



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2020—025

西藏矿业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之关联交易章节规定，本项交易构成关联交易。公司于2020年8月26日召开第六届董事会第六十八次董事会，审议通过了“关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易”的议案，与本事项相关的关联董事已回避表决。本次交易需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

一、投资概述

（一）委托理财目的

为进一步提高公司资金使用效益，降低公司的资金成本，在保证公司正常生产经营的资金需求及资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买相关理财产品，具体情况如下。

（二）资金来源

公司自有闲置资金

（三）委托理财产品信息

- 1、产品类型：资金信托
- 2、产品名称：华宝宝嘉10号资金信托
- 3、受托方：华宝信托有限责任公司
- 4、认购金额：不超过4亿元，投资额度包括将投资收益对该产品进行再投资的金额，资金在上述额度内可以滚动使用。
- 5、是否分期：允许分期设立
- 6、合同期限：不超过36个月
- 7、资金保管：选择经营稳健的商业银行担任资金保管行

8、产品投资范围

(1) 固定收益类资产：银行定期存款、协议存款或大额存单；银行理财产品；固定收益型债权类金融资产。其中，固定收益型债权类金融资产除了包括在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场的标准化债权资产外，也包括资产为各类贷款(含抵押、质押、担保等贷款)、转让及回购、应收账款等债权形式的金融产品。

(2) 现金管理类资产：货币市场基金；现金管理类信托产品。

9、信托收益分配：

以现金形式每半年分配一次。

10、固定信托报酬的计算方法：

受托人固定信托报酬按日计提，每日计提的受托人固定信托报酬=当日信托单位份额×受托人固定信托报酬费率÷365。

二、关联方基本情况

(一) 基本情况

1、企业名称：华宝信托有限责任公司

2、法定代表人：孔祥清

3、注册资本：474,400 万元

4、统一社会信用代码：91310115631241927F

5、类型：有限责任公司

6、成立日期：1998 年 9 月 10 日

7、经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管

理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。

8、财务状况：

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 1,316,928.43 万元，净资产 1,133,180.77 万元，2019 年度营业收入 216,938.26 万元，净利润 113,021.89 万元。（经审计）

（二）关联关系

鉴于，华宝信托有限责任公司为中国宝武钢铁集团有限公司控股的有限责任公司；同时，本公司控股股东拟进行改制重组为由中国宝武钢铁集团有限公司控股的有限责任公司；该次改制重组尚在履行向国务院国资委的报批程序，公司根据实质重于形式的原则，认为仍应将华宝信托有限责任公司认定为关联方，并将本次交易仍作为关联交易适用关联交易审议相关程序。

（三）服务定价依据

华宝信托遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取信托管理费。

（四）信用状况

华宝信托财务状况和资信良好。经查询，华宝信托有限责任公司不是失信被执行人。

三、截至本次投资理财计划前十二个月内公司购买理财产品情况

截至本次投资理财计划前十二个月内公司未有购买理财产品情况。

四、独立董事发表的独立意见

1、公司独立董事对使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易事项发表了事前认可意见：

独立董事甘启义、李双海、张春霞认为公司使用闲置自有资金向华宝信托有限责任公司购买理财产品，该交易构成关联交易。华宝信托有限责任公司的财务状况良好，经营规范，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会造成损害公司和中小股东利益的情形。董事会在审议表决该事项时，关联董事需回避表决。

独立董事查松认为现阶段公司更宜将资金用于主业发展，故放弃对公司使用

闲置自有资金购买理财产品暨关联交易事项发表事前认可意见。

2、公司独立董事甘启义、李双海、张春霞对使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易发表了同意的独立意见，认为：

在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金认购华宝信托有限责任公司信托产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情形。董事会审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

对于本次拟投资的理财产品，公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，以及相关工作人员的操作风险及监督管理风险。

2、风险控制措施

(1) 公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，会及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司审计部应定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；

(3) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；

(4) 公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

六、对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会对公司日常业务的开展造成影响，有利于提高公司的资金使用

效率，符合全体股东利益。

七、其他事项

本议案经公司第六届董事会第六十八次会议审议通过，与本事项相关的关联董事已回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第六十八次会议决议；
- 2、独立董事对公司第六届董事会第六十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十六日