

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2024-009

西部黄金股份有限公司

2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司监事会及全体监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

1. 2023 年度日常关联交易预计的审议程序

（1）2023 年 2 月 15 日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议并通过《关于子公司购买合质金构成关联交易的议案》的议案，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见公司公告（公告编号：2023-006）。2023 年 3 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过该事项。详见公司相关公告（公告编号：2023-008）。公司全资子公司天山星预计拟向五鑫铜业购买副产的合质金锭约 2 吨，总价约 8.5 亿元人民币。

（2）2023 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立

意见，审计委员会审议了该事项，详见公司公告（公告编号：2023-018）。2023年4月15日，公司召开2022年年度股东大会审议通过该事项。详见公司相关公告（公告编号：2023-025）。公司预计2023年全年与关联方发生日常关联交易总额不超过121144.33万元。

（3）2023年8月29日，公司召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议并通过《关于公司2023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》，对全年关联交易预计数进行了调整，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。详见公司相关公告（公告编号：2023-050）。2023年9月15日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过该事项。详见公司相关公告（公告编号：2023-055）。公司预计2023年全年与关联方发生日常关联交易有所减少，共计发生关联交易总额不超过101714.76万元。

2. 2023年度关联交易实际发生及2024年关联交易预计审议程序

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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易预计与实际发生情况：

单位：万元

类别	关联人	关联交易内容	2023年全年预计金额	2023年实际发生金额	实际发生金额与预计金额差距较大的原因
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	180	144.18	
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	375.92	494.49	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	水泥	500	286.13	

	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	破碎机备件	0	114.82	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	纯碱	54.61	70.18	
	阜康有色发展有限责任公司	购买工装	179.5	143.84	
	新疆有色蓝钻进出口有限责任公司	破碎机备件	110	24.7	
	新疆新鑫矿业股份有限公司	阴极铜	0	2400.25	
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	药剂（硫酸）	0	33.04	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	锚杆、拱形架	103.15	198.56	
	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	车辆	0	0.94	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	阴极铜	0	1963.05	
	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金	1800	2654.12	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	合质金	54242.29	8242.29	五鑫铜业因稀贵车间建设、验收滞后等自身原因，未正常生产贵金属，本年交易仅为试生产期间的产品。
	小计		57545.47	16770.59	
接受关联人提供的	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	建设工程	5989.27	2460.64	部分工程项目未结算

劳务	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	运费	0	5.63	
	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)	188.83	190.47	
	新疆有色建筑检验中心有限公司	试验工程费用	0.6	0.6	
	新疆有色金属研究所	技术服务费	163	187.38	
	新疆有色金属研究所	样品检测费	14	42.64	
	新疆有色金属研究所	广告费	0.43	0.35	
	新疆有色金属研究所	以干代培人员宿舍租赁费	1.8	0	
	新疆有色金属研究所	食堂租赁费等	0	13.66	
	新疆有色金属研究所	氧化矿石选矿流程验证试验研究	10	0	
	阜康有色发展有限责任公司	零星工程设备租赁	100	0	
	阜康有色发展有限责任公司	运输费	40	148.39	
	阜康有色发展有限责任公司	充填料石装运	8.74	226.58	
	阜康有色发展有限责任公司	道路工程	39.57	0	
	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、疏通车费	0	2.92	

	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	水电费	0	17.96	
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	取暖费	0	14.28	
	乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司	运费	11.68	11.68	
	新疆有色集团明苑置业管理有限公司	暖气、水、物业费	4.18	3.71	
	新疆有色金属研究所	物业费、停车费	30.5	0.72	
	新疆有色金属研究所	水电费、物业费	0	32.5	
	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	服务费	0	0.15	
	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	培训费	70.2	73.15	
	新疆有色地质工程公司	勘察费	50	0	
	新疆亚克斯资源开发股份有限公司	住宿及餐费	0	0.01	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	委托代理购买铍块矿石	0	1.08	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	委托代理购买金精矿	45	0	
	小计		6767.8	3434.5	
向关联人销售	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	运输费	0	0.1	

产 品、 商 品	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	取暖费	1	1.46	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	材料费	35	17.44	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	水电费	15	5.21	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	劳务费	3	1.42	
	新疆华创天元实业有限责任公司	水电、零星材料	0	0.03	
	阜康有色发展公司	水电费	3	2.05	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	20	19.63	
	新疆有色金属研究所	提金剂	10	10.9	
	新疆有色金属研究所	金条货款	1.13	1.13	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	废铜	0	616.2	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	焙砂	15264	467.54	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	白银	0.34	0	
	富蕴鑫盛通商贸公司	水电费	0.77	0.77	
	新疆美盛矿业有限公司	托管费	50	47.17	
	新疆昆仑蓝钻锂业有限责任公司	货款	0	358.09	

	新疆宏发铁合金股份有限公司	锰矿石	21803	20290.78	
	小计		37206.24	21839.92	
承租 关联 人房 屋	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	143.24	143.24	
	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	0	2.16	
	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	0.57	
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋租赁费	10.8	10.8	
	小计		154.04	156.77	
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	7.1	4.19	
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	加油站承包费	4.59	4.59	
	新疆美盛矿业有限公司	车辆租赁费	29.52	29.36	
	小计		41.21	38.14	
合计			101714.76	42239.92	

（三）预计 2024 年度日常关联交易情况

单位：万元

类别	关联人	关联交易内容	2024 年预计金额	2023 年实际发生金额	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因
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	144.18	
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	420	494.49	
	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	0	

	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	水泥	300	286.13	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	破碎机备件	80	114.82	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	纯碱	79	70.18	
	阜康有色发展有限责任公司	购买工装	93.95	143.84	
	新疆有色蓝钻进出口有限责任公司（原中国有色金属进出口新疆公司）	破碎机备件	0	24.7	
	新疆新鑫矿业股份有限公司	阴极铜	0	2400.25	
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	药剂（硫酸）	38.94	33.04	
	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	198.56	
	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	车辆	0	0.94	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	阴极铜	4864.6	1963.05	
	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金	1000	2654.12	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	合质金	0	8242.29	
	小计		7248.82	16770.59	
接受关联人提供的	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	建设工程	7333.09	2460.64	见备注

劳务	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	运费	0	5.63	
	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	190.47	
	新疆有色建筑检验中心有限公司	试验工程费用	1	0.6	
	新疆有色金属研究所	技术服务费	435.02	187.38	
	新疆有色金属研究所	样品检测费	16.15	42.64	
	新疆有色金属研究所	广告费	2.26	0.35	
	新疆有色金属研究所	食堂租赁费等	0	13.66	
	阜康有色发展有限责任公司	运输费	183.49	148.39	
	阜康有色发展有限责任公司	充填料石装运费	2460.55	226.58	
	阜康有色发展有限责任公司	机械台班结算	8	0	
	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、疏通费	2.76	2.92	
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	水电费	16.51	17.96	
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	取暖费	14.3	14.28	
	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	

	乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司	运费	0	11.68	
	新疆有色集团明苑置业管理有限公司	暖气、水、物业费	0	3.71	
	新疆有色金属研究所	物业费、停车费	0.72	0.72	
	新疆有色金属研究所	水电费、物业费	32.97	32.5	
	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	服务费	0	0.15	
	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	培训费	49	73.15	
	新疆亚克斯资源开发股份有限公司	住宿及餐费	0	0.01	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限公司	委托代理购买矿石	2	1.08	
	小计		10727.59	3434.5	
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	0.1	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	取暖费	1.6	1.46	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	材料费	20	17.44	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	水电费	3.2	5.21	

	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	劳务费	0	1.42	
	新疆华创天元实业有限责任公司	水电、零星材料	0	0.03	
	阜康有色发展公司	水电费	0	2.05	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	18	19.63	
	新疆有色金属研究所	提金剂	10	10.9	
	新疆有色金属研究所	金条货款	0	1.13	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	废铜	0	616.2	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	焙砂	11000	467.54	2023年库存焙砂计划于2024年销售
	富蕴鑫盛通商贸公司	水电费	0	0.77	
	新疆美盛矿业有限公司	托管费	50	47.17	
	新疆昆仑蓝钴锂业有限责任公司	货款	0	358.09	
	新疆宏发铁合金股份有限公司	锰矿石	28500	20290.78	
	小计		39603	21839.92	
承租 关联 人房 屋	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	143.24	143.24	
	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	0	2.16	
	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	0.57	
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋租赁费	5	10.8	

	小计		148.84	156.77	
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	4.19	
	富蕴鑫盛通商贸公司	加油站承包费	0	4.59	
	新疆美盛矿业有限公司	车辆租赁费	36	29.36	
	小计		49.44	38.14	
合计			57777.69	42239.92	

备注：子公司与全鑫建设发生的该类交易最终以实际招投标结果为准。前次子公司该类关联交易由于建设项目部分工程结算未完成、部分项目未实施、部分项目未批复等原因未实际发生，部分工程项目顺延至 2024 年重新招标。

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：新疆乌鲁木齐市新市区喀什东路 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）

（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

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

公司及下属子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。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日