

西部矿业股份有限公司

关于 2025 年预计日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形形成较大的依赖。

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

公司于 2025 年 1 月 6 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议 2025 年度预计日常关联交易事项的议案》，其中，与关联方西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）及其下属公司的交易，关联董事钟永生、康岩勇回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次事项尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，关联股东西矿集团将在股东大会上对上述议案回避表决。

2025 年 1 月 5 日召开的独立董事专门会议审议了上述议案，全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第十六次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据 2024 年日常关联交易实际情况，结合 2025 年公司生产经营需求，公司 2025 年度预计发生日常关联交易金额 47.15 亿元，较上年预计数减少 10.27%，其中，销售商品、提供服务类 20.67 亿元，购买商品、接受服务类 26.48 亿元。具

体构成如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	本次预计金额占同类业务比例(%)	2024年1-11月与关联人实际发生金额(未经审计)	2024年实际发生额占同类业务比例(%)	2024年预计金额与实际发生金额差异	预计金额与实际发生金额差异较大原因
向关联人销售商品、提供服务类	西矿(天津)国际贸易有限公司	铜、铅、锌类产品	136,038	75	24,005	100	25,995	业务减少
	西矿(海南)国际贸易有限公司	铜、铅、锌类产品	45,551	25	-	-	-	-
	西部矿业集团有限公司及其他下属公司	气体、租赁	1,259	100	1,112	100	-343	不适用
向关联人购买商品、接受服务	西矿(天津)国际贸易有限公司	铜、铅、锌、硫类产品及代理服务	109,347	55	197,127	100	5,332	不适用
	西矿(海南)国际贸易有限公司	铅、锌类产品及代理服务	88,882	45	-	-	50,000	业务减少
	青海西矿信息技术有限公司	信息化产品及服务	20,835	100	7,894	100	13,264	业务减少
	青海西矿建筑安装工程有限责任公司	建筑安装工程服务	23,975	100	45,001	100	18,455	业务减少
	西部矿业集团有限公司及其他下属公司	产品及服务	21,746	100	29,790	100	61,431	业务减少
小计			447,633		304,929		174,134	
向关联人销售商品	西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司	销售铁精粉及利息收入	23,845	100	30,746	100	3,325	不适用
向关联方购买商品		采购钢球	-	-	11,146	100	1,187	不适用

小计	23,845		41,892		4,512	
合计	471,478		346,821		178,646	

二、关联方介绍和关联关系

（一）西部矿业集团有限公司

1. 基本情况

企业名称	西部矿业集团有限公司
统一社会信用代码	9163000071040638XJ
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	张永利
注册资本	160000 万元人民币
成立日期	2000-05-08
住所	青海省西宁市五四大街 56 号
经营范围	投资和经营矿产资源及能源项目（国家法律法规所禁止的除外，涉及资质证和许可证经营的除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；商品贸易（涉及许可证经营的除外）。

2. 主要财务数据

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率 (%)
2023 年度	6,711,697.75	4,933,217.71	1,778,480.04	5,911,057.35	200,566.54	73.50
2024 年 1-9 月 (未经审计)	6,998,780.81	4,979,363.57	2,019,417.24	5,225,920.68	401,697.03	71.15

3. 与上市公司的关联关系

西部集团为公司控股股东。

（二）西矿（天津）国际贸易有限公司

1. 基本情况

企业名称	西矿（天津）国际贸易有限公司
统一社会信用代码	91120118MA06HP2W88
企业性质	有限责任公司（法人独资）

法定代表人	董巧龙
注册资本	20000 万元人民币
成立日期	2019-01-08
住所	天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 903（天津东疆商服商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 151 号）
经营范围	一般项目：货物进出口；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；国内货物运输代理。（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）。

2. 主要财务数据

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率 (%)
2023 年度	276,659.74	251,985.36	24,674.38	1,161,031.35	6,534.40	91.08
2024 年 1-9 月 (未经审计)	282,222.87	247,904.20	34,318.67	1,046,854.21	9,644.29	87.84

3. 与上市公司的关联关系

西矿（天津）国际贸易有限公司为公司控股股东之全资子公司。

（三）西矿（海南）国际贸易有限公司

1. 基本情况

企业名称	西矿（海南）国际贸易有限公司
统一社会信用代码	91460000MAD8D45J7M
企业性质	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	董巧龙
注册资本	5000 万元人民币
成立日期	2023-12-15
住所	海南省海口市江东新区兴洋大道 181 号 205 室-11052
经营范围	许可项目：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）一般项目：有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；国内贸易代理；国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2. 主要财务数据

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率 (%)
2023 年度	999.99	0.13	999.87	-	-	0.01
2024 年 1-9 月 (未经审计)	2,986.23	6.12	2,980.11	43,961.17	-19.75	0.20

3. 与上市公司的关联关系

西矿（海南）国际贸易有限公司为公司控股股东之全资子公司。

（四）青海西矿信息技术有限公司

1. 基本情况

企业名称	青海西矿信息技术有限公司
统一社会信用代码	91632900MA752RPQ0A
企业性质	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	祁生月
注册资本	1050 万元人民币
成立日期	2016-10-09
住所	青海省西宁市城东经济开发区金桥路 30 号西部矿业科技大厦
经营范围	计算机领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；自动化、网络及通讯系统、监控系统、弱电智能系统、智能网络控制系统的设计、开发、安装、调试、集成与维护；计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备的销售（以上经营范围依法经相关部门批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 主要财务数据

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率 (%)
2023 年度	4,422.69	2,619.19	1,803.50	5,001.94	972.97	59.22
2024 年 1-9 月 (未经审计)	5,982.34	2,122.57	3,859.77	7,941.46	691.28	35.48

3. 与上市公司的关联关系

青海西矿信息技术有限公司为公司控股股东之全资子公司。

(五) 青海西矿建筑安装工程有限责任公司

1. 基本情况

企业名称	青海西矿建筑安装工程有限责任公司
统一社会信用代码	91630000MA758UXA1N
企业性质	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	程新峰
注册资本	32380 万元人民币
成立日期	2018-08-13
住所	青海省西宁市湟中区甘河工业园区西区拉布尔路 8 号（青海西矿杭萧钢构有限公司院内）
经营范围	房屋建筑工程施工、机电安装工程施工、冶炼工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰工程，预拌商品混凝土、钢结构工程承包；商品混凝土生产及销售；砂石料加工及销售；机械、工矿、冶金设备及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备及备件的制造、安装、修理及调试；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、缆索起重机、机械式停车设备安装、维修；钢、铁、铜屑销售、回收；水电转供；五金、矿产、建材、废旧物资（不含危险废物及废弃电器电子产品）销售；机电产品备件、五金结构件、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、百货、电脑耗材、暖气片销售；给排水、电、气（汽）管理施工；工业炉窑施工；工程预算、决算、造价咨询；劳务服务；科技咨询服务、技术协作；铁艺、铝合金门窗、涂料、白灰、水泥加工销售；普通货运、货物装卸搬运服务、货物仓储服务（不含危险化学品及易制毒化学品）；机电类特种设备（天车）、压力容器、压力管道、锅炉的安装、维修；各类再生资源（不含危险废物及废弃电器电子产品）的收购、销售、加工利用（国家有专项规定的除外）；报废的机械设备和机电设备（不含废旧汽车）、做废旧物资处理的仓储积压产品、残次品回收（加工）；废旧轮胎、橡胶的加工利用；工程机械及配件销售；来料加工。（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）

2. 主要财务数据

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率 (%)
--	------	------	-----	------	-----	--------------

2023 年度	88,357.84	62,012.44	26,345.40	62,738.38	-4,556.53	70.18
2024 年 1-9 月 (未经审计)	79,824.30	69,130.83	10,693.47	58,908.69	-15,799.68	86.60

3. 与上市公司的关联关系

青海西矿建筑安装工程有限责任公司为公司控股股东之全资子公司。

(六) 西宁特殊钢股份有限公司

1. 基本情况

企业名称	西宁特殊钢股份有限公司
统一社会信用代码	916300002265939457
企业性质	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	丁广伟
注册资本	325511.4857 万元人民币
成立日期	1997-10-08
住所	青海省西宁市柴达木西路 52 号
经营范围	一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；黑色金属铸造；金属材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高品质特种钢铁材料销售；铸造机械制造；金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务；再生资源加工；再生资源销售；金属材料销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；水泥制品制造；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；工程造价咨询业务；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属废料和碎屑加工处理；信息技术咨询服务；科技中介服务；建筑用钢筋产品销售；货物进出口；进出口代理；铁合金冶炼；涂料制造（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；矿山机械销售；机械设备租赁；办公设备租赁服务；物业管理；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；耐火材料生产；耐火材料销售；大气污染治理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；日用百货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑工程用机械销售；橡胶制品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；停车场服务；非金属废料和碎屑加工处理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；气体、液体分离及纯净设备销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（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：特种设备安装改造修理；燃气经营；供暖服务；检验检测服务；建设工程施工；建筑用钢筋产品生产；道路货物运输（不含危险货物）；水泥生产；住宅室内装饰装修；施工专业作业；非煤矿山矿产资源开采；移动式压力容器/气瓶充装（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）。

2. 主要财务数据

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率 (%)
2023 年度	1,399,326.93	630,655.99	768,670.94	493,909.09	125,260.99	45.07
2024 年 1-9 月 (未经审计)	1,306,939.80	590,568.95	716,370.85	411,650.92	-59,191.38	45.19

3. 与上市公司的关联关系

西宁特殊钢股份有限公司是关联自然人担任董事的关联法人。

上述关联方生产经营正常、资信状况良好，过往发生的交易能正常实施并结算，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容和定价依据

(一) 关联交易主要内容

本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售商品、提供服务以及向关联人购买商品、接受关联人提供的服务，是为了满足公司日常经营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的额度范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议或者以订单的形式进行相关交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易所列事项是基于满足公司正常经营活动的需要，利用关联方在资源和技术等方面的优势开展的合作，为公司与关联方之间正常的经济行为，遵循平等、公平的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025年1月7日

备查文件：

西部矿业第八届董事会独立董事对第八届董事会第十六次会议相关议案的独立意见