

# 金堆城钼业股份有限公司 2022 年度日常关联交易公告

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：

- 1、公司 2022 年度日常关联交易尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
- 2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联方形成较大依赖。

## 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

2022 年 4 月 25 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》，4 名非关联董事一致审议通过，5 名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，关联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将回避表决。独立董事田高良、杨嵘、杨为乔、刘刚发表同意该议案的独立意见。

1、2022 年度公司与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产经营所需，有利于公司持续稳定发展。

2、所有日常关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

3、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避了表决。

## （二）2021 年度日常关联交易计划执行情况

2021 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 68693.60 万元，实际发生额为 30958.26 万元，具体如下：

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额（万元）
销售商品	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	转供电、汽柴油等	1148.95
	宝钛集团有限公司	集团兄弟公司	产品	1310.40
	陕西五洲矿业股份有限公司	同一实际控制人	产品	22.41
	渭南产投金钼物业管理有限公司	股东参股	转供汽、柴油	24.49
	西北有色地质矿业集团有限公司	集团兄弟公司	产品	133.17
购买商品	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	购买水、汽及备件	10224.42
	渭南产投金钼物业管理有限公司	股东参股	蒸汽	1572.15
提供劳务	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	提供劳务	336.54
	渭南产投金钼物业管理有限公司	股东参股	提供劳务	0.12
接受劳务	西北有色地质、西安勘察设计院等	集团兄弟公司	其他工程项目	420.01
	陕西金钼建设工程有限公司	同一控制人	剥离运输、倒装硫、工程承接等	8897.77
	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	综合服务，包括矿山道路及附属设施、公共设施等	5034.90
	渭南产投金钼物业管理有限公司	股东参股	综合服务	23.61
其他流出	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	土地、房屋及辅助设施租赁费	1809.32

合计				30958.26
----	--	--	--	----------

上表所列 2021 年度实际发生的日常关联交易为公司第四届董事会第二十二次会议、2020 年年度股东大会审议通过批准的计划日常关联交易。公司 2021 年关联交易计划较实际减少的主要原因：一是未发生与陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司的贸易业务；二是减少采购控股股东金钼集团的商品；三是减少与陕西金钼建设工程有限公司的工程施工项目。

另外，根据《公司关联交易管理制度》第十六条规定，“未达到董事会审议批准的关联交易提交总经理办公会会议审议批准，并向董事会办公室报备。” 2021 年度属于此情形实际发生的关联交易如下：

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额（万元）
销售商品	西安金钼众创科技有限责任公司	联营企业	产品	224.87
购买商品	西安金钼众创科技有限责任公司	联营企业	备品备件	47.18
合计				272.05

### （三）2022 年度日常关联交易计划

2022 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 44885.68 万元，具体如下：

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额（万元）
销售商品	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	转供电、柴汽油等	816.64
	渭南产投金钼物业管理有 限公司	股东参股	石可地区蒸汽、水等	103.00
	宝钛特种金属有限公司	同一实际控制人	产品	2600.00
购买商品	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	生产物资	1174.93
	陕西有色榆林煤业有限公 司	同一实际控制 人	冬季采暖用煤	4240.00
	渭南产投金钼物业管理有	股东参股	蒸汽、水等	2061.73

	限公司			
提供劳务	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	提供劳务	310.25
接受劳务	中国有色金属工业西安勘察设计院有限公司、西北有色勘测工程有限公司等	同一实际控制人	其他工程项目	3763.28
	陕西金钼建设工程有限公司	同一实际控制人	剥离运输、倒装硫、工程项目等	19701.90
	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	综合服务,包括矿山道路及附属设施、公共设施等	4116.08
	渭南产投金钼物业管理有限公司	股东参股	接受劳务	50.00
其他流出	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	土地、房屋及生产性资产租赁	5947.87
合计				44885.68

公司 2022 年关联交易计划较上年计划减少的主要原因：一是取消与陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司和陕西大西沟矿业有限公司两家公司的贸易业务，二是减少采购控股股东金钼集团的商品。

## 二、关联方介绍及关联关系

### 1、金堆城钼业集团有限公司

企业类型：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：程方方

注册资本：400000.00 万元

成立日期：一九九一年六月二十九日

住 所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街 67 号

经营范围：矿产品（矿产资源勘探、开采除外）的加工、科研与销售；新型建材的生产与销售；机械加工；项目投资（限公司以自有资金投资）；建筑工程的施工；工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；热力生产和供应；天然水收集与分配；自来水生

产和供应；电力设施承装、维修与实验；通信设施的技术服务与维护。（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）

与上市公司关系：控股股东

### 2、陕西金钼建设工程有限公司

企业类型：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：张文辉

注册资本：20000.00 万

成立日期：一九九三年九月十六日

住 所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街西段 67 号金城大厦二楼西区

经营范围：一般项目：许可经营项目：。一般经营项目：矿山工程、房建工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、公路工程、水利工程、机电工程、市政公用工程、地基基础工程、城市道路照明工程、环保工程、消防设施工程、园林绿化工程、土石方工程施工；矿山运输（仅限矿内运输）；装卸倒运；道路养护（仅限于矿内道路）；吊装；建材销售；租赁业务（工程机械设备、工程施工设施器具、房屋）；劳务分包。（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）（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）。（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）

与上市公司关系：同一控制人

### 3、渭南产投金钼物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：罗丁

注册资本：500.00 万元

成立日期：二零一七年十二月八日

住 所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街 67 号

经营范围：物业管理，房屋租赁管理，房屋修缮管理，园林绿化工程，安防工程，停车场管理服务，供水、供暖服务，综合商店，浴池管理，住宿餐饮服务。（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）

与上市公司关系：股东参股

4、中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司

企业类型：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：许蓁蓁

注册资本：50000.00 万元

成立日期：一九八八年十月十五日

住 所：陕西省西安市雁塔区西影路 46 号

经营范围：一般项目：工程地质、水文地质的勘察；岩土工程；测绘、钻井施工、桩基检测；房屋租赁；土地规划；工程设计；特种设备设计；规范编制；工程咨询；EPC 工程总承包；工程项目管理；招标代理；土工及建材试验、地质灾害勘察、设计、评估、监理；城乡规划编制；环境评价；矿山与工业、土木工程建筑的设计；地基技术处理；机电一体化及自动化技术研究；工程造价咨询；劳动安全评价；工业工程、矿山建筑工程、民用建筑工程承包；钢结构工程的设计、制作、安装及施工；加固工程的设计、安装及施工；建筑、冶金、矿山、化工石油、市政公用、机电安装、公路工程施工及监理服务；机电设备、建筑材料的批发及零售；矿产品及金属材料销售及技术咨询；矿石化验、化验技术服务、选冶试验咨询与服务。（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）

与上市公司关系：同一控制人

5、宝钛特种金属有限公司

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：和平志

注册资本：6746.06 万元

成立日期：一九九九年十二月二十二日

住 所：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路

经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）；钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售（凭证经营）、经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅

材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋、场地租赁。（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）

与上市公司关系：同一控制人

#### 6、陕西有色榆林煤业有限公司

企业类型：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：姜万明

注册资本：80000.00 万元

成立日期：二零零八年十二月十八日

住 所：陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇陕西有色榆林新材料循环经济产业园

经营范围：煤炭开采、洗选及其加工；开展煤炭经营的配套服务。（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）

与上市公司关系：同一控制人

#### 7、西北有色勘测工程有限责任公司

企业类型：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：赵刘会

注册资本：2520.65 万元

成立日期：一九八七年三月十四日

住 所：陕西省西安市灞桥区纺织城新医路 79 号

经营范围：包括一般项目：基础地质勘查；地质勘查技术服务。（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：建设工程勘察；建设工程设计；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程监理；文物保护工程勘察；文物保护工程设计；矿产资源勘查；测绘服务；建设工程质量检测；国土空间规划编制。（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）

与上市公司关系：同一控制人

### 三、关联交易定价政策

- 1、坚持公正、公平、公允的市场定价原则；
- 2、协议中固定费用的交易严格按固定费用结算；
- 3、协议中为预计费用的按实际交易量及金额结算；
- 4、采取市场定价或公开竞价方式的交易按当期市场价格或中标价为结算依据。

### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、由于历史和地理原因，公司与金钼集团发生的经常性、持续性日常关联交易，有助于生产基地的正常运转，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及股东权益的情形。

2、公司与其他关联方发生的关联交易均以市场价格结算，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形。

3、上述关联交易没有损害公司及公司股东权益，且对公司报告期以及未来生产经营有积极影响。

### 五、备查文件目录

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2022年4月27日