

西藏高争民爆股份有限公司

关于新增 2024 年与控股股东子公司关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易情况

（一）关联交易概述

2024 年度，西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“高争民爆”）及子公司拟与关联方控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）的孙公司西藏天惠人力资源管理发展有限公司（以下简称“天惠人力”）新增关联交易，价格根据市场定价原则确定，关联交易预计新增额度为 1,000 万元。

（二）董事会审批情况

前述关联交易已提前分别经第三届审计委员会以及第三届独立董事第二次专门会议审议通过，并经 2024 年 7 月 12 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过，其中关联董事庄存伟为藏建集团董事长、关联董事白珍为藏建集团副总经理，回避了表决。本议案含本次交易前累计的与同一股东控制的关联交易事项（具体情况详见 2023 年 11 月 28 日披露《关于 2024 年度与控股股东子公司关联交易预计的公告》、2024 年 7 月 12 日披露的《关于公司与控股股东子公司发生关联交易的公告》《关于新增 2024 年与控股股东子公司关联交易预计的公告》）已达到股东大会审议标准，因此本次交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（三）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、重组上市，亦不需要经过有关部门批准，由于公司与交易对手方的控

股股东均为藏建集团，交易方属于公司关联法人，故本次交易构成关联交易。

(四) 关联交易内容的基本情况及交易金额

交易对手方	交易内容	新增关联交易金额
天惠人力	接受劳务派遣服务	1,000 万元

二、关联方基本情况

1. 西藏天惠人力资源管理发展有限公司

法定代表人：马恩福

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2000 万元人民币

统一社会信用代码：91540091MA6TDHC24W

主要股东及实际控制人：持有天惠人力 100%股份的西藏藏建投资有限公司为藏建集团的全资子公司，实际控制人为西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会

住所：拉萨经济技术开发区 A 区林琼岗路 18 号

成立日期：2019 年 4 月 8 日

天惠人力最近一年又一期财务状况如下：

单位：万元

报告期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023 年度/2023 年 12 月 31 日	2,535	1,887	7,327	119
2024 年 1-6 月/2024 年 6 月 30 日	2,451	2,150	4,256	162

经营范围：职业中介活动；建筑劳务分包；建设工程施工；劳务派遣服务；代理记账（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证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；企业管理；物业管理；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；广告制作；广告发布；劳务服务（不含劳务派遣）；房屋拆迁服务；财务咨询；体验式拓展活动及策划；承接档案服务外包、软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法

律法规未禁止、限制的经营活)。

与公司关联关系：天惠人力为公司控股股东藏建集团的孙公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第(二)项规定的关联关系情形，公司与天惠人力的交易构成关联交易。

履约能力分析：根据上述关联方的财务状况，公司认为关联方具备较好的履约能力。

经查询，天惠人力不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

天惠人力根据公司控股子公司西藏高争爆破工程有限公司(以下简称：高争爆破)生产工作需要，提供劳务派遣人员，完成高争爆破所需岗位的生产任务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据公司《关联交易内部控制及决策制度》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，本次有关交易均根据拉萨市场价格并经交易双方平等协商确定价格，签订相关关联交易协议。

五、关联交易协议的主要内容

高争爆破 2024 年下半年拟与天惠人力签订劳务派遣合作协议书，天惠人力根据高争爆破用工要求，向高争爆破派遣符合条件的劳动者从事相关工作，劳务派遣人员在用工单位的指挥和管理下提供劳动，用工单位向派遣单位支付劳务派遣管理服务费用。预计新增 1,000 万元。

1. 劳务派遣管理服务费用的构成：

(1) 劳务派遣人员的工资(自派驻之日起，劳务派遣人员的工资由天惠人力支付，社会保险等由高争爆破支付，从高争爆破付给天惠的服务费里扣除)；

(2) 劳务派遣人员的相关社会保险、雇主责任保险(安责险)费用，自派驻之日起，由天惠人力负责缴纳天惠人力劳务派遣人员雇主责任保险(安责险)，其缴纳的雇主责任保险(安责险)费用在高争爆破支付给天惠人力的服务费中扣除；

(3) 劳务管理服务费用；

2. 劳务派遣管理服务费用的标准：

(1) 劳务派遣人员的劳动报酬依据双方协商签订的《劳务派遣合作协议书》

中规定的标准确定。

(2) 劳务派遣人员自派驻高争爆破之日起，由天惠人力负责缴纳天惠人力劳务派遣人员社会保险的工作，其缴纳的社会保险费用在高争爆破支付给天惠人力的服务费中扣除。

(3) 劳务派遣管理服务费用标准：

试用期满 3 个月后，由劳务人员本人申请对其工作考核，考核通过人员按照所从事的岗位给予调薪，不通过的人员退回天惠人力。

(4) 劳务派遣职工执行派遣服务费用=应发工资总额+管理费，应发工资总额=基础工资+基础奖金+考核奖金（绩效），其中基础工资及基础奖金根据出勤情况进行发放，同时，将应发工资总额的 20%作为考核奖金，采取月度考核的方式进行发放。

(5) 应发工资总额为劳务派遣人员工资，管理费含相关社保及天惠人力管理服务费用，考核鉴定由高争爆破组织进行，并提供给天惠人力复印件，作为备案。当月实际使用的劳务派遣人员数以双方确认的《用人申请》花名册中的人数为准。

(6) 以上劳务派遣人员所在项目免费提供就餐的，从派遣服务费用中扣除伙食费 500 元，由所在项目出示相关情况说明。

3. 结算时间和方式：

高争爆破应在用工当月 28 日前（若遇节假日，可往后顺延 7 个工作日）将前月实际产生应付的劳务派遣管理服务费用转入天惠人力指定的银行账户。

劳务派遣人员工资应由天惠人力在每月 30 日前发放，发放后，应将劳务派遣人员的工资表（附劳务派遣人员签字及手印）送到高争爆破财务留存。

高争爆破支付给天惠人力相关劳务派遣管理服务费用后，并同时提供各项劳务派遣管理服务费用结算明细清单，同时在 5 个工作日内向高争爆破提供名目为“人力资源服务、劳务派遣服务（劳务服务）”增值税发票。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次拟与关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。公司与关联方定价是根据市场原则，经公开招投标、询比价等交易程序，再与关联公司反复进行商业谈判所确定，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价公允。

上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖，预计此类关联交易将持续进行。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年初至6月30日公司与西藏建工建材集团有限公司及相关关联方发生关联金额合计为31,276,209.36元。

单位：元

序号	关联单位名称	关联交易内容	截止2024年6月30日实际发生金额	发生单位
1	西藏昌都高争建材股份有限公司	爆破服务	14,601,676.24	高争爆破
2	西藏天惠人力资源管理发展有限公司	购买商品、采购劳务	14,671,102.10	高争爆破
3	西藏藏建投资有限公司	提供办公室租赁	831,369.39	高争民爆
4	西藏高争物业管理有限公司	接受物业服务	974,792.44	高争民爆
5	西藏藏建物生绿化有限责任公司	购买树苗	97,027.52	高争民爆
6	西藏藏建管理服务集团有限公司	采购办公用品及食堂卡费	97,612.65	高争民爆
7	西藏高争建材销售有限责任公司	代付职工房租	2,629.02	高争民爆
合计			31,276,209.36	

八、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议认为高争爆破拟与关联方西藏天惠人力资源管理发展有限公司发生的关联交易，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益，此项关联交易是合理的。

因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交第三届董事会第二十三次会议审议，董事会审议本议案时，关联董事应予回避。

九、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

- 2、第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、第三届独立董事第二次专门会议；
- 4、关联交易情况概述表。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2024年7月13日