

## 金堆城钼业股份有限公司 2023 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 2023 年度日常关联交易尚需提交 2022 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

2023 年 4 月 23 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2023 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，6 名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司 2022 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。独立董事李富有、王军生、季成、张金钰发表了同意该议案的独立意见。

1、2023 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) 2022 年度日常关联交易计划执行情况

2022 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 49635.68 万元，实际发生额为 31425.61 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类型	关联交易方	2022 年度计划金额	2022 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	金堆城钼业集团有限公司	816.64	426.72	/
	宝钛集团有限公司	2600.00	353.06	市场影响导致交易减少
	陕西五洲矿业股份有限公司	2050.00	187.26	需求下降导致交易减少
	渭南产投金钼物业管理有限公司	103.00	107.38	/
	西安金钼众创科技有限责任公司	100.00	93.13	/
	小计	5669.64	1167.55	
购买商品	金堆城钼业集团有限公司	1174.93	1189.37	/
	陕西有色榆林煤业有限公司	4240.00	2025.46	需求下降导致交易减少
	陕西美鑫投资有限公司	2400.00	1862.56	需求下降导致交易减少
	西安金钼众创科技有限责任公司	200.00	84.29	/
	渭南产投金钼物业管理有限公司	2061.73	1877.62	/
	小计	10076.66	7039.30	

提供劳务	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	310.25	99.20	
	小计	310.25	99.20	
接受劳务	西北有色地质、西安勘察设计院等	3763.28	440.83	项目减少导致劳务量降低
	陕西金钼建设工程有限公司	19701.90	14406.62	项目减少导致劳务量降低
	金堆城钼业集团有限公司	4116.08	3828.08	
	渭南产投金钼物业管理有限公司	50.00	16.88	
	小计	27631.26	18692.41	
其他流出	金堆城钼业集团有限公司	5947.87	4427.15	租赁项目下降导致交易减少
	小计	5947.87	4427.15	
合计	-	49635.68	31425.61	

注：以上交易金额均为含税金额。

（三）2023 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 52949.00 万元，具体如下：

单位：万元

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
销售商品	宝钛特种金属有限公司	同一实际控制人	产品	2700.00
	陕西五洲矿业股份有限公司	控股股东下属全资子公司	产品	200.00
	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	转供电	460.00
	小计	-	-	3360.00
购买商品	陕西有色榆林煤业有限公司	同一实际控制人	冬季采暖煤	2275.00
	渭南产投金钼物业管理有限公司	控股股东兄弟公司	蒸汽、水等	2100.00

	陕西美鑫产业投资有限公司	同一实际控制人	铝锭	2640.00
	小计	-	-	7015.00
提供劳务	西安金钼众创科技有限责任公司	联营企业	技术服务	5.00
	小计	-	-	5.00
接受劳务	陕西金钼建设工程有限公司	控股股东下属全资子公司	剥离运输、倒装硫、工程项目等	30204.00
	西安勘察设计院、西北有色勘测等	同一实际控制人	其他工程项目	2877.00
	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	矿山道路及附属设施、公共设施等综合服务	2200.00
	渭南产投金钼物业管理有限公司	控股股东兄弟公司	物业管理服务	26.00
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	同一实际控制人	金属加工服务	6.0
	小计	-	-	35313.00
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	7250.00
	小计	-	-	7250.00
其他流入	西安金钼众创科技有限责任公司	联营企业	房屋出租、设备出租等	6.00
	小计	-	-	6.00
合 计				52949.00

注：以上交易金额均为含税金额。

公司 2023 年度日常关联交易计划较上年计划增加的主要原因：金堆城钼矿采矿和选矿升级产生的工程项目所致。

## 二、关联方介绍及关联关系

### （一）金钼集团

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：柳晓峰（代）

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

## （二）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

（三）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

（四）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

(五) 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

(六) 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

（七）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

（八）陕西美鑫产业投资有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高晓兵

注册资本：300.00 万元

成立日期：二零一二年二月十七日

住 所：陕西省铜川市耀州区董家河工业园区

经营范围：铝及铝基合金和炭素产品的生产与销售；煤炭销售；自备电厂经营；供热服务；有色金属及非金属冶炼加工，有色金属产品及原料、相关机电产品的贸易及进出口贸易；技术咨询及技术服务等的项目的筹建（不得从事经营活动）。（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



(九) 陕西五洲矿业股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：陈超

注册资本：25000.00 万元

成立日期：二零零零九年十二月二十五日

住 所：陕西省商洛市山阳县中村镇

经营范围：钒矿开采、选冶、钒产品加工（限分支机构经营）、销售有色金属及其产品和非金属矿产品（国家管理品种除外），产品贸易，自营或代理各类商品的进出口业务（国家管理除外），金属材料，建筑材料，机电产品仪器、仪表，五金交电，办公自动化设备的批发零售和代购代销；技术咨询服务。（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）

与上市公司关系：同一控制人

(十) 西安金钼众创科技有限责任公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：庄飞

注册资本：100.00 万元

成立日期：二零二一年二月四日

住 所：陕西省西安市高新区锦业一路 88 号金钼大厦 B 座 3 楼 318 号

经营范围：一般项目：科技中介服务；有色金属压延加工；金属材料销售；常用有色金属冶炼；金属材料制造；金属包装容器及材料制造；机械零件、零部件销售；金属制日用品制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；电镀加工；淬火加工；喷涂加工；金属切割及焊接设备制造；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；金属制品修理；铸造用造型材料销售；合成材料销售；有色金属合金销售；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)；高性能密封材料销售；铁合金冶炼；钢压延加工；有色金属合金制造；金属切削加工服务；有色金属铸造；黑色金属铸造；非金属矿物制品制造。(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)

与上市公司关系：联营企业

(十一) 陕西宝钛泰乐精密制造有限公司

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：郑刚

注册资本：4000.00 万元

成立日期：一九九三年一月十三日

住 所：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路 1 号

经营范围：一般项目：金属制品研发；新材料技术研发；有色金属合金制造；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；增材制造；金属工具制造；模具制造；金属密封件制造；紧固件制造；金属结构制造；金属制日用品制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机床功能部件及附件制造；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电子测量仪器制造；终端测试设备制造；终端计量设备制造；其他通用仪器制造；衡器制造；烘炉、熔炉及电炉制造；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；金属结构销售；紧固件销售；金属密封件销售；金属工具销售；模具销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机床功能部件及附件销售；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备销售；金属制品修理；通用设备修理；软件销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；伺服控制机构销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电子测量仪器销

售；终端计量设备销售；终端测试设备销售；电气设备销售；衡器销售；烘炉、熔炉及电炉销售；仪器仪表修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属切削加工服务；工业设计服务；节能管理服务；合同能源管理；网络技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；销售代理；以自有资金从事投资活动（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，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、第五届董事会第四次会议决议；

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

2023年4月25日