

西部黄金股份有限公司

关于 2024 年上半年关联交易执行情况暨调整全年 日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议
- 本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）及其下属子公司新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司（以下简称“全鑫建设”）、新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）等关联方发生日常关联交易，情况如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月12日公司召开第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年4月25日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过该议案，独立董事发表同意的独立意见。公司预计2024年发生的日常关联交易总额为57777.69万元，具体内容详见公司于2024年4月25日在指定媒体上披露的《西部黄金股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号2024-009）。截至2024年6月30日，公司日常关联交易实际发生金额13719.95万元。

基于公司业务发展及日常生产经营的需要，公司2024年下半年拟调整与控

股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司、新疆宏发铁合金股份有限公司的日常关联交易，公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为74373.88万元。

2024年8月15日公司召开第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议，审议并通过《关于公司2024年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年8月27日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议并通过《关于公司2024年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》，关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、伊新辉回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司和杨生荣将在股东大会对相关议案回避表决。

（二）公司2024年上半年日常关联交易执行及调整全年日常关联交易预计额度情况对照表：

单位：万元

类别	关联人	关联交易内容	2024年预计金额（年初）	2024年上半年实际发生金额	调整后2024全年预计金额	调整较大的原因
向关联人购买商品、原材料	新疆华创天元实业有限责任公司	管路维护及改造材料	144.19	52.98	144.19	
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	420	61.03	220	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	氢氧化钠	106.19	99.52	239.69	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	水泥	300	16.07	60	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有	破碎机备件	80	0	10	

	限责任公司					
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	纯碱	79	0	79	
	阜康有色发展有限责任公司	购买工装	93.95	24.14	83.27	
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	药剂（硫酸）	38.94	19.39	92.19	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	锚杆、拱形架	121.95	253.34	294.35	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	阴极铜	4864.6	2446.07	5431.11	
	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金	1000	979.84	1000	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	合质金	0	0	0	
	新疆宏发铁合金股份有限公司	购买硅锰合金	0	0	19247.79	生产需要
	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	采购硫精矿	0	0	90	
	小计		7248.82	3952.38	26991.59	
接受关联人提供的劳务	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	建设工程	7333.09	350.44	4036.73	项目减少
	新疆有色冶金设计研究院有限公司	技术服务费（监理费设计费等）	168.77	53.22	153	

新疆有色冶金设计研究院有限公司	材料费(工作服)	0	0.14	0.14	
新疆有色建筑检验中心有限公司	试验工程费用	1	0	1	
新疆有色金属研究所	技术服务费	435.02	44.34	435.02	
新疆有色金属研究所	样品检测费	16.15	13.71	41.15	
新疆有色金属研究所	广告费	2.26	0.1	0.1	
新疆有色金属研究所	尾渣检验费	0	1	1	
阜康有色发展有限责任公司	运输费	183.49	40.12	183.49	
阜康有色发展有限责任公司	充填料石装运费	2460.55	616.4	2460.55	
阜康有色发展有限责任公司	机械台班结算	8	0	100	
新疆有色金属工业(集团)富蕴兴铜服务有限公司	垃圾清运费、疏运费	2.76	0.56	2.76	
新疆喀拉通克矿业有限责任公司	水电费	16.51	11.55	16.51	
新疆喀拉通克矿业有限责任公司	取暖费	14.3	0	14.3	
新疆有色金属工业(集团)富蕴兴铜服务有限公司	住宿费	1	0.09	1	

	新疆有色金属研究所	物业费、停车费	0.72	0.57	0.84	
	新疆有色金属研究所	水电费、物业费	32.97	15.55	40.8	
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	培训费	49	14.98	64	
	新疆有色金属工业(集团)售电有限责任公司	技术服务费	0	0	16.98	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	委托代理购买矿石	2	0	2	
	小计		10727.59	1162.77	7571.37	
向关联人销售产品、商品	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	运输费	0.2	0.08	0.2	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	取暖费	1.6	0.78	1.6	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	材料费	20	5.19	20	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	水电费	3.2	0.94	3.2	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	培训费	0	0.18	0.18	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	18	6.34	30	

	新疆有色金属研究所	提金剂	10	4.96	10	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	焙砂	11000	0	11000	
	新疆美盛矿业有限公司	托管费	50	0	50	
	新疆宏发铁合金股份有限公司	锰矿石	28500	8491.25	28500	
	小计		39603	8509.72	39615.18	
承租关联人房屋 0.6	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	143.24	72.65	145.4	
	新疆有色金属研究所	食堂租赁费等	0	0	7.2	
	新疆有色金属工业（集团）富蕴兴铜服务有限公司	房屋租赁费	0.6	0	0.6	
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋租赁费	5	5	5	
	小计		148.84	77.65	158.2	
向关联人出租房屋	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	房屋租赁费	13.44	6.28	13.44	
	新疆美盛矿业有限公司	车辆租赁费	36	11.15	24.1	
	小计		49.44	17.43	37.54	
合计			57777.69	13719.95	74373.88	

二、关联方介绍和关联关系

（一）主要关联方的基本情况

1. 新疆有色

公司名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司；

公司类型：有限责任公司（国有独资）；

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路4号；

法定代表人：张国华；

注册资本：155535.6129 万元人民币；

主营业务：职业技能鉴定；有色金属工业的投资；有色金属产品的销售；房屋、土地、办公设备、灯光设备、音响设备租赁；会议、展览及相关服务。（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）。

2. 全鑫建设

公司名称：新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

注册地址：新疆乌鲁木齐新市区喀什东路257号；

法定代表人：冒松山；

注册资本：7510.1723 万元人民币；

主营业务：起重机械安装、改造、维修；房屋建筑工程施工；矿山工程施工；冶炼工程施工；机电安装工程施工；混凝土预制构件施工；送变电工程施工；钢结构工程施工；土石方工程施工；市政公用工程施工，机械加工、修理及设备安装、修理、修配；铆焊服务；工矿设备、备件制造；销售：机电设备、水暖器材；场地、房屋租赁；物业服务；电力设施承装；建筑周转材料、机械设备租赁；企业管理咨询服务；企业管理服务；人力资源服务，道路货物运输。通用桥式起重机的制造；第Ⅲ类低、中压容器的制造；普通机械设备，起重机械，工程机械的制造、安装与销售；非标准金属结构件、钢结构的制作、安装与销售；矿山机械设备及其配件的生产加工、安装与销售；废旧金属加工、销售；厂地、厂房、机械设备的租赁；机械制造的技术服务；热处理及起重机设备的配件加工销售；环保设备的加工安装销售。（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）。

3. 五鑫铜业

企业名称：新疆五鑫铜业有限责任公司；

企业性质：其他有限责任公司；

注册地：新疆昌吉州阜康市五宫；

法定代表人：周杰；

注册资本：壹拾亿壹仟玖佰捌拾玖万伍仟捌佰元人民币；

主营业务：常用有色金属的冶炼、加工、销售及进出口业务，技术进出口及代理进出口业务；机械设备、仪器仪表及其零配件和本厂生产所需的原辅料进出口业务；技术开发和咨询，技术服务；仓储；房屋租赁；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外）；允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口；危险化学品生产（43万吨/年硫酸***）；金属废料和碎屑的加工、处理；非金属废料和碎屑的加工、处理。（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）。

4. 宏发铁合金

企业名称：新疆宏发铁合金股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地：新疆阿克苏地区库车县电力建材工业园区

法定代表人：杨生荣

主营业务：硅系、锰系铁合金深加工及产品销售；煤炭及制品、焦炭销售。（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）。

（二）关联关系介绍

1. 新疆有色持有本公司 54.75% 的股份，为本公司控股股东，为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（一）款规定的关联关系情形。

其他公司为新疆有色直接或间接控制的子公司，为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（二）款规定的关联交易情形。

2. 公司董事、高管在新疆宏发铁合金股份有限公司担任董事，新疆宏发铁合金股份有限公司为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（三）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，以上关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。上述关联方目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联方的支付能力良好。

三、定价政策和定价依据

本公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，均以市场价格作为交易的定价基础。金额较大合同基本通过公开招标的方式取得，无重大高于或低于正常交易价格的情况。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，并按照相关规定程序进行，有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求，不影响公司独立性，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果带来影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

2024 年 8 月 15 日公司 2024 年独立董事第三次专门会议审议通过《关于公司 2024 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》，同意提交董事会审议。独立董事对该事项发表独立意见如下：公司本次调整 2024

年全年日常关联交易预计额度是正常生产经营所需，交易条件公平、公正，交易价格公允、合理，符合相关法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项对上市公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，对公司未来的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议表决程序、结果合法有效。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2024年8月28日