

西部黄金股份有限公司

关于子公司增加 2019 年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：

- 本次增加的关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易交易不会使上市公司对关联方形成较大依赖。

一、本次增加日常关联交易的基本情况

（一）本次增加日常关联交易履行的审议程序

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）于 2019 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于子公司增加 2019 年日常关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，5 名关联董事回避表决。

公司独立董事对子公司增加 2019 年日常关联交易事项进行了事前认可，同意提交董事会审议，并在董事会上发表了同意的独立意见：本次增加的日常关联交易为公司正常经营所必需，定价依据公平合理，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害上市公司和中小股东的权益。本次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。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议表决程序和结果合法、有效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）和《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》规定，本次审议的子公司增加 2019 年日常关联交易事项属公司董事会权限，无需提请公司股东大会审议。

(二) 本次增加的日常关联交易的金额和类别

公司全资子公司西部黄金伊犁有限责任公司（以下简称“伊犁公司”）基于日常生产经营和环保治理的需要，与新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司（以下简称“全鑫建设”）、新疆有色冶金设计研究院有限公司（以下简称“有色设计院”）、新疆有色建筑检验中心有限公司（以下简称“有色建筑检验中心”）签订建设工程相关的日常关联交易合同，预计交易金额共计 858.972 万元。

1. 伊犁公司委托全鑫建设进行工程建设，在矿区实施矿石堆场治理工程，预计金额 243.00 万元，签订《建设工程施工合同》；在冶炼厂实施冶炼厂原料堆场封闭工程，预计金额 597.34 万元，签订《建设工程施工合同》。

2. 伊犁公司委托有色设计院为冶炼厂原料堆场封闭工程提供监理服务，预计金额 7.5 万元，签订《工程建设委托监理合同》。

3. 伊犁公司委托有色建筑检验中心提供检测服务，预计金额 11.132 万元，签订《建设工程检测委托合同》。

本次日常关联交易预计金额及类别如下：

关联交易类别	关联人	交易事项	本次预计金额（万元）
接收关联人提供的劳务	全鑫建设	矿石堆场治理工程	243.00
	全鑫建设	冶炼厂原料堆场封闭工程	597.34
	有色设计院	冶炼厂原料堆场封闭工程监理	7.50
	有色建筑检验中心	北露天坑排土场回填压实度试验工程	11.132
合计			858.972

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联关系介绍

西部黄金的控股股东为新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”），全鑫建设为新疆有色下属一级企业，有色设计院为新疆有色参股企业，有色建筑检验中心为新疆有色下属三级企业。全鑫建设、有色设计院、有色建筑检验中心为公司的关联法人，与公司构成了关联关系，属《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定的关联关系。

(二) 关联人基本情况

1. 全鑫建设

企业名称	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司		性质	其他有限责任公司
注册资本	柒仟伍佰壹拾万壹仟柒佰贰拾叁元		实际控制人（或主要股东）	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
法定代表人	李金龙	注册地址	新疆乌鲁木齐新市区喀什东路 257 号有色金鑫花园小区幼儿园 1-3 室	
主营业务	起重机械安装、改造、维修；房屋建筑工程施工；矿山工程施工；冶炼工程施工；机电安装工程施工；混凝土预制构件施工；送变电工程施工；钢结构工程施工；土石方工程施工；市政公用工程施工，机械加工、维修及设备安装、维修、修配；铆焊服务；工矿设备、备件制造；销售：机电设备、水暖器材；场地、房屋租赁；物业服务；电力设施承装；建筑周转材料、机械设备租赁；企业管理咨询服务；企业管理服务；人力资源服务。			
最近一个会计年度的主要财务数据	总资产（万元）	净资产（万元）	主营业务收入（万元）	净利润（万元）
	90195.6	1837.3	44878.54	1058.64

2. 有色设计院

企业名称	新疆有色冶金设计研究院有限公司		性质	其他有限责任公司
注册资本	玖佰万元		实际控制人（或主要股东）	新疆有色设计院工会委员会；新疆有色金属工业（集团）有限责任公司参股
法定代表人	于锡胜	注册地址	新疆乌鲁木齐沙依巴克区友好北路 585 号	
主营业务	有色冶金、钢铁、建筑、市政公用、城市规划、电力、建材、环境工程咨询服务；冶金、建筑、市政公用、城市规划、电力、建材、环境工程、机械设备（压力容器、管道）设计业务；冶炼、房屋建筑、矿山工程、电力工程监理业务；承担工程总承包、工程造价咨询、投资咨询；房屋租赁；打字，复印，图文制作，装订。			
最近一个会计年度的主要财务数据	总资产（万元）	净资产（万元）	主营业务收入（万元）	净利润（万元）
	3472.35	1740.32	4401.99	159.15

3. 有色建筑检验中心

企业名称	新疆有色建筑检验中心有限公司	性质	有限责任公司（国有控股）
注册资本	壹佰贰拾万元	实际控制人（或主要股	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

		东)		
法定代表人	王德友	注册地址	新疆乌鲁木齐市新市区喀什东路 257 号	
主营业务	砂、石、砖、防水材料、原材料质量检测，水泥标号及相关项目的检验，混凝土，砂浆试配及试块强度检验，钢筋力学实验，混凝土抗渗实验，混凝土非破坏检验。			
最近一个会计年度的主要财务数据	总资产（万元）	净资产（万元）	主营业务收入（万元）	净利润（万元）
	207.34	155.61	106.26	-6.89

三、关联交易的定价依据

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。

四、关联交易目的及对公司的影响

本次增加的日常关联交易，是公司基于生产经营和环保治理进行的正常经营业务，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。

西部黄金股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日

备查文件：

- （一）公司第三届董事会第十七次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第十五次会议决议；
- （三）独立董事关于子公司增加 2019 年日常关联交易的事前认可意见；
- （四）独立董事关于子公司增加 2019 年日常关联交易的独立意见。