

西部矿业股份有限公司

关于增加 2019 年度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：否
- 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，公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

日常关联交易履行的审议程序

2019 年 8 月 8 日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易的议案》，关联董事张永利、李义邦回避表决，由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。本议案无需公司股东大会审议批准。

公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见：

1. 公司本次增加的 2019 年度日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，符合实际需要；
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。

公司第六届董事会审计与内控委员会对该等关联交易发表了审核意见：

本次增加的 2019 年度日常关联交易事项，均与公司日常生产经营相关，交易金额预计合理，符合公司发展规划。

综上所述，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

二、关联交易概述

（一）交易概述

1. 公司全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司（下称“青海湘和”）拟与公司控股股东西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）控股子公司北京青科创通信息技术有限公司（下称“青科创通”）之全资子公司青海西矿信息技术有限公司（下称“西矿信息”）签署《青海湘和有色金属有限责任公司整体技术升级改造和炼锌尾渣无害化处理及有价值金属综合回收项目合同书》，项目内容包括青海湘和熔炼车间、制锌车间、硫酸车间及公用系统中的电气系统、仪控系统和电信系统等，合同总金额 3,700.00 万元。

2. 公司全资子公司青海铜业有限责任公司（下称“青海铜业”）向西宁特殊钢集团有限责任公司（下称“西钢集团”）控股子公司西宁特殊钢股份有限公司（下称“西宁特钢”）控股子公司青海江仓能源发展有限责任公司（下称“江仓能源”）供应硫酸，预计销售金额 91.02 万元（原计划金额 12 万元），新增销售金额 79.02 万元。

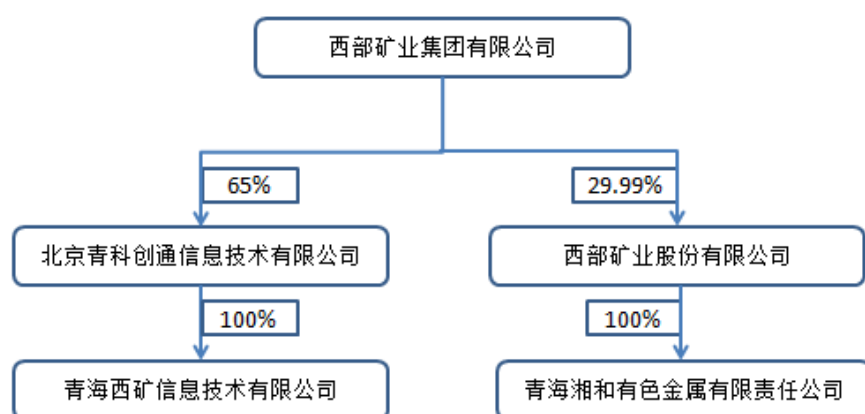
（二）本次日常关联交易预计金额及类别

关联交易类别	关联人	交易事项	本次预计金额（万元）
向关联人购买产品、商品	西矿信息	设备	3,700
向关联人销售产品、商品	江仓能源	硫酸	79.02
合计			3,779.02

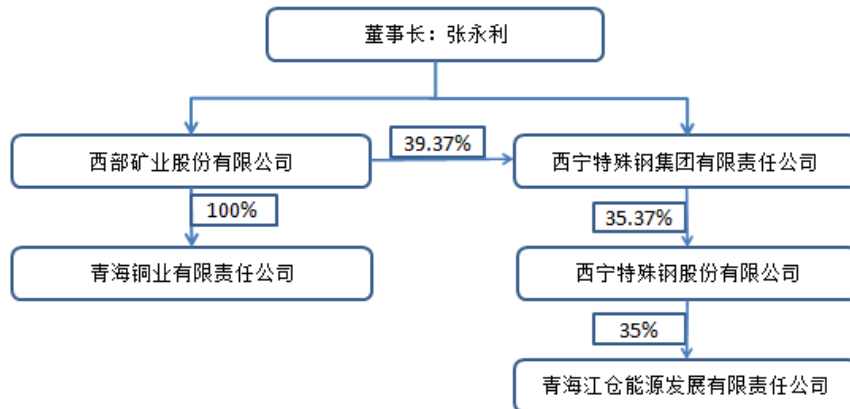
三、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

1. 西矿信息系公司控股东西矿集团控股子公司青科创通之全资子公司。



2. 江仓能源系公司参股子公司西钢集团之控股子公司西宁特钢之控股子公司，公司持有西钢集团 39.37% 股权；公司董事长张永利于 2018 年 8 月兼任西钢集团董事长。



(二) 关联人基本情况

1. 西矿信息

名称	青海西矿信息技术有限公司
成立日期	2016年10月09日
注册地址	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
注册资本	1,050万
法定代表人	樊双雁
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）

截至2018年12月31日，西矿信息资产总额2,525.36万元，净资产549.32万元，营业收入3,082.27万元，净利润183.90万元（以上数据经审计）。

2. 江仓能源

名称	青海江仓能源发展有限责任公司
成立日期	2004年03月12日
注册地址	西宁市城北区柴达木路110号
注册资本	24,000万
法定代表人	彭加霖
经营范围	煤炭销售；炼焦发电、售电；煤化工产品及副产品生产；焦炭、化工产品及其副产品（不含危险化学品）、五金、电器设备、机械设备、备品备件，原燃材料、辅助材料、金属材料销售；来料加工；科技咨询、

	服务：普通货物运输（凭许可证经营）；汽车租赁、场地及房屋租赁。 （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2018年12月31日，江仓能源资产总额369,799.62万元，净资产88,487.41万元，营业收入96,933.81万元，净利润1,237.06万元（以上数据经审计）。

（三）履约能力分析

西矿信息系2016年依法注册成立，依法存续且经营正常，具有良好的履约能力，有足够的支付能力。

江仓能源系2004年依法注册成立，依法存续且经营正常，具有良好的履约能力，有足够的支付能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司全资子公司青海湘和拟向西矿集团控股子公司青科创通之全资子公司西矿信息购买青海湘和熔炼车间、制锌车间、硫酸车间及公用系统中的电气系统、仪控系统和电信系统等设备，总金额3,700.00万元。

（二）公司全资子公司青海铜业拟向西钢集团之控股子公司西宁特钢之控股子公司江仓能源供应硫酸，全年预计销售金额91.02万元（原计划金额12万元），新增销售金额79.02万元。

本次关联交易在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，有利于公司业务稳定发展。本次增加的日常关联交易以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生较大依赖。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2019年8月10日

备查文件：

（一）西部矿业第六届董事会第十六次会议决议

（二）西部矿业第六届董事会独立董事对第六届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

（三）西部矿业第六届董事会独立董事对关联交易的事前认可声明

（四）西部矿业第六届董事会审计与内控委员会关于公司关联交易议案的审核意见