

# 西藏矿业发展股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品 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2021年6月2日召开第七届董事会第五次董事会，审议通过了“关于使用闲置自有资金购买短期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

为进一步提高公司短期资金（1-12个月内）使用效益，提高公司存量资金的利息收入，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，公司拟将部分闲置自有资金在华宝信托有限责任公司进行短期理财，以提升资金效率，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、受托人：华宝信托有限责任公司
- 2、信托产品：华宝宝嘉系列单一资金信托
- 3、是否分期：可分期，自股东大会通过后 12 个月内可分期设立。
- 4、信托类别：固定收益类
- 5、认购金额：各期的单笔金额不超过 2 亿元，预计 12 个月内累计发生额不超过 5 亿元。
- 6、信托期限：产品层面无固定期限，原则上各分期的存续期限不超过 12 个月。
- 7、信托收益率：各期按市场公允原则约定具体收益率。
- 8、产品投资对象：银行定期存款、协议存款或大额存单；银行理财产品；货币市场基金；固定收益型债权类金融资产；现金管理类信托产品等。

## 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 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,302,168.85 万元，净资产 1,173,171.17 万元，2020 年度营业收入 225,377.77 万元，净利润 119,103.01 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，本公司控股股东亦为由中国宝武钢铁集团有限公司控股的有限责任公司，将华宝信托有限责任公司认定为关联方，将本次交易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

公司 2020 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第六十八次董事会、2020 年 9 月 14 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了“关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易”的议案。截止至披露日，公司在华宝信托有限责任公司购买的信托理财产品本金余额 4 亿元。

### 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短期理财产品，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。

2、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短期信托产品，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 2021 年第二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，公司在实施前将会经过严格的评估，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。公司根据实际情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

### 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险因素，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短期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

本议案经公司第七届董事会第五次会议审议通过，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。

如股东大会审议通过，董事会则同意自股东大会通过之后 12 个月内，公司经营管理层有权根据公司资金安排和市场情况，决定以公司届时的闲置资金，投资于华宝信托有限责任公司受托管理的“华宝宝嘉系列单一资金信托理财产品”，各期的单笔金额不超过 2 亿元，原则上各期的存续期限不超过 12 个月，且预计 12 个月内累计发生额不超过 5 亿元。

## 八、备查文件

- 1、第七届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事对公司第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3、第七届监事会第三次会议决议；
- 4、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二日