

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2021-006

金堆城钼业股份有限公司 2021 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。

重要提示：

- 1、公司 2021 年度日常关联交易尚需提交 2020 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

2021 年 4 月 8 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2021 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，7 名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司 2020 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。独立董事田高良、杨嵘、杨为乔、刘刚发表同意该议案的独立意见：

1、2021 年度公司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，有利于公司持续稳定发展。

2、所有日常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。

3、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避了表决。

(二) 2020 年度日常关联交易计划执行情况

2020 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 50616.81 万元，实际发生额为 41729.78 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
销售商品	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	废钢铁、转供电、柴汽油等	1044.84
	陕西五洲矿业股份有限公司	集团兄弟公司	产品	0.71
	宝钛集团有限公司	集团兄弟公司	产品	27.29
购买商品	渭南产投金钼物业管理有限公司	集团兄弟公司	矿区蒸汽的供应	1114.95
	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	供水、蒸汽及备品备件等	17885.90
提供劳务	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	提供劳务	702.45
接受劳务	有色建设、地勘院等	集团兄弟公司	其他工程项目	662.93
	陕西金钼建设工程有限公司	集团兄弟公司	剥离运输、装倒硫、工程承接等	13673.04
	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	综合服务，包括电力设施维护、通讯及专用基础实施服务等	5104.13
其它流出	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	土地、房屋及辅助设施租赁	1451.54
合计				41667.78

上表所列 2020 年度实际发生的日常关联交易为公司第四届董事会

第十八次会议、2019 年年度股东大会审议通过批准的计划日常关联交易。另外，根据《公司关联交易管理制度》第十六条规定，“未达到董事会审议批准的关联交易提交公司总经理办公会会议审议批准，并向董事会办公室报备。”2020 年度属于此情形实际发生的关联交易如下：

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
接受劳务	永安财产保险股份有限公司	其他	运输保险	24.76
提供劳务	西北有色地质矿业集团有限公司	集团兄弟单位	加工产品	2.65
	陕西美鑫产业投资有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	10.98
其它流入	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	租赁设备、车辆	23.60
合计				61.99

（三）2021 年度日常关联交易计划

2021 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 68693.60 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
销售商品	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	转供电、柴汽油等	1330.00
	宝钛特种金属有限公司	集团兄弟公司	产品	1558.00
	陕西大西沟矿业有限公司	关联自然人的关联法人	产品	1900.00
	陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司	关联自然人的关联法人	产品	11100.00
购买商品	渭南产投金钼物业管理有限公司	集团兄弟公司	矿区蒸汽的供应	1246.78
	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	供水、蒸汽及备品备件等	17688.36
提供劳务	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	提供劳务	750.00
接受劳务	有色建设、地勘院等	集团兄弟公	其他工程项目	1594.00

		司		
	陕西金钼建设工程有限公司	集团兄弟公司	剥离运输、装倒硫、工程承接等	22766.36
	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	综合服务，包括电力设施维护、通讯及专用基础实施服务等	5034.90
其它流出	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	土地、房屋及辅助设施租赁	3698.53
其他流入	陕西金钼建设工程有限公司	集团兄弟公司	资产出租	26.67
合 计				68693.60

公司 2021 年关联交易计划较上年计划增加的主要原因是与关联方陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司、陕西大西沟矿业有限公司两单位新增贸易业务及预计与陕西金钼建设工程有限公司工程施工项目增加所致。

二、关联方介绍及关联关系

1、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：程方方

注册资本：400000 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

2、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 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

3、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 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

4、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：1988 年 10 月 15 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；矿产品及金属材料的销售及技术咨询；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

5、宝钛特种金属有限公司

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：和平志

注册资本：6746.06 万元

成立日期：1999 年 12 月 22 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

6、陕西大西沟矿业有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宗卫东

注册资本：4518.00 万元

成立日期：2004 年 09 月 03 日

住 所：陕西省商洛市柞水县小岭镇

经营范围：一般项目：矿物洗选加工；选矿；钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；电气设备修理；金属制品修理；对外承包工程；有色金属合金销售；国内贸易代理；建筑用钢筋产品销售；销售代理；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；土地使用权租赁；住房租赁；物业管理；采购代理服务；工程和技术研究和试验发展；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；轮胎销售；花卉种植；中草药种植；汽车零部件及配件制造；成品油仓储（不含危险化学品）；数据处理和存储支持服务；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（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：矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；进出口代理；住宿服务；餐饮服务；酒类经营；烟草制品零售；家禽饲养；牲畜饲养；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：关联自然人的关联法人

7、陕西龙门钢铁（集团）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：唐鑫

注册资本：34001.00 万元

成立日期：2002 年 03 月 28 日

住 所：陕西省韩城市龙门镇南环路 1 号

经营范围：铁合金、生铁、钢坯、钢材、精煤、焦炭、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、金属制品、冶金辅料、耐火材料、建筑材料、石油制品及机电产品的生产及销售；废旧物资的回收、利用及销售（危险废物和境外可利用废物、报废汽车除外）；建筑工程设计、技术咨询；建筑安装；设备制造；机电维修；房地产开发；房屋和土地租赁；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）；钢结构、钢筋焊接网片、钢筋笼、钢筋结构件的加工和销售；钢材深加工；仓储服务（危险化学品除外）；物流服务；以下经营项目限分公司经营：住宿；餐饮服务；普通货物道路运输；汽车修理。（依法须经经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（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：关联自然人的关联法人

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、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2021年4月10日