卫生洁具的代理和销售；自营或代理进出口货物和技术；工程建设项目管理服务；工程中介服务。
4	青海西矿	谢林兴	1999.8.25	西宁市祁连	1,924	有限责	控股股	物业管理；停车；水、电、暖维修；

	物业有限责任公司			路 912 号		任公司	东之全资子公司	本企业铁路物资押运；房屋出租；住宿；餐饮服务；仓储（不含危险品）；道路普通货物运输；供暖服务；房屋维修；外墙保温及层面防水；道路养护；室内外装饰装修；园林绿化；安防系统销售安装；消防器材检修维护；预包装食品兼散装食品销售
5	西矿（天津）国际贸易有限公司	樊双雁	2019.1.8	天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 903	10,000	有限责任公司	控股股东之全资子公司	自营和代理货物及技术的进出口；销售金属材料、矿产品、化工产品（危险品、剧毒品及易制毒品除外）、建筑材料。
6	西矿（天津）商业保理有限公司	王永宁	2019.9.26	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-701	10,000	有限责任公司	控股股东之控股子公司	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理，相关咨询服务。（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）。
7	西部矿业集团科技发展有限公司	王训青	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。
8	青海西部矿业科技有限公司	王训青	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；化工产品（不含化学危险品）的销售；矿山冶金与化工机械设备与零配件销售；岩矿鉴定与元素化学分析测试；房屋租赁。
9	青海西部矿业工程技术研究有限公司	赖春华	2005.6.17	青海省西宁市城东区金桥路 30 号	102	有限责任公司	控股股东之全资子公司之全资子公司	金属矿产品（不含稀有金属）及相关技术研究、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。
10	青海省盐业股份有限公司	刘继跃	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、热敷用盐、特殊工业用盐、多品种用盐及其他用盐的生产、加工、销售；盐化工产品、盐湖化工产品的生产、销售；盐业及盐化产品包装物的生产、加工、销售；生产销售氯

								化钾、钾肥、硫酸钾镁肥产品；水泥添加剂、防冻添加剂、皮革防腐剂、海水晶、融雪剂、冶炼硅提纯剂、盐类洗浴用品、盐类洗涤用品、工艺品、预包装食品的开发、生产、销售；工业纯碱、食用纯碱、机械设备、配件及辅料、炉渣、废旧物资的销售；道路普通货物运输和仓储(不含危险化学品)、配送；物业管理服务、停车服务、房屋租赁；水、电、天然气（生活用燃气）的转供及费用的代收代缴服务；自营或代理货物及技术的进出口业务（国家禁止和限制及进出口的货物及技术除外）；电子商务；工程项目施工及劳务服务。
11	青海西矿信息技术有限公司	郭小先	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。
12	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	其他	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。
13	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	其他	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、金属废料及碎屑加工处理、金属矿物质废弃物治理服务、非金属矿物质废弃物治理服务、建筑施工废弃物治理服务、工业焚烧残渣治理服务
14	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	其他	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、建筑装修装饰工程，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；机电设备及备件的制造、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；钢、铁、铜屑销售、回收；水电转供；等。
15	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)	其他	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。
16	西宁特殊钢新材料科技有限公司	姬振海	2017.5.12	青海省西宁市城北区柴达木路西52号办公楼105室	10,000	有限责任公司	其他	冶炼新技术研发及推广应用；冶炼新材料研发及推广应用；铁合金、矿产品(不含开采、勘探)、钢材、氧化钼、铅锌粉、铜粉、铅粉、铁精粉、铸造生铁、电解铜、冶金铸件产品及冶金炉料、辅料产品、铁艺、铝合金门窗、建筑材料、劳保用品、废钢、水泥、商砼、电机、机械设备、包装袋(不含印刷)、石棉制品、耐火材料、帐篷、机电产品及配件、汽车配件、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、百货、预包装食品、散装食品、酒、

								电脑耗材、暖气片、室内装饰装潢材料、有色金属、轮胎、橡胶产品销售；再生资源及废旧物资、设备回收利用
17	青海西钢自动化信息技术有限公司	于斌	2019.11.7	青海省西宁市城北区柴达木西路52号	500	有限责任公司	其他	自动化系统、电气及液压传动集成、安装、调试与运维；仪器仪表系统的集成、安装、运维与工程服务；高低压控制技术支持与技术服务；计算机系统领域内的信息技术咨询服务；软件开发、应用、服务与销售；网络系统集成、音视频技术服务与施工；电子产品设计、集成与销售；测量设备维修、校准检测服务；机电设备安装；工业油品检测；自动化及仪器仪表相关产品维修与销售；办公设备及用品维修与销售。
18	青海卡约初禾生态农业科技有限公司	张伟	2015.10.16	青海省西宁市湟中县丹麻寺村	1,000	有限责任公司	其他	农作物、观赏性花卉、中藏药材、饲草料种植；家禽、家畜、水产养殖；土特产品收购、加工、销售；农副产品、预包装食品、散装食品的生产、销售；有机肥、农机具、日用百货销售；餐饮服务；水果、蔬菜保鲜仓储、冷链物流；园林绿化、环境治理、农业休闲观光项目开发；农林牧渔生产技术咨询、培训及示范推广；温室大棚工程建设、安装及租赁；农资、化肥、农药（不含危险化学品）、农作物种子（不再分装的种子）销售；水果、蔬菜种苗销售；无土栽培、水培技术推广；物联网设备安装、销售；企业管理服务；物业服务；劳务服务；道路普通货物运输；劳保用品生产、销售；标识标牌设计、制作、销售；再生资源回收处理。

四、关联交易主要内容和定价政策

1. 西部矿业集团有限公司

本公司拟向西矿集团采购车辆，签订《车辆转让协议》，2021年预计新增交易额为327万元。主要构成如下：

发生关联交易单位	关联交易项目名称	交易金额（万元）
西部矿业股份有限公司	设备采购	168
青海铜业有限责任公司		53
青海西部镁业有限公司		53

青海湘和有色金属有限责任公司		53
合计		327

2. 西矿（天津）国际贸易有限公司

本公司之控股子公司青海西豫有色金属有限公司拟向西矿集团之全资子公司西矿（天津）国际贸易有限公司销售电解铅，签订《电铅销售合同》，2021年预计新增交易额为7,094万元。

本公司之控股子公司青海西豫有色金属有限公司拟与西矿集团之全资子公司西矿（天津）国际贸易有限公司签订《业务咨询服务协议》，2021年预计新增交易额为278万元。

3. 青海西矿杭萧钢构有限公司

本公司拟与西矿集团之全资子公司西矿建设有限公司之控股子公司青海西矿杭萧钢构有限公司签订《钢结构加工承揽工程协议》，2021年预计新增交易额为8,644万元。主要构成如下：

发生关联交易单位	关联交易项目名称	交易金额 (万元)
肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司	基建服务	7,938
青海西部镁业有限公司		559
锡铁山分公司		147
合计		8,644

本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全资子公司西矿建设有限公司之控股子公司青海西矿杭萧钢构有限公司签订《蒸汽销售合同》，2021年预计新增交易额为670万元。

4. 青海西矿信息技术有限公司

本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之全资子公司青海西矿信息技术有限公司就信息设备采购及服务签署《信息设备采购及安装合同》、《信息产品服务合同》，接受其信息服务，2021年预计新增交易额为739万元。主要构成如下：

发生关联交易单位	关联交易项目名称	交易金额 (万元)
巴彦淖尔西部铜业有限公司	信息服务	300
西藏玉龙铜业股份有限公司		161
青海铜业有限责任公司		131
四川鑫源矿业有限责任公司		112
青海湘和有色金属有限责任公司		19

锡铁山分公司		6
巴彦淖尔西部铜材有限公司		5
青海西部镁业有限公司		5
合计		739

5. 西部矿业集团科技发展有限公司

本公司拟与西矿集团之控股子公司西部矿业集团科技发展有限公司就药剂采购签订《药剂采购合同》，就技术服务签署《技术服务合同》，接受相关技术服务，2021年预计新增交易额为674万元。主要构成如下：

发生关联交易单位	关联交易项目名称	交易金额 (万元)
青海西部镁业有限公司	药剂采购	577
青海铜业有限责任公司	药剂采购及技术服务	57
青海湘和有色金属有限责任公司	技术服务	26
锌业分公司	技术服务	14
合计		674

6. 青海西部矿业科技有限公司

本公司拟与西矿集团之控股子公司西部矿业集团科技发展有限公司之全资子公司青海西部矿业科技有限公司签订《技术服务协议》，2021年预计新增交易额为189万元。

7. 青海西矿物业有限责任公司

本公司拟与西矿集团之全资子公司青海西矿物业有限责任公司就物业服务签署《物业管理合同》，接受其综合物业服务，2021年预计新增交易额为1,108万元。

主要构成如下：

发生关联交易单位	关联交易项目名称	交易金额 (万元)
西藏玉龙铜业股份有限公司	物业服务	637
锌业分公司		234
青海铜业有限责任公司		119
青海西部镁业有限公司		118
合计		1,108

8. 青海西部矿业工程技术研究有限公司

本公司拟与西矿集团之控股子公司西部矿业集团科技发展有限公司之全资子公司青海西部矿业科技有限公司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服务签署《检测服务合同》，接受其检测服务，2021年预计新增交易额为70万元。主要构成

如下：

发生关联交易单位	关联交易项目名称	交易金额 (万元)
青海湘和有色金属有限责任公司	检测服务	35
锌业分公司		35
合计		70

9. 西部矿业规划设计咨询有限公司

本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有限公司就建设工程造价咨询服务签署《建设工程造价咨询合同》，接受其工程造价咨询服务，2021年预计新增交易额为226万元。主要构成如下：

发生关联交易单位	关联交易项目名称	交易金额 (万元)
锌业分公司	造价咨询服务	85
西藏玉龙铜业股份有限公司		64
青海西部镁业有限公司		47
青海湘和有色金属有限责任公司		30
合计		226

10. 青海省盐业股份有限公司

本公司之控股子公司青海西部镁业有限公司拟采购西矿集团之控股子公司青海省盐业股份有限公司工业盐，2021年预计新增交易额为12万元。

11. 西矿（天津）商业保理有限公司

本公司拟接受西矿集团之控股子公司西矿（天津）商业保理有限公司提供的保理业务服务，预计发生交易金额10,000万元，产生保理费及手续费220万元。

12. 青海西钢建筑安装工程有限责任公司

本公司拟与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就安装维修签署《建设安装工程合同》，2021年预计新增交易额为3,132万元。

主要构成如下：

发生关联交易单位	关联交易项目名称	交易金额 (万元)
西藏玉龙铜业股份有限公司	安装维修服务	1,744
锌业分公司		637
青海湘和有色金属有限责任公司		560

青海铜业有限责任公司		191
合计		3,132

本公司之全资子公司青海铜业有限责任公司拟与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签署《用电协议》，2021年预计新增交易额为1万元。

13. 西宁西钢福利有限公司

本公司拟向西钢集团之全资子公司西宁西钢福利有限公司采购劳保用品，签订《劳保用品采购合同》，向其购买劳保用品，2021年预计新增交易额为74万元。主要构成如下：

发生关联交易单位	关联交易项目名称	交易金额 (万元)
青海西部镁业有限公司	采购劳保用品	46
内蒙古双利矿业有限公司		28
合计		74

14. 青海卡约初禾生态农业科技有限公司

本公司之分公司铝业分公司拟向西钢集团之全资子公司青海卡约初禾生态农业科技有限公司采购食堂食材，2021年预计新增交易额为10万元。

15. 西宁特殊钢新材料科技有限公司

本公司拟与西钢集团之控股子公司西钢股份之全资子公司西宁特殊钢新材料科技有限公司采购钢球签署《钢球采购合同》，2021年预计新增交易额为320万元。主要构成如下：

发生关联交易单位	关联交易项目名称	交易金额 (万元)
青海铜业有限责任公司	采购钢球	217
哈密博伦矿业有限责任公司		103
合计		320

16. 青海西钢自动化信息技术有限公司

本公司拟与西钢集团之控股子公司西宁特殊钢股份有限公司之全资子公司青海西钢自动化信息技术有限公司就检测签署合同，2021年预计新增交易额为301万元。主要构成如下：

发生关联交易单位	关联交易项目名称	交易金额 (万元)
西藏玉龙铜业股份有限公司	检测维修服务	291
青海铜业有限责任公司		8

青海湘和有色金属有限责任公司		2
合计		301

17. 西宁特殊钢股份有限公司

本公司之分公司锡铁山分公司拟向西钢集团之控股子公司西宁特殊钢股份有限公司就销售废旧钢材签署《钢铁料销售合同》，2021年预计新增交易额149万元。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，有利于公司业务稳定发展。本次增加的日常关联交易以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生较大依赖。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2021年7月17日

备查文件：

- （一）西部矿业第七届董事会第十次会议决议
- （二）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见
- （三）西部矿业第七届董事会独立董事关于第七届董事会第十次会议相关关联交易的事前认可声明
- （四）西部矿业第七届董事会审计与内控委员会关于第七届董事会第十次会议相关关联交易的审核意见