

# 西藏矿业发展股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易额度预计的 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。

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）日常关联交易概述

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“西藏矿业”）于 2023 年 4 月 25 日以现场会议方式召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，对公司 2023 年拟与关联方山西太钢万邦炉料有限公司（以下简称“山西太万”）、西藏矿业资产经营有限公司（以下简称“资产经营公司”）发生的日常关联交易金额进行了预计。关联董事曾泰先生和张金涛先生进行回避表决。独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

经初步测算，公司 2023 年度预计日常关联交易总金额为人民币 17,938.53 万元（含税）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度已超过公司最近一期经审计净资产的 5%且超过 3,000 万元，尚需提交公司股东大会审议，关联股东西藏矿业资产经营有限公司将在本次股东大会上对本议案进行回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## （二）本次预计 2023 年度日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额 (2022 年 1-12 月)
向关联人销售产品	山西太万	销售铬铁矿	参照市场价格公允定价	17,500.00	719.28	1,399.86
关联租赁：公司作为承租方	资产经营公司	土地租赁	参照市场价格公允定价	438.53	0	438.53
	合计			17,938.53	719.28	1,838.39

注：以上财务数据为含税金额，上年发生金额 1,399.86 万元经会计师事务所审计后扣税金额为 1,238.81 万元。

## （三）上年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计额差异 (%)	披 露 期 索 引
向关联人销售产品	山西太万	销售铬铁矿	1,399.86	0	0	0	不适用
关联租赁：公司作为承租方	资产经营公司	土地租赁	438.53	0	100	0	不适用
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明							不适用
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明							不适用

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）山西太钢万邦炉料有限公司

1、注册资本：人民币 45,135 万元

2、法定代表人：张璟

3、成立时间：2011 年 3 月 9 日

4、注册地点：山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区北岗路南侧

5、企业类型：其他有限公司

6、统一社会信用代码：911407005684962489

7、经营范围：铬铁、铬铁原料、铁合金材料及相关副产品的技术研发、技术转让、生产及销售；电力业务：发电业务；热力生产和供应；货物进出口。（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）

8、股权结构：太原（钢铁）集团有限公司占注册资本的 51%，山西陆矿工贸有限公司占注册资本的 49%。

9、财务状况：截至 2022 年 9 月，山西太万总资产 1,345,363,769.03 元，总负债 1,205,781,070.00 元，净资产 139,582,699.03 元，2022 年 1-9 月营业收入 1,256,813,002.23 元，净利润-72,759,295.10 元。（上述数据未经审计）

10、关联关系说明：山西太万与西藏矿业同属于中国宝武钢铁集团有限公司控制下。

11、山西太钢万邦炉料有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。经查询，山西太钢万邦炉料有限公司不是失信被执行人。

## （二）西藏矿业资产经营有限公司

1、注册资本：人民币 120,134.41 万元

2、法定代表人：曾泰  
3、成立时间：1998年4月28日  
4、注册地点：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路八号

5、企业类型：有限责任公司

6、统一社会信用代码：9154000021966694XG

7、经营范围：铬矿、锂矿的开采、矿产品、建辅建材的销售；房屋租赁（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）。

8、股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司合计持有资产经营公司52%股权，西藏自治区人民政府国资委和仲巴县马泉河投资有限公司分别持有46%、2%的股权。

9、财务状况：2022年经审计后资产经营公司合并层面总资产805,218.76万元，净资产409,860.11万元，归属于母公司所有者权益81,567.98万元，2022年营业收入222,313.90万元，净利润141,906.51万元。

10、关联关系说明：资产经营公司持有本公司股份的比例为20.86%，为公司控股股东，且与本公司同受中国宝武钢铁集团有限公司控制。

11、西藏矿业资产经营有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，西藏矿业资产经营有限公司不是失信被执行人。

### 三、 关联交易主要内容

1、定价政策和依据：公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理。交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

2、公司将根据日常经营中实际发生情况在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。

### 四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方拟发生的关联交易系基于公司日常经营需要，有利于促进公司日常业务的开展。关联交易的定价遵循平等、自愿、有偿的原则，依据市场价格执行，作价公允，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述交易属于持续性关联交易，公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会影响公司的持续经营能力和独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### 五、 独立董事意见

#### （一）独立董事事前认可意见

公司已在召开董事会前就 2023 年度日常关联交易额度预计的具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了我们的认可。

2023 年度拟发生的日常关联交易均为与公司日常生产经营相关的交易，是正常的商业行为；拟发生的日常关联交

易是在平等、互利的基础上进行的，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益。2023 年度拟发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制；不会对中小股东利益造成损害。我们同意将《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第七届董事会第十八次会议审议。

## （二）独立董事独立意见

2023 年度拟发生的日常关联交易均为与公司日常生产经营相关的交易，是正常的商业行为；拟发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益。

2023 年度拟发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制；不会对中小股东利益造成损害。综上，我们同意《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 六、 监事会意见

经审核，监事会认为：

公司 2023 年日常关联交易额度预计遵守了公平、公允、公正的原则。2023 年日常关联交易是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，关联交易的实施符合公司和全体股东的利益。董事会审议和

表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。

## 七、 备查文件

- 1、 第七届董事会第十八次会议决议；
  - 2、 独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
  - 3、 第七届监事会第十一次会议决议。
  - 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

二〇二三年四月二十五日