

西藏矿业发展股份有限公司 关于 2026 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”）对公司 2026 年拟与控股股东西藏矿业资产经营有限公司（以下简称“资产经营公司”）、实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）及其子公司发生的日常关联交易金额进行了预计。

经初步测算，公司 2026 年度预计日常关联交易总金额为人民币 3,340.00 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已超过 3,000 万元但未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东会审议。去年公司预计的日常关联交易发生金额为 1,315.39 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 2026 年度日常关联交易的类别和金额

单位：万元

					务比例 (%)	(%)	
关联租赁：公 司作为承租 方	资产经营 公司	土地租赁	402.32	439.00	100.00	-8.36	详见 2025 年 4 月 2 日公司披露 的《关于 2025 年度日常关联交 易额度预计的公 告》（公告编号： 2025-008）
服务类	新鼎酒店	物业费、职工 餐费等	206.19	246.00	33.37	-16.18	
	宝信软件	系统服务及改 造	45.21	74.00	7.32	-38.91	
	宝武共享	财务、人事共 享业务服务费	301.69	217.00	48.83	39.03	
	欧冶信息	采购平台服务 费	6.00	3.00	0.97	100.00	
	化工宝	智慧安全信息 平台	58.72	420.00	9.50	-86.02	
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及预计额度的税额差异等影响，2025 年 度公司与部分关联方实际发生的关联交易金额较原预期有所 变动。				

注：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。经核查，2025 年公司与宝武集团及其子公司、资产经营公司实际发生金额为人民币 1,315.39 万元（不含税）（其中包含 2025 年度实际发生而未预计的关联交易金额 295.26 万元），为满足实际业务需要而发生，金额较小，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，公司于 2025 年 11 月 11 日召开第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于控股子公司继续履行〈供能合同〉暨关联交易的议案》（公告编号：2025-031）。公司控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司与关联方宝武清洁能源（西藏）有限公司本报告期内发生的交易金额为 8,074.99 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：蔡方伟
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 20.88%，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）中国宝武钢铁集团有限公司

1. 注册资本：5289712.10 万元

2. 法定代表人：胡望明

3. 成立时间：1992 年 1 月 1 日

4. 注册地点：中国(上海)自由贸易试验区世博大道 1859 号

5. 企业类型：有限责任公司（国有独资）

6. 统一社会信用代码：91310000132200821H

7. 经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（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：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业

总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；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：国务院国有资产监督管理委员会 100%持股。

9. 财务状况：2024 年公司合并层面总资产 133,662,700 万元、利润总额 1,720,800 万元、营业收入 90,020,400 亿元。

10. 关联关系说明：中国宝武钢铁集团有限公司持股资产经营公司 47%；资产经营公司持有本公司股份的比例为 20.88%，为公司控股股东。

11. 中国宝武钢铁集团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，中国宝武钢铁集团有限公司不是失信被执行人。

（三）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：张娟

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：2025 年总资产 5174 万元、总负债 2638 万元、利润 26 万元、营业收入 1578 万元。

10. 关联关系说明：西藏新鼎矿业大酒店有限公司为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。

（四）公司名称：上海宝信软件股份有限公司

1. 注册资本：287,077.8802 万元

2. 法定代表人：田国兵

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：一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；智能控制系统集成；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；互联网安全服务；网络技术服务；商用密码产品销售；信息安全设备销售；网络设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；电机及其控制系统研发；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；机械电气设备制造；智能基础制造装备销售；物料搬运装备销售；机械电气设备销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；

数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；先进电力电子装置销售；销售代理；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；离岸贸易经营。（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（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）

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 年末，总资产 2,163,700 万元；总负债 935,100 万元；净资产 1,228,600 万元；营业收入 1,364,400 万元；净利润 232,700 万元。（以上数据已经审计）

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。

（五）公司名称：宝武共享服务有限公司

1. 注册资本：50000 万人民币

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：91310113MACOBMOA0G

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。

(六) 上海欧冶采购信息科技有限公司

1. 注册资本：18,000.00 万元

2. 法定代表人：张煦

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：2025 年 10 月经审计后资产经营公司合并层面总资产 411,550.41 万元，净资产 30,412.70 万元，归属于母公司所有者权益 426.58 万元，2025 年营业收入 21,786.22 万元，净利润 426.58 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公司不是失信被执行人。

(七) 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 3232.8722 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。

(八) 公司名称：上海欧冶物流股份有限公司

1. 注册资本：62280 万

2. 法定代表人：朱静

3. 成立时间：2015 年 2 月 11 日

4. 注册地点：上海市宝山区宝杨路 2035 号 25 幢

5. 企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

6. 统一社会信用代码：913100003245881119

7. 经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货物运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；第二类增值电信业务。（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，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：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际船舶管理业务；国际船舶代理；无船承运业务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬

运；集装箱租赁服务；集装箱销售；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；金属材料销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；金属材料制造；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（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：欧冶云商股份有限公司持股 65.7916%；上海宝钢国际贸易有限公司持股 30.9088%；上海交运集团股份有限公司持股 2.9945%；江苏华溢物流有限公司持股 0.3051%。

9. 财务状况：2025 年总资产 140,500 万元，总负债 100,200 万元，净资产 40,300 万元，营业收入 288,800 万元，净利润 1,000 万元。

10. 关联关系说明：上海欧冶物流股份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. 上海欧冶物流股份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，上海欧冶物流股份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

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

公司已召开董事会前就 2026 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。

2026 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。2026 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 2026 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九次会议审议。

六、备查文件

1. 第八届董事会第九次会议决议；
2. 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
3. 上市公司关联交易情况概述表。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月八日