

西藏高争民爆股份有限公司

关于子公司因公开招标形成关联交易的公告

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（简称“公司”）子公司成远矿业开发股份有限公司（以下简称“成远矿业”）因项目建设需要，对昂仁县亚木乡杰村混装炸药地面站建设项目 EPC 进行了公开招标。本次公开招标根据国家和相关主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经过公开招标、评标等工作，成远矿业于 2026 年 5 月 29 日发出了《中标通知书》，确定由西藏建投工程建设有限公司（简称“西藏建投”）为昂仁县亚木乡杰村混装炸药地面站建设项目 EPC 总承包中标单位，中标金额 48,437,000 元。西藏建投是公司实际控制人西藏建工建材集团有限公司（简称“藏建集团”）控股子公司，与公司存在关联关系，本次公开招投标事项构成关联交易。

（二）董事会审批情况

前述关联交易已提前分别经第四届董事会审计委员会第十一次会议以及第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，全体独立董事过半数同意，并经 2026 年 6 月 1 日召开的公司第四届董事会第十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过，其中关联董事庄存伟为藏建集团董事长、关联董事白珍为藏建集团副总经理，回避了表决。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度与控股股东子公司关联交易预计的议案》，预计 2026 年度将与控股股东藏建集团子公司西藏高争建材股份有限公司新增关联交易 4,800 万元，详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于新增 2026 年度与控股股东子公司关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，公司已经向交易所申请豁免提交股东会审议，深圳证券交易所已同意豁免公司提交股东会审议。

(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、重组上市，亦不需要经过有关部门批准。

(四) 关联交易内容的基本情况及交易金额

交易对手方	交易内容	关联交易金额
西藏建投	项目建设	48,437,000 元

二、关联方基本情况和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称：西藏建投工程建设有限公司

注册地址：拉萨市经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地（B 栋）1 单元 5 层 503 号

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：熊万奎

注册资本：10,000 万元人民币

统一社会信用代码：91540091MA6T3RH61G

历史沿革：西藏建投工程建设有限公司（原西藏建投中交城市建设投资发展有限公司）成立于 2017 年 8 月，公司成立初为西藏建设投资有限公司认缴出资 60% 控股，中交一公局集团有限公司认缴出资 40% 参股的合资公司，中交一公局于 2020 年 6 月撤资所持有股份，在 2021 年 3 月正式转为西藏建设投资有限公司全资子公司。公司现有中高级职称技术骨干 30 余人次，注册建造师、造价工程师等执业资格人员 60 余人次，建筑行业专业岗位持证人员 100 余人次。

主要业务：工程建设总承包（EPC），涵盖房建、市政、环保、民生等领域，提供全流程专业化服务。

最近三年发展状况：2023-2025 年，公司承建的项目以高标准、高质量、高效率著称，凭借过硬履约能力打造了一批自治区级重点工程：其中龙腾项目入选中国建筑业协会 2023 年建设工程安全生产标准化全国学习交流项目，成为行业标杆。

经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；地质

灾害治理工程施工；文物保护工程施工（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证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；对外承包工程；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；名胜风景区管理；游览景区管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；旅游开发项目策划咨询；园林绿化工程施工；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；供暖服务（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）。

主要股东及实际控制人：持有西藏建投 100%股份的西藏建设投资有限公司为藏建集团的全资子公司，实际控制人为西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

西藏建投最近一年又一期财务状况如下：

单位：万元

报告期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年度/2025 年 12 月 31 日	15,836.39	-982.37	7,791.53	-1,984.22
2026 年 1-4 月/2026 年 4 月 30 日	14,737.57	-1,321.66	805.77	-339.29

与公司关联关系：西藏建投为公司控股股东藏建集团的子公司，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，公司与西藏建投的交易构成关联交易。

履约能力分析：西藏建投在人员、设备、资金等方面具有本项目相应的 EPC 总承包能力，能够根据公司控股子公司成远矿业项目建设工作需要，完成成远矿业项目建设任务。根据上述关联方的财务状况，公司认为关联方具备较好的履约能力。

经查询，西藏建投不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。

四、关联交易合同的主要内容

涉及本次关联交易的协议尚未签订，以后续签订的协议为准。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易为公司控股子公司项目建设需要，成远矿业采取公开招标的方式，通过竞标确定合作方，严格遵循了公开、公平、公正的原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年初至4月30日公司与西藏建工建材集团有限公司及相关关联方发生关联金额合计为14,731,307.21元。

单位：元

序号	关联单位名称	关联交易内容	截至2026年4月30日实际发生金额	发生单位
1	西藏天路股份有限公司	销售制氧设备	15,929.20	高争制氧
2	西藏高争建材股份有限公司	提供运输服务	2,394,116.38	高争运输
3	西藏藏建管理服务有限公司	采购办公用品	21,177.07	高争民爆
4	西藏藏建投资有限公司	办公区租赁服务	333,425.72	高争民爆
5	西藏天惠人力资源管理发展有限公司	接受劳务费	9,313,453.26	高争爆破
6	西藏高争物业管理有限公司	办公区物业费	752,078.92	高争民爆
7	林芝市高争建材有限公司	提供运输服务	1,887,539.91	高争运输
8	西藏建工建材集团有限公司	集采平台服务费	8,018.86	高争民爆
9	西藏藏建物生绿化有限责任公司	购买树苗	5,567.89	高争民爆
	合计		14,731,307.21	

七、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议认为成远矿业拟与关联方西藏建投发生的关联交易，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。

因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交第四届董事会第十九次会议审议，董事会审议本议案时，关联董事应予回避。

八、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十九次会议决议；
- 2.第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3.第四届独立董事专门会议第八次会议决议。
- 4.上市公司关联交易概述表；
- 5.中标通知书。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2026年6月3日