

西藏高争民爆股份有限公司

关于公司与控股股东子公司发生关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易情况

（一）关联交易概述

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称：“公司”）为深入贯彻落实西藏自治区党委的决策部署，充分彰显国企担当，按照西藏自治区开展国土绿化行动暨拉萨南北山绿化工程建设的总体安排部署及西藏建工建材集团有限公司（以下简称：“藏建集团”）《关于下达拉萨南北山绿化工程承包造林的任务的通知》精神，拉萨南北山绿化第四包保组自治区经济和信息化厅分配给公司 2326.5 亩（德阳北 2-1 号片区）造林任务。鉴于公司无造林相关经验、技术，为保质保量按时完成包保绿化任务，保障苗木种植成活率，公司通过邀标形式最终选定由公司控股股东藏建集团子公司西藏藏建物生绿化有限责任公司（以下简称：“藏建物生”）承接，价格根据市场定价原则，关联交易预计总额不超过 2500 万元。

（二）董事会审批情况

以上关联交易项经 2022 年 5 月 23 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过，关联董事多吉罗布为藏建集团董事长、白永生为藏建集团副董事长、总经理，回避了表决。独立董事事前认可并发表了独立意见。本次关联交易需提交 2022 年第一次股东大会审议，关联股东将回避表决。

（三）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，由于公司与藏建物生的控股股东均为藏建集团，本次交易构成关联交

易。

二、关联人介绍和关联关系

1. 西藏藏建物生绿化有限责任公司

法定代表人：米玛

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：2000 万元

统一社会信用代码：91540195MABLJB1F95

控股股东：西藏建工建材集团有限公司；实际控制人：西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会

住所/主要办公地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区规划路 2 号

成立日期：2022 年 4 月 18 日

藏建物生最近一年又一期财务状况：藏建物生于 2022 年 4 月 18 日注册成立，成立前未开展生产经营活动，无相关财务数据。

经营范围：一般项目：树木种植经营；人工造林；林产品采集；林业产品销售；中草药种植；城市绿化管理；地产中草药（不含中药饮片）购销；园艺产品种植；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；林业专业及辅助性活动；草种植；食用菌种植；花卉种植（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

与公司关联关系：藏建物生为藏建集团的控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形，公司与藏建物生的交易构成关联交易。

履约能力分析：藏建物生不属于失信被执行人，藏建物生经营情况正常，具备履约能力。

三、关联交易的基本情况

（一）区域位置

拉萨南北山（德阳北 2-1 号片区）位于拉萨市柳梧新区德阳村，地理位置介于东经：91° 03′ 49.74″；北纬：29° 33′ 43.42″。

（二）建设内容及规模

项目规模为 2326.5 亩（最终以批复的造林作业设计文件为准），项目内容为按造林作业设计文件和技术标准施工，按期完成造林绿化，按约定进行管护、抚育、病虫害防治、森林火灾防空等工作。公司向其支付费用。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据公司《关联交易内部控制及决策制度》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据拉萨市场价格并经交易双方平等协商确定物业服务价格，拟签订相关关联交易协议。

五、关联交易合同的主要内容

1. 合同内容

按造林作业设计文件和技术标准施工，按期完成造林绿化，按约定进行管护、抚育、病虫害防治、森林火灾防空等工作。

2. 合同期限

（1）造林施工期

造林施工期为五年，自本协议签署之日起算

（2）抚育管护期

抚育管护期为五年，自本协议签署之日起算。

3. 合同金额

项目签约合同总价预计为不超过 2500 万元。

4. 支付方式

（1）本合同签订完成后，委托方应当向受托方支付合同总价款的 40%。

(2) 合同尾款根据工程实际进度，分批分比例付清。

本次关联交易经 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，签署相关协议。

六、本次关联交易不涉及其他安排

七、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。公司与关联方定价是根据市场原则，经公司邀标方式所确定，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东的行为也不会对公司持续生产经营能力产生重大影响，是公司积极履行社会责任的体现

上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，预计此类关联交易将持续进行。

八、当年年初至披露日与藏建集团及其关联方累计发生的各类关联交易的总金额

2022 年年初至披露日公司与藏建集团及其关联方发生关联交易如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截止 2022 年 5 月 20 日实际发生金额
接受建筑施工服务	西藏建投工程建设有限公司	建筑服务	1,937,789.83
租赁服务	西藏日申租赁有限公司	车辆租赁	0
向关联人租赁办公室	西藏高争投资有限公司	租赁办公室	401,343.95
接受物业管理服务	西藏高争物业管理有限公司	物业服务	512,544.29
向关联人提供爆破施工服务	西藏昌都高争建材股份有限公司	爆破施工	3,455,284.78

资金拆借服务	西藏建工建材集团有限公司	资金拆借	0
接受外包服务	西藏藏建物生绿化有限责任公司	外包服务	0

九、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

公司独立董事认为公司拟与关联方西藏藏建物生绿化有限责任公司发生的关联交易，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益，此项关联交易是合理的。

同意将《关于公司与控股股东子公司发生关联交易的议案》提交第三届董事会第七次会议审议。同时，关联董事应回避表决。

（二）独立意见

公司与关联方西藏藏建物生绿化有限责任公司的交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意本议案并同意将本议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。。

十、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事独立意见。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日