

证券代码：600326  
转债代码：110060  
债券代码：188478

证券简称：西藏天路  
转债简称：天路转债  
债券简称：21天路01

公告编号：临 2022-26 号

## 西藏天路股份有限公司

### 关于确认 2021 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：

●公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。本议案尚须获得 2021 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

●公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### 一、2021 年度日常关联交易的基本情况

##### （一）2021 年度日常关联交易预计情况

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十一次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2021 年日常关联交易总额为 33,568.23 万元，其中出售商品构成的日常关联交易 15,000.00 万元；采购商品构成的关联交易 16,162.00 万元；接受劳务构成的关联交易 165.00 万元；提供劳务构成的关联交易 2,100.00 万元；出租资产构成的关联交易 63.59 万元；承租资产构成的关联交易 77.64 万元。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日披露的《西藏天路股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-07 号）。

2021 年 8 月 18 日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计新增 2021 年日常

关联交易总额为 10,830.00 万元，其中出售商品构成的日常关联交易 150.00 万元；采购商品构成的日常关联交易 7,753.87 万元；接受劳务构成的关联交易 577.36 万元；提供劳务构成的关联交易 2,268.74 万元；出租资产构成的关联交易 14.82 万元；承租资产构成的关联交易 65.21 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日披露的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-54 号）。

## （二）公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况

2021 年度日常关联交易预计和新增预计总额为 44,398.23 万元，实际发生 26,808.84 万元。具体如下表：

关联交易类别	关联方	2021 年度预计金额	2021 年度实际发生金额	2021 年度预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出售商品	中国水利水电第七工程局有限公司	150.00	73.60	因实际业务需要，略有减少
	西藏高争集团建材销售有限公司	12,000.00	10,325.59	市场需求量减少
	西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司	3,000.00	150.99	因市场需求和实际业务需要减少
	<b>小计</b>	<b>15,150.00</b>	<b>10,550.18</b>	-
采购商品	甘肃恒拓藏建贸易有限公司	6,500.00	7,082.01	按照工程进度采购，与实际预计有所增加
	西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司	1,031.04	206.49	采购量减少
	西藏天路石业有限公司	222.83	401.14	按照工程进度采购
	西藏吉圣高争新型建材有限公司	62.00	73.38	因实际业务需要，略有增加
	西藏高争集团建材销售有限公司	2,900.00	340.36	水泥市场竞争激烈，原材料需求减少
	西藏高争投资有限公司	13,200.00	5,508.77	石膏、铁矿石等需求减少
	<b>小计</b>	<b>23,915.87</b>	<b>13,612.15</b>	-
接受劳务	西藏天惠人力资源管理发展有限公司	462.11	431.63	实际开展合作业务略有减少
	西藏建投启元建设项目总承包有限公司	115.25	115.25	无变化
	西藏天路物业管理有限公司	165.00	145.78	实际开展合作业务略有减少
	<b>小计</b>	<b>742.36</b>	<b>692.66</b>	-
出租	西藏天路置业集团有限公司	63.59	63.59	无变化
	西藏建工建材集团有限公司	14.82	26.23	出租资产略有增加

资产	小计	78.41	89.82	-
提供劳务	西藏吉圣高争新型建材有限公司	691.00	369.06	工程结算进度放缓
	西藏天路石业有限公司	399.28	0.00	工程已做完, 业主结算无进展
	西藏建工建材集团有限公司	510.00	144.11	工程结算进度放缓
	西藏高争投资有限公司	668.46	663.04	实际提供劳务略有减少
	中电建安徽长九新材料股份有限公司	800.00	587.65	提供劳务有所减少
	西藏天路置业集团有限公司	1,300.00	0.00	因业主原因, 项目未实施
	小计	4,368.74	1,763.86	-
承租资产	西藏天路物业管理有限公司	123.14	100.17	承租资产有所减少
	西藏高争物业管理有限公司	19.71	0.00	未续租
	小计	142.85	100.17	-
合计		44,398.23	26,808.84	-

- 备注：1、西藏高争投资有限公司，2022年2月已经更名为西藏藏建投资有限公司。
- 2、公司通过市场招投标方式中标了西藏美术馆建设项目，金额为207,488,505.00元，本期已发生76,172,294.46元，截止2021年12月31日累计发生204,304,985.95元，关联方西藏建设投资有限公司，该公司为控股股东藏建集团控制的企业。
- 3、公司通过市场招投标方式中标了石材精加工厂EPC总承包项目工程（设计、施工），金额为133,895,500.00元，本期已发生63,784,988.53元，截止2021年12月31日累计发生80,147,576.49元，关联方西藏天路石业有限公司，该公司为控股股东藏建集团控制的企业。
- 4、公司通过市场招投标方式中标了长九（神山）灰岩矿项目7000万吨/年建设二期矿石加工系统土建及安装工程（三标段）施工合同，金额为74,727,318.81元，本期已发生62,681,592.56元，截止2021年12月31日累计发生62,681,592.56元，关联方中电建安徽长九新材料股份有限公司，该公司为公司参股子公司，公司董事长陈林先生担任其董事。
- 5、公司通过市场招投标方式中标了西藏企业天地建设项目，金额为114,696,459.62元，本期已发生40,813,656.31元，截止2021年12月31日累计发生40,813,656.31元，关联方为西藏高争投资有限公司，该公司为控股股东藏建集团控制的企业。

6、公司通过社会资本招投标方式中标了西昌菜子山大道与宁远大道西延线建设 PPP 项目，金额为 778,625,078.86 元，本期已发生 413,742,104.60 元，截止 2021 年 12 月 31 日累计发生 413,742,104.60 元，关联方为中国水利水电第七工程局有限公司，公司控股股东藏建集团党委副书记、副董事长、总经理白永生兼任该公司副总经理。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况及与上市公司的关联交易

#### 1. 西藏建工建材集团有限公司

公司名称：西藏建工建材集团有限公司

法定代表人：多吉罗布

住所：西藏拉萨市柳梧新区规划路 2 号（东西走向）

注册资本：80,000 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2001-11-12

经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产、制造及生产技术、装备的研究开发、销售；仓储（不含危险化学品）；建筑材料及相关领域的投资，资产经营与以上业务相关的技术咨询、信息服务，会展服务，矿产品、化工产品（不含危化物品）的加工及销售，房地产开发、经营管理；文化产业开发和经营管理。[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]

西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）2020 年末资产总额为 221 亿元，资产净额为 105 亿元，2020 年度营业收入 87.07 亿元，净利润为 8.98 亿元。

藏建集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

#### 2. 西藏藏建投资有限公司（原西藏高争投资有限公司）

公司名称：西藏藏建投资有限公司

法定代表人：韩灏

住所：西藏拉萨市北京西路 133 号原矿业办公楼

注册资本：100,000 万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2018-12-05

经营范围：一般项目：对建材、文化、旅游、健康、科技、信息产业的投资建设、基础设施投资建设（以上经营范围不得从事股权投资业务；不得以公开方式募集资金、吸收公开存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；房地产开发销售；矿产品（不含危化品和易燃易爆、易制毒化学品）和建材产品（不含木材、钢材）销售；现代物业管理（不含保安业务）；农牧产品生产销售及技术研发等。[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]

西藏藏建投资有限公司 2020 年末资产总额为 71,458 万元，资产净额为 51,244 万元，2020 年度营业收入 7,003 万元，净利润为-734 万元。

西藏藏建投资有限公司为藏建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

### **3. 西藏吉圣高争新型建材有限公司**

公司名称：西藏吉圣高争新型建材有限公司

法定代表人：王位

住所：拉萨市曲水县聂当乡

注册资本：6,613.0248 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2003-03-28

经营范围：开采砖瓦用砂、石灰岩；灰砂砖、加气混凝土、石灰粉、碎石加工；

建材产品销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]

西藏吉圣高争新型建材有限公司 2020 年末资产总额为 14,270 万元，资产净额为 8,292 万元；2020 年度营业收入为 4,139 万，净利润为 244 万元。

西藏吉圣高争新型建材有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

#### **4. 西藏天路石业有限公司**

公司名称：西藏天路石业有限公司

法定代表人：韩灏

住所：西藏自治区拉萨市曲水县聂当乡德吉村（工业园区消防演练基地西）

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020-01-20

经营范围：石制品、荒料石进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；建筑材料的销售；机械设备制造；石材加工销售及安装；石渣骨料加工及销售；石材质量检验服务与咨询服务；建筑幕墙的设计及施工；建筑工程、装饰工程的设计及施工。【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】

西藏天路石业有限公司 2020 年末资产总额为 15,130 万元，资产净额为 5,014 万元；2020 年度营业收入为 0 万，净利润为 14 万元。

西藏天路石业有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

#### **5. 西藏天惠人力资源管理发展有限公司**

公司名称：西藏天惠人力资源管理发展有限公司

法定代表人：马恩福

住所：拉萨经济技术开发区 A 区林琼岗路 18 号

注册资本：2,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019-04-08

经营范围：许可项目：职业中介活动；建筑劳务分包；建设工程施工；劳务派遣服务（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，具体经营项目以相关部门批准证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；企业管理；物业管理；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；广告制作；广告发布；劳务服务（不含劳务派遣）；房屋拆迁服务；财务咨询；体验式拓展活动及策划（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）

西藏天惠人力资源管理发展有限公司 2020 年末资产总额为 1,829 万元，资产净额为 1,780 万元；2020 年度营业收入为 1,223 万，净利润为-134 万元。

西藏天惠人力资源管理发展有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

## **6. 西藏高争物业管理有限公司**

公司名称：西藏高争物业管理有限公司

法定代表人：黄维本

住所：拉萨市北京西路 133 号

注册资本：56.1858 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1999-09-13

经营范围：物业管理；房屋租赁；百货、建材销售；土地租赁；房产中介服务；

餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；单位后勤管理服务；房屋拆迁，建筑工程施工、园林绿化（不含爆破作业）；家政服务；水电安装维护；停车场管理。[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]

西藏高争物业管理有限公司 2020 年末资产总额为 1,030 万元，资产净额为-510 万元；2020 年度营业收入为 1,130 万，净利润为 206 万元。

西藏高争物业管理有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

## 7. 甘肃恒拓藏建贸易有限公司

公司名称：甘肃恒拓藏建贸易有限公司

法定代表人：刘伟

住所：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区 103-04 号

注册资本：3,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021-05-07

经营范围：许可项目：进出口代理；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；国营贸易管理货物的进出口；新化学物质生产。（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文件或许可证件为准）\*\*\*一般项目：工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；电器辅件销售；金属工具销售；橡胶制品销售；水泥制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；建筑装饰材料销售；消防器材销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；汽车装饰用品销售；日用百货销售；电线、电缆经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；耐火材料销售；机械设备租赁；钢压延加工；汽车零配件批发；食用农产品初加工；电力设施器材销售；电子产品销售；石棉水泥制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；农林牧渔专用仪器仪表销售；针纺织品及原料销售；金属矿石销售；劳动



保护用品销售；国内贸易代理；新型陶瓷材料销售；机械设备销售；润滑油销售；高品质特种钢铁材料销售；通讯设备销售；贸易代理；仓储服务；建筑材料销售；农副产品销售；建筑用钢筋产品销售；运输代理（不含航空客货运代理服务和水路运输代理）。（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）

甘肃恒拓藏建贸易有限公司于 2021 年 5 月成立，为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

#### **8. 西藏建投启元建设项目总承包有限公司**

公司名称：西藏建投启元建设项目总承包有限公司

法定代表人：郑遵河

住所：拉萨市城关区藏游坛城 H1 楼

注册资本：10,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2010-05-11

经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包；建筑劳务分包（不含劳务派遣及对外劳务合作经营）；项目管理；工程代建；建筑设备及材料采购；房屋租赁；汽车租赁。【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】

西藏建投启元建设项目总承包有限公司 2020 年末资产总额为 16,411.91 万元，资产净额为 4,806.8 万元；2020 年度营业收入为 20,712.2 万，净利润为 881.8 万元。

西藏建投启元建设项目总承包有限公司为藏建集团全资子公司西藏建设投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

#### **9. 西藏建投绿色产业发展有限公司（原西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司）**

司)

公司名称：西藏建投绿色产业发展有限公司（原西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司）

法定代表人：王文平

住所：拉萨市城关区藏游坛城 H1 楼

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017 年 11 月 8 日

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；自来水生产与供应（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：公共事业管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；固体废物治理；环境卫生公共设施安装服务；生态环境材料销售；生态环境材料制造；新材料技术研发；新兴能源技术研发；旅游开发项目策划咨询；物业管理；污水处理及其再生利用；水污染治理；机械电气设备销售；建筑材料销售；日用品销售；园林绿化工程施工；酒店管理；餐饮管理；环境保护专用设备销售；农村生活垃圾经营性服务；煤炭及制品销售；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）

西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司 2020 年末资产总额为 30,526.84 万元，资产净额为 360.73 万元；2020 年度营业收入为 7,704.4 万，净利润为 112.58 万元。

西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司为藏建集团全资子公司西藏建设投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

#### 10. 西藏天路物业管理有限公司

公司名称：西藏天路物业管理有限公司

法定代表人：多吉次旦

住所：城关区扎细路工程四队出租房 14 栋 1 单元

注册资本：300 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2007 年 5 月 15 日

经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；建筑材料销售；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备修理；家政服务；住房租赁；非居住房地产租赁（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）

西藏天路物业管理有限公司 2020 年末资产总额为 1,934.93 万元，资产净额-36.33 万元；2020 年度营业收入为 1,726.56 万，净利润为-15.50 万元。

西藏天路物业管理有限公司为公司控股股东藏建集团全资子公司西藏天路置业集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。

## 11. 中国水利水电第七工程局有限公司

公司名称：中国水利水电第七工程局有限公司

法定代表人：张桥

住所：成都市天府新区兴隆湖湖畔路南段 356 号

注册资本：350,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；爆破工程；特种设备安装改造维修；（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：水利水电工程；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰和其他建筑业；承装（修、试）电力设施；专业技术服务业；进出口业；商品批发与

零售；租赁业；装卸搬运和运输代理业；水利管理业；环境治理业；商务服务业；  
（以下项目仅限分支机构经营）金属制品业；通用设备制造业；专用设备制造业；  
金属制品、机械和设备修理业。（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）

中国水利水电第七工程局有限公司 2020 年末资产总额为 4,296,264.31 万元，  
资产净额为 989,126.09 万元；2020 年度营业收入为 3,149,022.85 万元，净利润为  
54,590.26 万元

公司控股股东藏建集团党委副书记、副董事长、总经理白永生兼任中国水利水电  
第七工程局有限公司副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3  
条相关规定，构成公司关联方。

## 12. 中电建安徽长九新材料股份有限公司

公司名称：中电建安徽长九新材料股份有限公司

法定代表人：杨刚

住所：安徽省池州市贵池区九华山大道 98 号

注册资本：118,500 万元

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

成立时间：2016-01-14

经营范围：纳米材料、非金属矿物制品制造及进出口。（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）

中电建安徽长九新材料股份有限公司 2020 年末资产总额 898,038.58 万元，资  
产净额为 164,471.50 万元；2020 年度营业收入为 177,380.32 万元，净利润为  
39,730.75 万元。

公司持有中电建安徽长九新材料股份有限公司 11.07%股份，且公司原董事长多  
吉罗布先生担任其董事，离职后不满一年。根据《上海证券交易所股票上市规则》  
相关规定，中电建安徽长九新材料股份有限公司构成公司关联方。

### 13. 西藏天路置业集团有限公司

公司名称：西藏天路置业集团有限公司

法定代表人：梅珍

住所：拉萨市夺底路 16 号

注册资本：92,700.5 元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2000-04-03

经营范围：一般项目：房地产开发、销售、经营、投资；停车场服务；建筑安装设备、工程机械、房屋租赁；酒店管理；会务服务，展览展示服务；物业管理；进出口业务；与本公司有关的产业投资、股权管理、资产管理、资本管理、物资管理；建筑工程服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营经营活动）

天路集团 2020 年末资产总额为 1,526,308 万元，资产净额为 870,973 万元；2020 年度营业收入为 734,905 万元，净利润为 88,220 万元。

天路集团为公司的藏建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条相关规定，构成公司关联方。

### 14. 西藏高争集团建材销售有限公司

公司名称：西藏高争集团建材销售有限公司

法定代表人：旦增

住所：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 2 幢 3 单元 362 号

注册资本：1,000 万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2014-04-16

经营范围：建辅建材的销售。[依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。]

西藏高争集团建材销售有限公司 2020 年末资产总额为 34,634.93 万元，净资产为 2,645.78 万元；2020 年度营业收入为 20,144.64 万元，净利润为 589.43 万元。

西藏高争集团建材销售有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

## **（二）履约能力分析**

以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。

## **三、关联交易主要内容和定价政策**

公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为出售商品、采购商品、提供劳务、接受劳务及出租、承租资产等，是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。

公司日常关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次公司与关联方之间的日常关联交易根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，按照市场定价的原则确定。

本次日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

## **五、审议程序**

2022 年 4 月 14 日，公司董事会审计委员会 2021 年年度报告的第二次会议审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易的议案》，两名关联委员回避表决，其余三名委员一致同意将该议案提请董事会审议。

公司独立董事就本议案进行了事前认可：“我们认真审阅了董事会提供的关于确认 2021 年度日常关联交易的有关资料，认为公司与关联方的日常关联交易均为根据公司经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意将《关于确认 2021 年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十八次会议审议。”

2022 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈林、多吉罗布回避表决，其余 7 名非关联董事一致通过了该议案，同意公司及控股子公司与关联方 2021 年度发生金额为人民币 26,808.84 万元，并提交股东大会审议。

公司独立董事对公司日常关联交易事项发表了独立意见，独立董事认为：“公司 2021 年度日常关联交易是公司日常经营活动所需。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于确认 2021 年度日常关联交易的议案》并提交股东大会审议。”

公司监事会认为：“公司本次与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，按照市场定价的原则确定。本次日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。同意《关于确认 2021 年度日常关联交易的议案》，本议案尚需获得股东大会的批准。”

## 六、备查文件

- 1、公司董事会审计委员会关于 2021 年年度报告的第二次会议审核意见；
- 2、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 3、公司第六届监事会第十次会议决议；
- 4、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2022年4月19日