

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2021-033 号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
转股代码：191027 转股简称：华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司

关于补充确认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：

- 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方西藏开恒实业有限公司（以下简称“西藏开恒”）、西藏诚康物资有限公司（以下简称“西藏诚康”）2019 年和 2020 年关联交易销售额分别为 21,382.03 万元、10,535.63 万，占公司 2018、2019 年度经审计净资产的 10.75%、4.82%。
- 本次补充确认日常关联交易的事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次补充确认的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，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。

一、公司上述日常关联交易发生情况

公司补充确认与西藏开恒、西藏诚康发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元 人民币

关联方	关联交易（销售）内容	2019 发生额	2019 年末应收账款余额	2020 年发生额	2020 年末应收账款余额	补充确认关联交易的原因
西藏开恒	矿产品销售	12,939.91	11,903.30	6,577.91	3,586.61	公司与西藏开恒、西藏诚康之间发生的关联交易系公司正常生产经营业务，交易价格公允。因公司管理层对关联关系缺乏专业准确判断，导致公司未能及时识别关联关系并履行审议程序及披露义务，现对此关联交易事项进行补充披露。
西藏诚康	矿产品销售	8,442.12	9,554.75	3,957.72	3,596.11	
合计	——	21,382.03	21,458.05	10,535.63	7,182.72	

二、关联方介绍和关联关系

1、单位名称：西藏开恒实业有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：5,000 万元

公司住所：西藏拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 C 栋 8 楼 28 号

法定代表人：董兰锋

统一社会信用代码：915401953214195070

经营范围：企业管理服务；日用百货销售；工艺品（不含道具）、矿产品（不含危险化学品）加工及销售。

2、单位名称：西藏诚康物资有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：3,000 万元

公司住所：西藏自治区拉萨市达孜县镇江路西藏珠峰实业有限公司办公楼 3 楼 6 号

法定代表人：连新军

统一社会信用代码：91540126321392527W

经营范围：有色金属贸易、铅锭、锌锭的销售；矿产品加工、销售；房屋租赁。

经公司核实，西藏开恒和西藏诚康实际控制人为刘桂英，刘桂英为公司实际控制人刘建军的妹妹，因此上述交易构成关联交易。

三、定价政策及依据

上述关联交易以市场公允价值为定价依据，公司已与上述关联方销售期内都签署了《工矿产品销售合同》等。

四、关联交易形成原因及整改措施

公司与西藏开恒、西藏诚康之间发生的关联交易系公司正常生产经营业务，交易价格公允。因公司管理层对关联关系缺乏专业准确判断，导致公司未能及时识别关联关系并履行审议程序及披露义务，现对此关联交易事项进行补充披露。上述关联交易未能及时履行相关审议程序，反映公司对关联方的识别存在不足。公司董事会已要求公司相关部门予以高度重视，在后续日常经营中公司将持续对关联方识别保持高度关注，相关人员加强对法律法规的学习，提高专业度，持续完善对关联方的核查程序，严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规规定，对发生的关联交易事项严格执行相应的决策程序及披露义务。公司将进一步加强内部控制，完善审查流程，对关联方和关联交易识别保持高度关注，严格履行关联交易的审议程序和披露义务，防范类似情况再次发生。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司补充确认的日常关联交易严格遵守市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2021年4月29日