

西藏矿业发展股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“西藏矿业”）于 2025 年 3 月 31 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，对公司 2025 年拟与西藏矿业资产经营有限公司（以下简称“资产经营公司”）、西藏新鼎矿业大酒店有限公司（以下简称“新鼎酒店”）、上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）、宝武共享服务有限公司（以下简称“宝武共享”）、上海欧冶采购信息科技有限公司（以下简称“欧冶云商”）、上海化工宝数字科技有限公司（以下简称“化工宝”）发生的日常关联交易金额进行了预计。关联董事张金涛先生和尼拉女士进行回避表决。以上事项经全体独立董事同意。

经初步测算，公司 2025 年度预计日常关联交易总金额为人民币 1,399.00 万元（含税）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的 5%且未超过 3,000 万元，无需提

交公司股东大会审议。去年公司预计的日常关联交易发生金额为1,232.36 万元。

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，无需经过有关部门批准。

（二）本次预计 2025 年度日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额（2024 年 1-12 月）
关联租赁：公司作为承租方	资产经营公司	土地租赁	参照市场价格公允定价	439.00	—	329.90
服务类关联交易	新鼎酒店	物业费、职工餐费等	参照市场价格公允定价	246.00	—	224.73
	宝信软件	系统服务及改造	参照市场价格公允定价	74.00	—	40.48
	宝武共享	财务、人事共享业务服务费	参照市场价格公允定价	217.00	42.75	274.05
	欧冶云商	采购平台服务费	参照市场价格公允定价	3.00	0	2.80
	化工宝	智慧安全信息平台	参照市场价格公允定价	420.00	—	360.40
	合计			1,399.00	42.75	1,232.36

（三）上年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
关联租赁：公司作为出租方	新鼎酒店	房屋租赁	175.43	175.43	100	0	详见 2024 年 4 月 26 日公司披露《关

关联租赁：公	资产经营	土地租赁	329.90	438.53	100	-24.77	于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（ 编 号 ：2024-011 ）
司作为承租方	公司						
服务类	新鼎酒店	物业费、职工餐费及培训租赁场地	224.73	411.95	41.46	-45.45	
	宝信软件	系统服务及改造	40.48	69.05	7.47	-41.38	
	宝武共享	财务、人事共享业务服务费	274.05	222.90	50.56	22.95	
	欧冶云商	采购平台服务费	2.8	5.94	0.52	-52.86	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			受具体项目推动进度等影响，2024 年度公司与部分关联方实际发生的关联交易较原预期的有所减少。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司关于年度日常关联交易额度的预计，主要是基于公司未来业务开拓可能做出的预测，具有一定的不确定性。在公司业务开展的过程中，由于受到外部环境变化、项目实际推进涉及各种程序、手续等因素影响，实际发生情况与预计额度可能存在一定差异。经核查，公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，主要受具体项目推动进度等影响，上述差异不存在损害公司及中小股东利益的情形，未对公司经营及财务状况产生重大影响。				

注：公司 2024 年度预计日常关联交易总金额为人民币 1,323.8 万元(含税)。经核查，2024 年实际发生金额为人民币 1586.77 万元，剩余在 2024 年度发生而未预计的关联交易 262.97 万元为满足实际业务需要，金额较小，且未达到董事会审议及披露标准。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

另，根据 2022 年 11 月 26 日，公司召开的第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司拟签订重大合同的关联交易议案》，控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称西藏扎布耶）与宝武清洁能源有限公司（以下简称宝武清能）就西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂供能项目(B00)签订《供能服务合同》。2023 年 7 月 25 日披露的《关于控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司签订重大合同的关联交易进展公告》（临 2023-014），同意西藏扎布耶拟与宝武清能、宝武清能西藏公司签订《B00 供能合同三方补充协议》的事项。西藏扎布耶与宝武清能西藏公司 2024 年度累计发生的交易金额为 2,556.60 万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）西藏矿业资产经营有限公司

1、注册资本：人民币 120,134.41 万元

2、法定代表人：张金涛

3、成立时间：1998 年 4 月 28 日

4、注册地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区创业路顿珠金融城金溪苑 14 楼至 16 楼

5、企业类型：有限责任公司

6、统一社会信用代码：9154000021966694XG

7、经营范围：非煤矿山矿产资源开采（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售、非金属矿及制品销售；住房租赁、非居住房地产租赁；土地使用权租赁（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）

8、股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司合计持有资产经营公司 52% 股权，西藏国有资本投资运营有限公司和仲巴县马泉河投资有限公司分别持有 44%、4% 的股权。

9、财务状况：2024 年经审计后资产经营公司合并层面总资产 794,103.84 万元，净资产 398,459.46 万元，归属于母公司所有者权益 88,607.92 万元，2024 年营业收入 63,424.66 万元，净利润 9,637.93 万元。

10、关联关系说明：资产经营公司持有本公司股份的比例为

20.86%，为公司控股股东，且与本公司同受中国宝武钢铁集团有限公司控制。

11、西藏矿业资产经营有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，西藏矿业资产经营有限公司不是失信被执行人。

（二）西藏新鼎矿业大酒店有限公司

1、注册资本： 6,718.00 万元

2、法定代表人： 徐少兵

3、成立时间： 2005 年 5 月 17 日

4、注册地点： 拉萨市中和国际城中央大道 12 号

5、企业类型： 其他有限责任公司

6、统一社会信用代码： 915400007419232677

7、经营范围： 许可项目： 住宿服务； 餐饮服务； 烟草制品零售； 营业性演出： 旅游业务（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）一般项目： 工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）； 工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）； 日用百货销售； 商务代理代办服务； 洗烫服务； 住房租赁； 单位后勤管理服务； 物业管理； 酒店管理； 金银制品销售； 国内贸易代理； 家政服务； 洗染服务； 工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）； 棋牌室服务； 非居住房地产租赁； 会议及展览服务； 旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务； 旅游开

发项目策划咨询；采购代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（以上经营范围以登记机关核定为准）

8、股权结构：西藏矿业资产经营有限公司持有西藏新鼎矿业大酒店有限公司 95.82%股权，西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司持有西藏新鼎矿业大酒店有限公司 4.18%股权。

9、财务状况：2024 年总资产 5,417.11 万元，负债 2,906.93 万元，营业收入 1,368.18 万元，利润-191.04 万元。

10、关联关系说明：西藏新鼎矿业大酒店有限公司为公司控股股东西藏矿业资产经营有限公司的控股子公司，西藏新鼎矿业大酒店有限公司由武钢集团有限公司托管。

11、西藏新鼎矿业大酒店有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，西藏新鼎矿业大酒店有限公司不是失信被执行人。

（三）公司名称：上海宝信软件股份有限公司

1、注册资本：288,380.3858 万元

2、法定代表人：夏雪松

3、成立时间：1994 年 8 月 15 日

4、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号

5、企业类型：股份有限公司（外商投资企业、上市）

6、统一社会信用代码：91310000607280598W

7、经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务，转口贸易；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；在线信息与数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。【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】

8、股权结构：宝山钢铁股份有限公司持有上海宝信软件股份有限公司 48.89%股权。

9、财务状况：截止 2024 年三季度未经审计的数据，上海宝信软件股份有限公司合并层面总资产 2,143,689.07 万元，净资产 1,115,115.83 万元，营业收入 975,653.37 万元，归属于上市公司股东的净利润 193,028.96 万元。

10、关联关系说明：宝信软件与西藏矿业同属于中国宝武钢铁集团有限公司控制下。

11、宝信软件是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营

正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，宝信软件不是失信被执行人。

（四）公司名称：宝武共享服务有限公司

- 1、注册资本：50,000 万元人民币
- 2、法定代表人：陆怡梅
- 3、成立时间：2022 年 10 月 20 日
- 4、注册地点：上海市宝山区同济路 666 号 1 幢 2 楼 201 室
- 5、企业类型：有限责任公司
- 6、统一社会信用代码：91310113MAC0BM0A0G
- 7、经营范围：

许可项目：代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；办公服务；劳务服务（不含劳务派遣）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：由中国宝武钢铁集团有限公司 100%控制。

9、财务状况：2024 年度经审计资产总额 72,903 万元，负债总额 14,981 万元，净资产 57,922 万元，营业收入 43,575 万元，净利润 6,840 万元。

10、关联关系说明：宝武共享与西藏矿业同属于中国宝武钢铁集团有限公司控制下。

11、宝武共享是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，宝信软件不是失信被执行人。

(五)上海欧冶采购信息科技有限责任公司

1、注册资本：18,000.00 万元

2、法定代表人：许旭升

3、成立时间：2015 年 12 月 28 日

4、注册地点：上海市杨浦区铁岭路 32 号 1604 室

5、企业类型：国有企业

6、统一社会信用代码：91310110MA1G821L0R

7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；计算机系统服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；冶金专用设备

销售；烘炉、熔炉及电炉销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；特种设备销售；金属材料销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；办公用品销售；家具销售；国内贸易代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；供应链管理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；石油制品销售（不含危险化学品）；食用农产品零售；食用农产品批发；消防器材销售；汽车销售；润滑油销售；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；危险化学品经营；保险兼业代理业务。

8、股权结构：欧冶工业品股份有限公司持有上海欧冶采购信息科技有限公司 100%股权。

9、财务状况：2024 年合并层面总资产 569,818.32 万元，净资产 26,223.66 万元，归属于母公司所有者权益 26,223.66 万元，2024 年营业收入 445,926.75 万元，净利润 7,237.25 万元。

10、关联关系说明：上海欧冶采购信息科技有限公司与西藏矿业同属于中国宝武钢铁集团有限公司控制下。

11、上海欧冶采购信息科技有限公司是依法注册成立，

依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，上海欧冶采购信息科技有限责任公司不是失信被执行人。

（六）公司名称：上海化工宝数字科技有限公司

1、注册资本：人民币 3,232.8722 万元整

2、法定代表人：汪征宇

3、成立时间：2011 年 03 月 21 日

4、注册地点：上海市宝山区湄浦路 300 弄 2 号 1 层

5、企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

6、统一社会信用代码：91310113570789867D

7、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告发布；市场营销策划；会议及展览服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；安防设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；销售代理；货物

进出口;技术进出口;国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、股权结构:中国宝武钢铁集团有限公司持有上海化工宝数字科技有限公司 18.40%,宝武碳业科技股份有限公司持有 17.03%,宁波宝之缘企业管理合伙企业(有限合伙)持有 10.12%等。

9、财务状况:截止 2024 年末,总资产 14,593.44 万元,总负债 6,023.65 万元,净资产 8,569.78 万元,2024 年全年营业收入 7,065.41 万元,净利润 306.43 万元(以上数据已经审计)。

10、关联关系说明:上海化工宝数字科技有限公司与西藏矿业同属于中国宝武钢铁集团有限公司控制下。

11、上海化工宝数字科技有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。经查询,上海化工宝数字科技有限公司不是失信被执行人。

三、 关联交易主要内容

1、定价政策和依据:公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则,关联交易价格公允、合理。交易双方首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

2、公司将根据日常经营中实际发生情况在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方拟发生的关联交易系基于公司日常经营需要，有利于促进公司日常业务的开展。关联交易的定价遵循平等、自愿、有偿的原则，依据市场价格执行，作价公允，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会影响公司的持续经营能力和独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、 独立董事过半数同意意见

公司已在召开董事会前就 2025 年度日常关联交易额度预计的具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了我们的认可。

2025 年度拟发生的日常关联交易均为与公司日常生产经营相关的交易，是正常的商业行为；拟发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益。2025 年度拟发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制；我们同意将《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第八届董事会第五次会议审议。

六、 监事会意见

经审核，监事会认为：

公司 2025 年日常关联交易额度预计遵守了公平、公允、公正的原则。2025 年日常关联交易是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，关联交易的实施符合公司和全体股东的利益。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。

七、 备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第八届监事会第四次会议决议；
- 4、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月三十一日