

# **西部矿业股份有限公司**

## **关于控股子公司西部矿业集团财务有限公司向控股股东之全资子公司西矿建设有限公司购买办公用房暨关联交易的公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）拟向控股股东西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）之全资子公司西矿建设有限公司（下称“西矿建设”）购买商品作为办公用房。
- 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。
- 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计3次，金额为73,866.79万元。

### 一、关联交易概述

为进一步改善控股子公司财务公司办公环境，财务公司拟以 6,213.54 万元（14,000 元/平方米）购买控股东西矿集团之全资子公司西矿建设所出售的位于西宁市城西区海湖新区文逸路 4 号西矿·海湖商务中心 3 号楼，建筑面积约 4,438.24 平方米作为办公用房（最终产权登记面积以房产局实测面积为准）。

西矿集团持有公司 30% 股权，为公司控股股东，西矿建设为西矿集团之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3000 万元以上，超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。

## 二、关联方介绍

### 1. 关联方关系介绍

西矿集团持有公司 30% 股权，为公司控股股东，西矿建设为西矿集团之全资子公司。

### 2. 关联人基本情况

公司名称：西矿建设有限公司

成立日期：2012 年 05 月 25 日

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：西宁市城西区五四大街 56 号

注册资本：40,000 万元人民币

法定代表人：朱彬

营业期限：2012 年 05 月 25 日至 2052 年 05 月 24 日

经营范围：建筑工程专业承包；项目投资；资产管理；房地产开发；房屋销售与租赁；物业管理；酒店管理；房地产咨询策划与代理；材料设备采购与销售；工程建设项目管理服务。（以上经营范围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）

截至 2020 年 12 月 31 日，西矿建设资产总额 242,523.23 万元，净资产 42,376.66 万元，营业收入 60,231.06 万元，利润总额 22,927.11 万元，净利润 17,189.95 万元（以上数据经审计）。

## 三、关联交易标的基本情况

西矿·海湖商务中心 3 号楼位于西宁市城西区海湖新区文逸路 4 号，规划主要用途为商业，建筑面积为 4,438.24 平方米。该建筑物的主体结构为钢、钢混，建筑总层数为 5 层，其中地上 4 层，地下 1 层。

西矿·海湖商务中心 3 号楼已取得西宁市住房保障和房产管理局颁发的西宁市办公用房预售许可证（2019〔宁房预售证第 296 号〕），预售许可证有效期限为 2019 年 10 月 25 日至 2021 年 10 月 24 日止。

#### 四、关联交易价格定价

以西矿建设向西宁市城西区发展改革和工业信息化局备案的《办公用房销售明码标价备案表》为依据，备案销售单价为 14,000 元/平米。在自愿、平等、公平及诚实信用的基础上，就办公用房买卖价格协商达成一致意见。按照建筑面积计算，该办公用房第 1 层至第 4 层（共 4 层），建筑面积约 4,438.24 平方米，单价为每平方米 14,000 元，总价款为 6,213.54 万元。

#### 五、关联交易的主要内容和履约安排

##### （一）交易各方

出卖人：西矿建设有限公司

买受人：西部矿业集团财务有限公司

##### （二）项目建设依据

1. 出卖人以出让方式取得坐落于文逸路 4 号地块的建设用地使用权。该地块【国有土地使用证号】【土地证号/建设用地批准书】为宁国用 2013 第 00214 号，土地使用权面积为 43,373.26 平方米。买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所占用的土地用途为住宅、商业，土地使用权终止日期为 2078 年 03 月 15 日。

2. 出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房项目核准名称为西矿海湖综合体，建设工程规划许可证号为建字地宁海湖规建字 2018-004 号，建筑工程施工许可证号为宁海湖建施字（社）2018-024 号。

##### （三）预售依据

该商品房已由西宁市住房保障和房产管理局批准预售，预售许可证号为 2019 宁房预售证第 296 号。

##### （四）商品房基本情况

1. 该商品房的规划用途为商业。
2. 该商品房所在的建筑物的主体结构为钢、钢混，建筑总层数为 5 层，其中地上 4 层，地下 1 层。
3. 该商品房为第一条规定项目中的西宁市城西区文逸路 4 号 3 号楼。房屋

竣工后，如房号发生改变，不影响该商品房的特定位置。

4. 该商品房的房产测绘机构为西宁市房屋测绘所，其一楼预测建筑面积共 865.71 平方米，其中分摊套内面积 725.84 平方米，分摊共有建筑面积 139.87 平方米；二楼预测建筑面积共 1,115.96 平方米，其中分摊套内面积 935.66 平方米，分摊共有建筑面积 180.3 平方米；三楼预测建筑面积共 1,189.22 平方米，其中分摊套内面积 997.09 平方米，分摊共有建筑面积 192.13 平方米；四楼预测建筑面积共 1,267.35 平方米，其中分摊套内面积 1,062.59 平方米，分摊共有建筑面积 204.76 平方米。

#### （五）计价方式与价款

按照建筑面积计算，该商品房单价为每平方米人民币（币种）14,000 元，总价款为人民币（币种）6,213.54 万元。

#### （六）付款方式及期限

一次性付款。买受人应当于 2021 年 7 月 30 日前支付该商品房全部价款。

#### （七）交付时间

出卖人应当在 2021 年 12 月 31 日前向买受人交付该商品房。

#### （八）争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可通过消费者协会等相关机构调解；或依法向房屋所在地人民法院起诉。

#### （九）合同生效

本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同的解除应当采用书面形式。目前，以上合同尚未签订。

### 五、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易属于控股子公司正常生产经营所需，有助于树立良好的财务公司形象，符合公司长期发展战略。上述关联交易以经备案价格为依据，本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情况。

### 六、本次关联交易应当履行的审议程序

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规

定，公司召开了第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司向控股股东全资子公司西矿建设有限公司购买办公用房暨关联交易的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，关联董事王海丰、李义邦回避表决，其他非关联董事参与表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（一）公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可声明，并发表了如下独立意见：

1. 公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司本次购买西矿建设有限公司商品房属于正常生产经营所需，有助于树立良好的公司形象，符合公司长期发展战略；

2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

（二）公司第七届董事会审计与内控委员会对该关联交易发表了审核意见：

公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司本次购买西矿建设有限公司商品房属于控股子公司正常生产经营所需，有助于树立良好的公司形象，符合公司长期发展战略。

综上所述，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。

## 七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）

公司从 2021 年年初至披露日与西矿集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 56,256.70 万元。

过去 12 个月，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计金额为 73,866.79 万元。具体如下：

1. 公司于 2020 年 7 月 16 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于共同投资设立“阳光采购”电商平台项目的关联交易议案》。公司及西矿集团共同投资设立“阳光采购”电商平台项目，总投资 1,400 万元，其中公司出资 420 万元占投资总额 30%。目前该项目正在运行中。

2. 公司于 2020 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于受让控股股东西部矿业集团有限公司所持青海甘河工业园开发建设有限公司 3.64% 股权的关联交易议案》。公司以不高于青海甘河工业园开发建设有限公司 3.64% 股权对应的评估价值 17,190.09 万元，现金收购公司控股股东西矿集团持有的青海甘河工业园开发建设有限公司 3.64% 股权。目前上述事项已完成工商变更登记手续。

3. 公司于 2021 年 2 月 5 日召开第七届董事会第六次会议及 2021 年 2 月 24 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购控股股东西部矿业集团有限公司所持青海西部镁业有限公司 91.40% 股权的关联交易议案》。公司以不高于青海西部镁业有限公司 91.40% 的股权对应的评估价值 56,256.70 万元，现金收购公司控股股东西矿集团持有的青海西部镁业有限公司 91.40% 股权。目前上述事项已完成工商变更登记手续。

## 八、上网公告附件

（一）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第九次会议相关关联交易的事前认可声明

（二）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见

（三）西部矿业第七届董事会审计与内控委员会对第七届董事会第九次会议关联交易议案的审核意见

特此公告。

西部矿业股份有限公司

**董事会**

2021 年 7 月 1 日

### 备查文件：

（一）西部矿业第七届董事会第九次会议决议

（二）商品房买卖合同（第 1 层至第 4 层）

（三）西矿建设 2020 年审计报告（大信审字[2021]第 1-00176 号）