

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2025-011

西部黄金股份有限公司

2024 年度关联交易执行情况及预计 2025 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法律责任。

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，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

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”）、新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）等关联方发生日常关联交易，情况如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 2024 年度日常关联交易预计的审议程序

（1）2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，审计委员会审议了该事项，详见公司公告（公告编号：2024-009）。2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过该事项。详见公司相关公告（公告编号：2024-019）。公司预计 2024 年全年与关联方发生日常关联交易金额不超过 57,777.69 万元。

（2）2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于公司 2024 年上半年关联交易执行情况暨调整

全年日常关联交易预计的议案》，对全年关联交易预计数进行了调整，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。详见公司相关公告（公告编号：2024-032）。2024年9月13日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过该事项。详见公司相关公告（公告编号：2024-040）。公司预计2024年全年与关联方发生日常关联交易有所增加，共计发生关联交易总额不超过74,373.88万元。

2. 2024年度关联交易实际发生及2025年关联交易预计审议程序

2025年3月20日公司召开第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。2025年4月1日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议并通过该议案，独立董事发表同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计与实际发生情况：

单位：万元

类别	关联人	关联交易内容	2024年全年预计金额	2024年实际发生金额	实际发生金额与预计金额差距较大的原因
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	144.19	138.31	
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	220.00	171.24	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	氢氧化钠	239.69	333.11	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	水泥	60.00	39.79	

	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	破碎机备件	10.00	16.70	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	纯碱	79.00	0.00	
	阜康有色发展有限责任公司	购买工装	83.27	84.81	
	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金（副产）	1,000.00	1,270.57	
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	药剂（硫酸）	92.19	45.19	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	锚杆、拱形架等	294.35	552.92	
	新疆宏发铁合金股份有限公司	购买硅锰合金	19,247.79	19,247.79	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	阴极铜	5,431.11	5,576.46	
	新疆亚克斯资源开发股份有限公司	购买土墩北金矿探矿权	0.00	82.62	
	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	采购硫精矿	90.00	101.81	
	小计		26,991.59	27,661.31	
接受 关联 人 提供	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	建设工程	4,036.73	2,572.23	部分工程项目未结算

的 劳 务	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)	153.00	149.33	
	新疆有色冶金设计研究院有限公司	材料费(工作服)	0.14	0.00	
	新疆有色建筑检验中心有限公司	试验工程费用	1.00	7.00	
	新疆有色金属研究所	技术服务费	435.02	112.79	
	新疆有色金属研究所	样品检测费	41.15	27.74	
	新疆有色金属研究所	广告费或杂志费	0.10	0.28	
	新疆有色金属研究所	尾渣检验费	1.00	0.00	
	阜康有色发展有限责任公司	零星工程设备租赁	100.00	53.80	
	阜康有色发展有限责任公司	水泥运输	183.49	162.89	
	阜康有色发展有限责任公司	矿石运输	2,460.55	2,107.41	
	新疆有色金属工业(集团)富蕴兴铜服务有限公司	垃圾清运费、疏通费	2.76	2.39	
	新疆有色金属工业(集团)富蕴兴铜服务有限公司	住宿费	1.00	0.26	

	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	水电费	16.51	20.31	
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	取暖费、餐费	14.30	15.91	
	新疆有色金属研究所	停车费	0.84	0.80	
	新疆有色金属研究所	水电费、物业费	40.80	38.65	
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	培训费	64.00	28.85	
	新疆有色地质工程公司	勘察费	0.00	75.00	
	新疆有色金属工业(集团)售电有限责任公司	技术服务费	16.98	9.72	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	委托代理购买矿石	2.00	0.00	
	小计		7,571.37	5,385.35	
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	运输费	0.20	0.08	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	取暖费	1.60	1.37	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	材料费	20.00	17.21	

	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	水电费	3.20	4.29	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	培训费	0.18	0.38	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	30.00	21.52	
	新疆有色金属研究所	提金剂	10.00	6.58	
	新疆宏发铁合金股份有限公司	锰矿石	28,500.00	27,918.11	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	焙砂	11,000.00	10,557.47	
	新疆有色冶金设计研究院有限公司	材料费(工作服)	0.00	0.18	
	新疆美盛矿业有限公司	托管费	50.00	47.17	
	小计		39,615.18	38,574.36	
承租 关联 人房 屋	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	145.40	146.16	
	新疆有色金属工业(集团)富蕴兴铜服务有限公司	房屋租赁费	0.60	0.57	
	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	7.20	7.60	
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋租赁费	5.00	5.00	

	小计		158.20	159.33	
向关联人出租	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	房屋租赁费	0.00	6.40	
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	房屋租赁费	13.44	6.17	
	新疆美盛矿业有限公司	车辆租赁	24.10	18.67	
	小计		37.54	31.24	
合计			74,373.88	71,811.60	

(三) 预计 2025 年度日常关联交易情况

单位：万元

类别	关联人	关联交易内容	2025 年预计金额	2024 年实际发生金额	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	37.00	138.31	
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	300.00	171.24	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	氢氧化钠	300.00	333.11	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	水泥	100.00	39.79	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	破碎机备件	20.00	16.70	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	纯碱	4.00	0.00	
	阜康有色发展有限责任公司	购买工装	109.42	84.81	
	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金(副产)	0.00	1,270.57	2025 年新鑫矿业不生产合质

					金
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	药剂（硫酸）	66.37	45.19	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	合质金（副产）	211,500.00		子公司天山星向五鑫铜业购买副产的合质金3吨。
	新疆五鑫铜业有限责任公司	药剂（硫酸）	1,480.00	0.00	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	锚杆、拱形架等	720.00	552.92	
	新疆宏发铁合金股份有限公司	购买硅锰合金	0.00	19,247.79	2025年宏发铁合金已成为公司控股子公司
	新疆五鑫铜业有限责任公司	阴极铜	6,902.65	5,576.46	
	新疆亚克斯资源开发股份有限公司	购买土墩北金矿探矿权	0.00	82.62	
	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	采购硫精矿	86.00	101.81	
	小计		221,625.44	27,661.31	
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	22,733.63	2,572.23	子公司增加建设项目及技改项目
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	实验检测费	1.00	0.00	
	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）	167.30	149.33	
	新疆有色建筑检验中心有限公司	试验工程费用	0.00	7.00	

新疆有色金属研究所	技术服务费	293.83	112.79	
新疆有色金属研究所	样品检测费	24.90	27.74	
新疆有色金属研究所	广告费或杂志费	0.13	0.28	
阜康有色发展有限责任公司	零星工程设备租赁	40.00	53.80	
阜康有色发展有限责任公司	大宗材料运输	6,000.00	0.00	新增子公司宏发铁合金预计发生运输费
阜康有色发展有限责任公司	水泥运输	170.00	162.89	
阜康有色发展有限责任公司	矿石运输	1,850.00	2,107.41	
阜康有色发展有限责任公司	矿区绿化管路铺设	30.00	0.00	
新疆有色金属工业(集团)富蕴兴铜服务有限公司	垃圾清运费、疏通费	2.50	2.39	
新疆有色金属工业(集团)富蕴兴铜服务有限公司	住宿费	0.30	0.26	
新疆喀拉通克矿业有限责任公司	水电费	20.00	20.31	
新疆喀拉通克矿业有限责任公司	取暖费、餐费	89.00	15.91	
新疆有色金属研究所	停车费	0.72	0.80	
新疆有色金属研究所	水电费、物业费	40.03	38.65	
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	培训费	49.00	28.85	
新疆有色地质工程公司	勘察费	0.00	75.00	
新疆有色金属工业(集团)售电有限责任公司	技术服务费	30.00	9.72	
新疆有色金属公司医院	体检费	9.60	0.00	

	新疆有色金属工业集团 蓝钻贸易有限责任公司	销售服务费	5.00	0.00	
	小计		31,556.94	5,385.35	
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	运输费	0.08	0.08	
	新疆有色金属工业(集 团)全鑫建设有限公司	取暖费	1.37	1.37	
	新疆有色金属工业(集 团)全鑫建设有限公司	材料费	13.32	17.21	
	新疆有色金属工业(集 团)全鑫建设有限公司	水电费	2.02	4.29	
	新疆有色金属工业(集 团)全鑫建设有限公司	培训费	0.38	0.38	
	新疆众鑫矿业有限责任 公司	水电费	30.00	21.52	
	新疆有色金属研究所	提金剂	8.00	6.58	
	新疆宏发铁合金股份有 限公司	锰矿石	0.00	27,918.11	2025年 宏发铁 合金已 成为公 司子公 司
	新疆五鑫铜业有限责任 公司	焙砂	2,900.00	10,557.47	产品销 售量减 少
	新疆五鑫铜业有限责任 公司	废铜	450.00	0.00	
	新疆有色冶金设计研究 院有限公司	材料费(工作服)	0.20	0.18	
	新疆美盛矿业有限公司	托管费	50.00	47.17	
	小计		3,455.37	38,574.36	
承租 关联 人房 屋	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	145.40	146.16	
	新疆有色金属工业(集 团)富蕴兴铜服务有限公 司	房屋租赁费	0.57	0.57	

	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	7.50	7.60	
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋租赁费	5.00	5.00	
	小计		158.47	159.33	
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	6.72	6.40	
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	房屋租赁费	6.17	6.17	
	新疆美盛矿业有限公司	车辆租赁	13.20	18.67	
	小计		26.09	31.24	
总计			256,822.31	71,811.60	

备注：1、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 2025 年重新招标。

2、五鑫铜业是一家铜冶炼企业，在进行铜冶炼过程中形成副产品合质金，并非其主营业务；同时，五鑫铜业也不具备进一步将合质金精炼为标准金并在上海金交所交易的资质和能力，与西部黄金所从事的黄金的开采、冶炼和销售业务不存在竞争关系。西部黄金子公司天山星为满足日常生产经营需要向其采购合质金进行精炼加工。2025 年，天山星计划向五鑫铜业采购副产的合质金锭约 3 吨，总价约 21.15 亿元。

3、2024 年，公司全资子公司向新疆宏发铁合金股份有限公司销售锰矿石 27,918.11 万元，与公司 2024 年年度报告此项关联交易金额相差 10171.78 万元。原因为：公司全资子公司阿克陶科邦锰业制造有限公司向新疆宏发铁合金股份有限公司销售锰矿石的关联交易，在合并财务报表口径中抵消了公司与宏发铁合金发生顺流交易的未实现内部交易对应的收入 3757.66 万元。公司全资子公司乌鲁木齐天山星贵金属有限公司采购锰矿石向新疆宏发铁合金股份有限公司销售，金额为 6772.58 万元，财务核算时采用了净额法核算，两者相差 6414.12 万元。

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：建设工程施工；特种设备安装改造修理；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造；供电业务；自来水生产与供应；建设工程勘察。（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：土石方工程施工；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；建筑工程用机械制造；非居住房地产租赁；再生资源加工；土地使用权租赁；物业管理；机械设备租赁；环境保护专用设备制造；企业管理咨询；企业管理；机械电气设备销售；五金产品零售；建筑材料销售；机械设备销售；特种设备销售；再生资源销售；环境保护专用设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）。

3. 五鑫铜业

企业名称：新疆五鑫铜业有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地：新疆昌吉州阜康市五宫

法定代表人：鲁新龙

注册资本：壹拾亿壹仟玖佰捌拾玖万伍仟捌佰元人民币

主营业务：常用有色金属的冶炼、加工、销售及进出口业务，技术进出口及代理进出口业务；机械设备、仪器仪表及其零配件和本厂生产所需的原辅料进出口业务；技术开发和咨询，技术服务；仓储；房屋租赁；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外）；允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口；危险化学品生产（43万吨/年硫酸***）；金属废料和碎屑的加工、处理；非金属废料和碎屑的加工、处理。（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）

（二）关联关系介绍

1. 新疆有色持有本公司 55.06%的股份，为本公司控股股东，为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（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，为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（二）款规定的关联交易情形。

2. 公司董事、高管在新疆宏发铁合金股份有限公司担任董事，2024 年新疆宏发铁合金股份有限公司为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（三）款规定的关联关系情形。

（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，以上关联方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。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年4月2日