

# 金堆城钼业股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告

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：

- 1、公司 2024 年度日常关联交易尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
- 2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联方形成较大依赖。

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 1 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过《公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，4 名非关联董事一致审议通过，5 名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，关联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将回避表决。

公司独立董事李富有、王军生、季成、张金钰对《公司 2024 年度日常关联交易计划》进行了审议并发表审查意见如下：

公司 2024 年度与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产经

营所需，关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司 2024 年度日常关联交易计划，同意将该计划提交公司第五届董事会第十一次会议审议。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事回避表决。

(二) 2023 年度日常关联交易计划执行情况

2023 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 52949.00 万元，实际发生额为 28884.76 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类型	关联交易方	2023 年计划金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	金堆城钼业集团有限公司	460.00	416.78	
	宝钛特种金属有限公司	2700.00	512.51	受市场影响交易减少
	陕西五洲矿业股份有限公司	460.00	44.96	市场价格下降导致交易减少
	小计	3360.00	974.25	
购买商品	陕西有色榆林煤业有限公司	2275.00	1337.55	需求下降导致交易减少
	渭南产投金钼物业管理有限公司	2100.00	1932.18	
	陕西美鑫投资有限公司	2640.00	1863.84	需求下降导致交易减少
	小计	7015.00	5133.57	
提供劳务	西安金钼众创科技有限责任公司	5.00	0.00	
	小计	5.00	0.00	
接受劳务	西北有色地质、西安勘察设计院等	2877.00	884.07	项目减少导致劳务降低
	陕西金钼建设工程有限公司	30204.00	15339.74	项目减少导致劳务降低
	金堆城钼业集团有限公司	2200.00	2130.68	

	渭南产投金钼物业管理有限公司	26.00	19.44	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	6.0	0.00	
	小计	35313.00	18373.93	
其他流出	金堆城钼业集团有限公司	7250.00	4403.01	租赁数量下降导致交易减少
	小计	7250.00	4403.01	
其他流入	西安金钼众创科技有限责任公司	6.00	0.00	
	小计	6.00	0.00	
合计		52949.00	28884.76	

注：以上交易金额均为含税金额。

(三)2024 年度,公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 80000 万元,具体如下:

单位: 万元

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额(万元)
销售商品	宝钛特种金属有限公司	同一实际控制人	产品	2090.00
	陕西五洲矿业股份有限公司	控股股东控股公司	产品	260.00
	陕西华光实业有限公司	关联自然人的关联法人	产品及转供电	1358.00
	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	转供电	175.00
	小计			3683.00
购买商品	陕西华光实业有限公司	关联自然人的关联法人	选矿药剂、备件、劳保用品等	13607.00
	渭南产投金钼物业管理有限公司	控股股东参股公司	蒸汽、水等	2464.00
	陕西美鑫产业投资有限公司	同一实际控制人	铝锭	2839.00
	小计			18910.00
接受劳务	陕西金钼建设工程有限公司	控股股东下属全资子公司	剥离运输、倒装硫、工程项目等	28743.00
	陕西华光实业有限公司	关联自然人的关联法人	委托加工、业务外包、劳务等	10547.00
	西安勘察设计院、西北有色勘测、咸阳西北有色七一二	同一实际控制人	其他工程项目	7871.00

	总队有限公司等			
	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	矿山道路及附属设施、公共设施等综合服务	2221.00
	渭南产投金钼物业管理有限公司	控股股东参股公司	物业管理服务	120.00
	宝钛集团有限公司	同一实际控制人	产品检测	55.00
	陕西有色金属技工学校	控股股东托管单位	员工培训	184.00
	小计			48941.00
其他流出	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	土地、房屋及生产性资产租赁	7267.00
	小计			7267.00
其他流入	陕西华光实业有限公司	关联自然人的关联法人	房屋、资产租赁	199.00
	小计			199.00
合 计				80000.00

注：以上交易金额均为含税金额。

公司 2024 年度关联交易计划较上年计划增加的主要原因是工程项目增多、购买商品和接受劳务增加所致。

## 二、关联方介绍及关联关系

### （一）金堆城钼业集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：严平

注册资本：400000.00 万元

成立日期：一九九一年六月二十九日

住 所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街 67 号

经营范围：矿产品（矿产资源勘探、开采除外）的加工、科研与销售；新型建材的生产与销售；机械加工；项目投资（限公司以自有资金投资）；建筑工程的施工；工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；热力生产和供应；天然水收集与分配；自来水生

产和供应；电力设施承装、维修与实验；通信设施的技术服务与维护。（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）

与上市公司关系：控股股东

（二）陕西金钼建设工程有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张文辉

注册资本：20000.00 万

成立日期：一九九三年九月十六日

住 所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街西段 67 号金城大厦二楼西区

经营范围：一般项目：许可经营项目。一般经营项目：矿山工程、房建工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、公路工程、水利工程、机电工程、市政公用工程、地基基础工程、城市道路照明工程、环保工程、消防设施工程、园林绿化工程、土石方工程施工；矿山运输（仅限矿内运输）；装卸倒运；道路养护（仅限于矿内道路）；吊装；建材销售；租赁业务（工程机械设备、工程施工设施器具、房屋）；劳务分包。（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）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（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）

与上市公司关系：同一控制人

（三）渭南产投金钼物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：罗丁

注册资本：500.00 万元

成立日期：二零一七年十二月八日

住 所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街 67 号

经营范围：物业管理，房屋租赁管理，房屋修缮管理，园林绿化工程，安防工程，停车场管理服务，供水、供暖服务，综合商店，浴池管理，住

宿餐饮服务。（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）

与上市公司关系：股东参股

（四）中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：许蓁蓁

注册资本：50000.00 万元

成立日期：一九八八年十月十五日

住 所：陕西省西安市雁塔区西影路 46 号

经营范围：一般项目：工程地质、水文地质的勘察；岩土工程；测绘、钻井施工、桩基检测；房屋租赁；土地规划；工程设计；特种设备设计；规范编制；工程咨询；EPC 工程总承包；工程项目管理；招标代理；土工及建材试验、地质灾害勘察、设计、评估、监理；城乡规划编制；环境评价；矿山与工业、土木工程建筑的设计；地基技术处理；机电一体化及自动化技术研究；工程造价咨询；劳动安全评价；工业工程、矿山建筑工程、民用建筑工程承包；钢结构工程的设计、制作、安装及施工；加固工程的设计、安装及施工；建筑、冶金、矿山、化工石油、市政公用、机电安装、公路工程施工及监理服务；机电设备、建筑材料的批发及零售；矿产品及金属材料销售及技术咨询；矿石化验、化验技术服务、选冶试验咨询与服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司关系：同一控制人

（五）宝钛集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王俭

注册资本：75348.73 万元

成立日期：二零零五年八月二十六日

住 所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号

经营范围：一般项目：金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属



压延加工；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属铸造；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；第一类医疗器械生产；海洋工程装备制造；海洋能系统与设备制造；电力设施器材制造；超导材料制造；铸造用造型材料生产；专用设备修理；电气设备修理；选矿；污水处理及其再生利用；进出口代理；磁性材料销售；石墨烯材料销售；金属制品销售；建筑用金属配件销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；3D 打印基础材料销售；超导材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金销售；海洋工程装备销售；机械设备租赁；特种设备出租；运输设备租赁服务；企业管理咨询；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；新材料技术研发；金属包装容器及材料制造；电力设施器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；特种作业人员安全技术培训；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；对外承包工程；新型金属功能材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；以自有资金从事投资活动；认证咨询；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；武器装备研发、生产；民用核安全设备设计；核材料生产；民用航空器零部件设计和生产；航天设备制造；现制现售饮用水；特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；住宿服务；餐饮服务；非煤矿山矿产资源开采；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；特种设备设计；特种设备检验检测；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与上市公司关系：同一控制人

（六）宝钛特种金属有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨磊

注册资本：6746.06 万元

成立日期：一九九九年十二月二十二日

住 所：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路

经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）；钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售（凭证经营）、经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋、场地租赁。（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）

与上市公司关系：同一控制人

（七）陕西华光实业有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑瑜

注册资本：2300.00 万元

成立日期：一九八八年六月二十四日

住 所：陕西省渭南市华州区金堆镇

经营范围：一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；矿山机械制造；对外承包工程；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；服饰制造；服装制造；国内贸易代理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业



执照依法自主开展经营活动)。许可项目：劳务派遣服务；危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；有毒化学品进出口；技术进出口；进出口代理；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与上市公司关系：关联自然人的关联法人

（八）西北有色勘测工程有限责任公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：赵刘会

注册资本：2520.65 万元

成立日期：一九八七年三月十四日

住 所：陕西省西安市灞桥区纺织城新医路 79 号

经营范围：包括一般项目：基础地质勘查；地质勘查技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程监理；文物保护工程勘察；文物保护工程设计；矿产资源勘查；测绘服务；建设工程质量检测；国土空间规划编制。（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，具体经营项目以审批结果为准）

与上市公司关系：同一控制人

（九）陕西美鑫产业投资有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高晓兵

注册资本：300000.00 万元

成立日期：二零一一年二月十七日

住 所：陕西省铜川市耀州区董家河工业园区

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属铸造；石墨及碳素制品制造；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金银制品销售；电力设施器材销售；煤

炭及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；再生资源销售；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；公共铁路运输（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与上市公司关系：同一控制人

（十）陕西五洲矿业股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：陈超

注册资本：25000.00 万元

成立日期：二零零九年十二月二十五日

住 所：陕西省商洛市山阳县中村镇

经营范围：钒矿开采、选冶、钒产品加工（限分支机构经营）、销售有色金属及其产品和非金属矿产品（国家管理品种除外），产品贸易，自营或代理各类商品的进出口业务（国家管理除外），金属材料，建筑材料，机电产品仪器、仪表，五金交电，办公自动化设备的批发零售和代购代销；技术咨询服务。（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）

与上市公司关系：同一控制人

（十一）咸阳西北有色七一二总队有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王磊

注册资本：2755.49 万元

成立日期：二零一四年二月二十六日

住 所：陕西省咸阳市秦都区胭脂路与香柏路十字西北角

经营范围：一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；地质灾害

治理服务；水文服务；地理遥感信息服务；选矿；生态资源监测；水环境污染防治服务；环境保护监测；环保咨询服务；水污染治理；工程管理服务；矿业权评估服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；绘图、计算及测量仪器制造；对外承包工程；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；地质勘查专用设备制造；自然生态系统保护管理；矿山机械制造；地质勘查专用设备销售；真空镀膜加工；仪器仪表销售；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；矿产资源勘查；建设工程设计；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程监理；测绘服务；国土空间规划编制（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与上市公司关系：同一控制人

（十二）陕西有色金属技工学校

企业类型：事业单位营业

法定代表人：谭俊涛

注册资本：2132 万元

成立日期：一九七八年

住 所：陕西渭南市华州区南街 41 号

经营范围：为初、中、高级技术培养提供服务。机床切削加工（车工）、数控加工（数控车工）、机械设备维修、机械设备装配与自动控制、焊接加工、电气自动化设备安装与维修、电子技术应用、矿物开采与处理。有色金属行业职工及社会人力资源培训。（涉及执业资质许可业务范围以行政主管部门许可为准）

与上市公司关系：控股股东托管单位

### 三、关联交易定价政策

- 1、坚持公正、公平、公允的市场定价原则；
- 2、协议中固定费用的交易严格按固定费用结算；

- 3、协议中为预计费用的按实际交易量及金额结算；
- 4、采取市场定价或公开竞价方式的交易按当期市场价格或中标价为结算依据。

#### **四、关联交易的目的和对上市公司的影响**

1、由于历史和地理原因，公司与金钼集团发生的经常性、持续性日常关联交易，有助于生产基地的正常运转，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及股东权益的情形。

2、公司与其他关联方发生的关联交易均以市场价格结算，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形。

3、上述关联交易没有损害公司及公司股东权益，且对公司报告期以及未来生产经营有积极影响。

#### **五、备查文件目录**

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、金钼股份 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日