

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2022-027

西部黄金股份有限公司

2021 年度关联交易执行情况及预计 2022 年度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：

- 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，不会对关联方形形成较大的依赖

一、关联交易的基本情况

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”）等发生关联交易，包括向关联人购买柴油、汽油、钢材、药剂、合质金等商品和原材料，接受关联人提供的工程建设安装、运输、技术设计、物业、培训等服务，向关联人销售提金剂等产品，承租关联人房屋，向关联人出租房屋等。

（一）关联交易的审议程序

审计委员会对公司与上述关联方之间发生的关联交易进行了审议，认为上述关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》提请公司董事会审议。

2022 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议并通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议通过。独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见如下：

公司对 2021 年度所发生的关联交易及 2022 年对日常关联交易的预计，均为

公司因正常的经营所必需的，交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本。符合有关法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他非关联股东包括中小股东的权益。公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议关联交易事项时关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。

（二）2021 年度日常关联交易实际发生情况

类别	关联人	关联交易内容	2021 年预计金额 (万元)	2021 年实际发生金额 (万元)	预计金额与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	0.85	155.98	新增项目采购
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	200	217	
	阜康有色发展有限公司	购买工装	0	20.28	
	中国有色金属进出口新疆公司	破碎机备件	200	51.38	
	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金（副产）	2340	1074.02	供货减少
	新疆金辉龙泽农业开发有限公司	食用油	0	0.39	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	硫酸	0	3.03	
	新疆东三环商贸有限公司	钢材	50	87.18	钢材涨价和购买量的增加
	新疆全鑫矿冶机械制造有限公司	矿车组件	5	6.16	
	小计		2795.85	1615.42	
接受关联人提供的劳务	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	建设工程	7885.2	3027.38	部分工程结算未完成、部分项目未实施、部分项目未批复；部分工程项目暂停。
	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）	234.1	54.02	部分项目未实施
	新疆有色建筑检验中心有限公司	试验工程费用	22.63	17	
	新疆有色金属研究所	技术服务费	23	13.43	
	新疆有色金属研究所	样品检测费	0	0.84	
	新疆有色金属研究所	广告费	1.52	0.32	
	新疆有色金属研究所	住宿费	0	0.24	

	阜康有色发展有限责任公司	零星工程设备租赁	0	54.31	
	阜康有色发展有限责任公司	运输费	626	614.09	
	阜康有色发展有限责任公司	复垦绿化整治工程	52	34.22	
	阜康有色发展有限责任公司	锅炉房至二厂道路加宽	0	33.16	新增项目
	乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司	运费（铲车劳务服务）	30.24	30.24	
	新疆有色集团明苑置业管理有限公司	暖气、水、物业费	17.14	8.94	
	新疆有色金属研究所	水电费、物业费	37.65	23.8	
	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	培训费	13.4	23.7	
	新疆有色地质工程公司	勘察费	50	51.8	
	新疆亚克斯资源开发股份有限公司	住宿费	0	0.04	
	小计		8992.88	3987.53	
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	材料费	17	8.89	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	水电费	11	31.37	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	取暖	0	1.63	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	运费	0	0.8	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	标书款	0	0.45	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	劳务费	0	1.42	
	阜康有色发展公司	水电费	0	2.77	
	阜康有色发展公司	标书款	0	0.16	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	5	10	
	新疆有色金属研究所	提金剂	3.6	9.56	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	氢氧化铜渣	0	303.33	
	小计		36.6	370.38	
承租 关联	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	104.94	75.32	
	新疆金辉房地产开发有限	房屋租赁费	185.93	0	改变结算对象

人房 屋	责任公司				
	新疆有色金属工业（集团）有限公司	房屋租赁费	0	177.08	改变结算对象
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋租赁费	11.8	12.1	
	小计		302.67	264.5	
向关联人 出租房屋	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	房屋租赁费	2.4	2.29	
	小计		2.4	2.29	
合计			12130.4	6240.12	

（三）预计 2022 年度日常关联交易情况

类别	关联人	关联交易内容	2022 年预计金额（万元）	2021 年实际发生金额（万元）	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	20	155.98	
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	310	217	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	水泥	1760	0	见表格下方（1）
	阜康有色发展有限公司	购买工装	60	20.28	
	中国有色金属进出口新疆公司	破碎机备件	0	51.38	
	新疆金辉龙泽农业开发公司	食用油	0	0.39	
	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金（副产）	2280	1074.02	见表格下方（2）
	新疆五鑫铜业有限责任公司	硫酸	5	3.03	
	新疆东三环商贸有限公司	钢材	130	87.18	
	新疆全鑫矿冶机械制造有限公司	矿车组件	0	6.16	
	小计		4565	1615.42	
接受关联人提供的劳务	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	建设工程	11389.43	3027.38	见表格下方（3）
	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）	152.66	54.02	技术服务增加
	新疆有色建筑检验中心有	试验工程费用	57.63	17	

	限公司				
	新疆有色金属研究所	技术服务费	35	13.43	
	新疆有色金属研究所	样品检测费	1	0.84	
	新疆有色金属研究所	广告费	0.32	0.32	
	新疆有色金属研究所	住宿费	0	0.24	
	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	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	54.31	
	阜康有色发展有限责 任公司	运输费	870	614.09	
	阜康有色发展有限责 任公司	复垦绿化整治 工程	16	34.22	
	阜康有色发展有限责 任公司	道路加宽	0	33.16	
	阜康有色发展有限责 任公司	矿区绿化管路 铺设	42.91	0	
	阜康有色发展有限责 任公司	充填料石装运	50	0	
	乌鲁木齐从鑫人力资 源服务有限公司	运费	12.6	30.24	
	新疆有色集团明苑置 业有限公司	暖气、水、物 业费	3.68	8.94	
	新疆有色金属研究所	物业费、停车 费	30.5	23.8	
	新疆有色金属工业(集 团)有限公司	培训费	19	23.7	
	新疆有色地质工程公 司	勘察费	30	51.8	
	新疆亚克斯资源开发 股份有限公司	住宿费	0	0.04	
	小计		12822.53	3987.53	
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	材料费	10	8.89	
	新疆有色金属工业(集 团)全鑫建设有限公司	水电费	35	31.37	
	新疆有色金属工业(集 团)全鑫建设有限公司	取暖	0	1.63	
	新疆有色金属工业(集 团)全鑫建设有限公司	运费	0	0.8	
	新疆有色金属工业(集 团)全鑫建设有限公司	标书款	0	0.45	

	新疆有色金属工业(集团) 全鑫建设有限公司	劳务费	0	1.42	
	阜康有色发展公司	水电费	3	2.77	
	阜康有色发展公司	标书款	0	0.16	
	新疆众鑫矿业有限责任公 司	水电费	0	10	
	新疆有色金属研究所	提金剂	10	9.56	
	新疆五鑫铜业有限责任公 司	氢氧化铜渣	0	303.33	
	小计		58	370.38	
承租 关联 人房 屋	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	128.58	75.32	
	新疆有色金属工业(集团) 有限公司	房屋租赁费	0	177.08	
	奎屯陆海物资储运有限责 任公司	房屋租赁费	10.9	12.1	
	小计		139.48	264.5	
向关 联人 出 租 房屋	新疆有色金属工业(集团) 全鑫建设有限公司	房屋租赁费	0	2.29	
	小计		0	2.29	
合计			17585.01	6240.12	

2022 年子公司与同一关联人进行同类交易本次预计金额与前次实际发生金额差异达到 300 万元以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值 0.5%以上的原因：

(1) 子公司与新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司（以下简称“蓝钻贸易”）拟进行水泥关联交易，本次预计金额比前次实际发生金额（0 元）多 1760 万元的原因：蓝钻贸易购买水泥有价格优势，本次计划从蓝钻贸易购买水泥。

(2) 子公司与新疆新鑫矿业股份有限公司（以下简称“新鑫矿业”）拟进行合质金关联交易，本次预计金额比前次实际发生金额（1074.02 万元）多 1205.98 万元的原因：根据子公司生产计划，本次增加向新鑫矿业购买合质金的数量。

(3) 子公司与全鑫建设拟进行建设工程类关联交易，本次预计金额比前次实际发生金额（3027.38 万元）多 8362.05 万元的原因：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 2022 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）

（二）关联关系介绍

新疆有色持有本公司 56.22%的股份，为本公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（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，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联交易情形。

（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，新疆有色及其下属子公司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。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、审计委员会意见；
- 4、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2022年4月7日