

西部矿业股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年预计 日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 3 月 14 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》，其中，与关联方西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）及其下属公司的交易，关联董事钟永生、康岩勇回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；与关联方西宁特殊钢股份有限公司的交易，关联董事马明德回避表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》，其中，与关联方西矿集团及其下属公司的交易，关联董事钟永生、康岩勇回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议批准，关联股东西矿集团将在股东大会上对上述议案回避表决。

2024 年 3 月 13 日召开的独立董事专门会议审议了上述议案，全体独立董事审议通过，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

(二) 上年日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度，公司实际发生的日常关联交易金额为 40.6 亿元，较预计的关联交易额 45.1 亿元减少 9.98%，其中，销售商品、提供服务类占 8.29%，购买商品、接受服务类占 91.71%。具体构成如下：

关联交易类别	关联人	预计金额 (万元)	实际发生金额 (万元)
向关联人销售商品、提供服务	西矿（天津）国际贸易有限公司	50,000	31,952
	西部矿业集团有限公司及其他下属公司	474	430
向关联人购买商品、接受服务	西矿（天津）国际贸易有限公司	252,003	258,805
	西部矿业集团科技发展有限公司	19,134	17,735
	青海西矿信息技术有限公司	10,636	4,077
	青海西矿建筑安装工程有限责任公司	49,505	50,031
	青海西矿杭萧钢构有限公司	9,045	4,130
	西矿（天津）融资租赁有限公司	21,400	20,688
	西矿（天津）商业保理有限公司	21,400	413
	西部矿业集团有限公司及其他下属公司	17,419	16,459
小计		451,016	404,719
向关联人销售商品	西宁特殊钢股份有限公司	-	1,287
合计		451,016	406,006

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司 2023 年度日常关联交易发生的实际情况，结合 2024 年生产经营计划安排，2024 年度预计发生日常关联交易金额 52.55 亿元，比上年预计数增长 16.51%，其中，销售商品、提供服务类 8.49 亿元，购买商品、接受服务类 44.06 亿元。具体构成如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本次预计金额占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	上年实际发生额占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供服务	西矿（天津）国际贸易有限公司	50,000	100	0	31,952	100	业务增加
	西部矿业集团有限公司及其他下	769	100	64	430	100	

	属公司						
购买商品、接受服务	西矿(天津)国际贸易有限公司	202,459	80.19	30,834	258,805	100	业务减少
	西矿(海南)国际贸易有限公司	50,000	19.81	0	0	0	新增业务
	青海西矿信息技术有限公司	21,157	100	302	4,077	100	业务增加
	青海西矿建筑安装工程有限责任公司	63,456	77.20	2,211	50,031	92.37	业务增加
	青海西矿杭萧钢结构有限公司	18,739	22.80	583	4,130	7.63	业务增加
	青海西矿物业有限责任公司	8,217	100	1,551	6,523	100	
	西矿(天津)融资租赁有限公司	41,600	100	20,243	20,688	100	业务增加
	西矿(天津)商业保理有限公司	10,500	100	0	413	100	业务增加
	西部矿业集团有限公司及其他下属公司	12,165	100	731	27,671	100	业务减少
小计		479,063		56,519	404,719		
向关联人销售商品	西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司	34,071	100	1,580	1,287	100	业务增加
向关联人购买商品		12,333	100	1,573	0		新增业务
小计		46,404		3,153	1,287		
合计		525,466		59,672	406,006		

二、关联方介绍和关联关系

序号	公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本(万元)	关联关系	经营范围
1	西部矿业集团有限公司	张永利	2000.5.8	西宁市五四大街56号	160,000	控股股东	投资和经营矿产资源及能源项目(国家法律法规所禁止的除外,涉及资质证和许可证经营的除外);经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品;经营进出口代理业务;商品贸易(涉及许可证经营的除外)。

2	西矿(天津)国际贸易有限公司	王伟	2019.1.8	天津自贸试验区(东疆保税港区)鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼903(天津东疆商服商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第151号)	10,000	控股股东之全资子公司	货物进出口;有色金属合金销售;金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;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)。
3	西矿(天津)融资租赁有限公司	赵福康	2019.1.8	天津自贸试验区(东疆综合保税区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-701	50,000	控股股东之控股子公司	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁咨询。(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)。
4	西矿(天津)商业保理有限公司	赵福康	2019.9.26	天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-701	10,000	控股股东之控股子公司	以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理,相关咨询服务。(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)。(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)
5	青海西矿杭萧钢构有限公司	程新峰	2016.3.17	西宁经济技术开发区甘河工业园区	30,000	控股股东之全资子公司之控股子公司	建筑钢结构工程的设计、制造、销售、安装;钢结构工程项目的总承包;建筑工程的设计与施工;地基与基础的施工;机电设备的安装;水电工程的设计与安装;管道工程设计、制造与安装;建筑防水工程施工;防腐保温工程施工;装饰装修工程施工;市政工程施工;道路桥梁工程施工;房地产项目开发和销售;新型绿色建筑材料的生产与销售;采暖工程的设计、制造安装;水暖器材和卫生洁具的代理和销售;自营或代理进出口货物和技术;工程建设项目管理服务;工程中介服务。(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)
6	西部矿业集团科技发展有限公司	刘远	2016.12.21	青海省西宁市东川工业园金桥路30号	5,000	控股股东之控股子公司	一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;认证咨询;节能管理服

						务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；矿山机械销售；冶金专用设备销售；环境保护监测；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；生态环境材料制造(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：危险化学品经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。
7	青海西矿信息技术有限公司	祁生月	2016.10.9	青海省西宁市城东经济开发区金桥路30号西部矿业科技大厦	1,050	控股股东之全资子公司 计算机领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；自动化、网络及通讯系统、监控系统、弱电智能系统、智能网络控制系统的设计、开发、安装、调试、集成与维护；计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备的销售（以上经营范围依法经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8	青海西矿建筑安装工程有限责任公司	程新峰	2018.8.13	青海省西宁市城北区柴达木路西52号18号楼	32,380	控股股东之全资子公司 房屋建筑工程施工、机电安装工程施工、冶炼工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰工程，预拌商品混凝土、钢结构工程承包；商品混凝土生产及销售；砂石料加工及销售；机械、工矿、冶金设备及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备及备件的制造、安装、修理及调试；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座式起重机、桅杆式起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、缆索起重机、机械式停车设备安装、维修；钢、铁、铜屑销售、回收；水电转供；五金、矿产、建材、废旧物资（不含危险废物及废弃电器电子产品）销售；机电产品备件、

						五金结构件、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、百货、电脑耗材、暖气片销售；给排水、电、气（汽）管理施工；工业炉窑施工；工程预算、决算、造价咨询；劳务服务；科技咨询服务、技术协作；铁艺、铝合金门窗、涂料、白灰、水泥加工销售；普通货运、货物装卸搬运服务、货物仓储服务（不含危险化学品及易制毒化学品）；机电类特种设备（天车）、压力容器、压力管道、锅炉的安装、维修；各类再生资源（不含危险废物及废弃电器电子产品）的收购、销售、加工利用（国家有专项规定的除外）；报废的机械设备和机电设备（不含废旧汽车）、做废旧物资处理的仓储积压产品、残次品回收（加工）；废旧轮胎、橡胶的加工利用；工程机械及配件销售；来料加工。（以上经营范围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）
9	西宁特殊钢股份有限公司	丁广伟	1997.10.8	青海省西宁市柴达木西路 52 号	325,511	关联自然人(徐宝宁)担任董事 一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；黑色金属铸造；金属材料制造；铸造机械制造；金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务；再生资源加工；再生资源销售；金属材料销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；水泥制品制造；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；工程造价咨询业务；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属废料和碎屑加工处理；信息技术咨询服务；科技中介服务；建筑用钢筋产品销售；货物进出口；进出口代理；铁合金冶炼；涂料制造（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；会议及展览服务；矿山机械销售；机械

							设备租赁；办公设备租赁服务；物业管理；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；耐火材料生产；耐火材料销售；大气污染治理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；日用百货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑工程用机械销售；橡胶制品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；停车场服务；供暖服务；非金属废料和碎屑加工处理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；气体、液体分离及纯净设备销售(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：特种设备安装改造修理；燃气经营；检验检测服务；建设工程施工；建筑用钢筋产品生产；危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）；水泥生产；住宅室内装饰装修；施工专业作业；矿产资源（非煤矿山）开采；移动式压力容器/气瓶充装（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，具体经营项目以审批结果为准）。
10	西矿(海南)国际贸易有限公司	王伟	2023.12.15	海南省海口市江东新区兴洋大道181号205室-11052	5000	控股股东之全资子公司	商业贸易

三、关联交易主要内容和定价依据

公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。向关联方租入或租出资产、接受或提供关联方劳务的关联交易，其定价根据协议价确定，并参考了市场价，与对非关联方的交易价格基本一致；向关联方销售或购进商品的关联交易，以市场公允价格为基准，与对非关联方的交易价格完全一致。

为维护双方利益，对于日常关联交易，公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易所列事项是基于满足公司正常经营活动的需要，利用关联方在资源和技术等方面的优势开展的合作，为公司与关联方之间正常的经济行为，遵循平等、公平的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2024年3月16日

备查文件：

西部矿业第八届董事会独立董事对第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见