

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2022-072

西部黄金股份有限公司

关于增加 2022 年日常关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增关联交易预计为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易的基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

本次新增日常关联交易事项已经西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）第四届董事会二十四次会议、第四届监事会二十二次会议审议通过。

独立董事发表了事前认可意见如下：公司对 2022 年日常关联交易增加预计，均为公司因正常的经营所必需的，交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本。符合有关法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和其他非关联股东包括中小股东的权益。公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。同意将《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

独立董事发表独立意见如下：公司对 2022 年日常关联交易增加预计，均为公司因正常的经营所必需的，交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本。符合有关法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他非关联股东包括中小股东的权益。公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议增加关联交易预计事项时关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。

本次新增日常关联交易为预计外金额,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.17“(三)公司可以按类别合理预计当年度日常关联交易金额,履行审议程序并披露;实际执行超出预计金额的,应当按照超出金额重新履行审议程序并披露”,占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的,需提交股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计情况

2022年4月6日,公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议,审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,审计委员会审议了该事项。2022年4月27日,公司召开2021年年度股东大会审议通过该事项。详见公司相关公告(公告编号:2022-027、2022-036)。公司预计2022年全年与关联方发生日常关联交易总额不超过17585.01万元。

2022年8月22日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议,审议并通过《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。详见公司相关公告(公告编号:2022-060)。公司预计2022年全年与关联方发生日常关联交易新增3800万元。

综上所述,公司2022年前次预计日常关联交易总额预计不超过21385.01万元。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司发行股份购买资产,交易标的资产阿克陶科邦锰业制造有限公司(以下简称“科邦锰业”)、阿克陶百源丰矿业有限公司(以下简称“百源丰”)、新疆蒙新天霸矿业投资有限公司(以下简称“蒙新天霸”)100%股权的过户手续及相关工商变更登记已完成,详见公司公告(公告编号:2022-067)。资产交割完成后,科邦锰业、百源丰、蒙新天霸成为西部黄金的全资子公司,三家子公司与公司关联方因日常生产经营产生关联交易,具体情况如下:

单位:万元

类别	关联人	关联交易内容	资产交割前已实际发生金额 (2022年1-8月)	资产交割完成后预计金额 (2022年9-12月)	2022年全年预计金额
----	-----	--------	-----------------------------	-----------------------------	-------------

向关联人购买原材料	新疆五鑫铜业有限责任公司	购买硫酸	291.43	570.00	861.43
	新疆华创天元实业有限公司	购买五金	0	85.13	85.13
	小计		291.43	655.13	946.56
向关联人销售产品、商品	新疆宏发铁合金股份有限公司	销售锰矿石	17069.81	5973.45	23043.26
	小计		17069.81	5973.45	23043.26
接受关联人提供的劳务	新疆有色冶金设计研究院有限公司	监理、设计服务费	43.87	12.80	56.67
	新疆有色金属研究所	服务费	32.43	60.00	92.43
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	培训费	2.05	3.23	5.28
	小计		78.35	76.03	154.38
其他(接受关联人借款)	杨生荣	本金	600.00	0	600.00
	陕西名苑置业有限责任公司	本金	20.00	0	20.00
	小计		620.00	0	620.00
其他(归还关联人借款)	杨生荣	本金	2300.00	0	2300.00
	陕西名苑置业有限责任公司	本金	370.00	0	370.00
	小计		2670.00	0	2670.00
其他(向关联人支付借款利息)	杨生荣	借款利息	48.16	0	48.16
	陕西名苑置业有限责任公司	借款利息	8.08	0	8.08
	小计		56.24	0	56.24
总计			20785.83	6704.61	27490.44

说明：与关联方发生的借款及利息已经全部归还，预计不再新增。

二、关联方介绍

(一) 关联关系介绍

1. 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）为西部黄金的控股股东，是公司关联法人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（一）款规定的关联关系情形。

2. 新疆五鑫铜业有限责任公司、新疆华创天元实业有限公司、新疆有色冶金设计研究院有限公司、新疆有色金属研究所为新疆有色控制的法人，与西部黄金同属于新疆有色控股的企业，是公司的关联法人。其他公司为新疆有色直接或间接控制的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（二）款规定的关联交易情形。

3. 新疆宏发铁合金股份有限公司为公司关联自然人杨生荣控制的企业，是公司的关联法人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（三）款规定的关联关系情形。

4. 杨生荣为直接持有公司 5%以上股份的自然人，是公司的关联自然人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联自然人第（一）款规定的关联交易情形。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，按约定履行相关承诺，未出现违约情形。上述关联方目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联方的支付能力良好。

三、 关联交易主要内容和定价政策

本次增加的日常关联交易本着公平交易的原则，均以市场价格作为交易的定价基础。无重大高于或低于正常交易价格的情况。

四、 关联交易目的及对公司的影响

本次新增的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件，并按照相关规定程序进行，有利于公司的发展及生产经营的需要，不影响公司独立性，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果带来不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2022年9月10日