

西部矿业股份有限公司

关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 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控股子公司西部矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）日常经营相关需要，属于其主营业务范畴，控股子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

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 3 月 14 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2023 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》，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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司（下称“西钢集团”）及其下属公司的交易，关联董事马明德回避表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》，其中，与关联方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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议批准，关联股东西矿集团将在股东大会上对上述议案回避表决。

2024年3月13日召开的独立董事专门会议审议了上述议案,全体独立董事审议通过,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

(二) 上年日常关联交易的预计和执行情况

2023年度,本公司之控股子公司财务公司实际关联交易额为69.20亿元,较预计的关联交易额132.35亿元下降47.71%。

1. 与关联方西矿集团及其下属公司的交易

2023年度与西矿集团及其下属公司实际发生日常关联交易额69.08亿元,较预计的关联交易额110.82亿元下降37.66%。其中,吸收存款及利息支出交易额16.74亿元,较预计数30.36亿元下降44.85%;各项贷款、贴现、承兑、投资及各项业务收入交易额52.33亿元,较预计数80.46亿元下降34.95%。具体构成如下:

关联人	交易事项	本次预计金额 (万元)	实际发生 金额(万元)	差异原因
西部矿业集团 有限公司 及其下 属公 司	吸收存款	300,000	164,744	业务减少
	存款利息支出	3,600	2,682	-
	贷款、贴现、承兑、投资业务	780,000	510,576	业务减少
	贷款、贴现、承兑、 投资业务收入	24,480	12,749	业务减少
	财务和融资顾问、信用鉴证、 咨询业务收入	100	-	-
	小计	1,108,180	690,751	-

2. 与关联方西钢集团及其下属公司的交易

2023年与西钢集团及其下属公司业务结清,本年取得收入0.12亿元,支付利息19万元。具体构成如下:

关联人	交易事项	本次预计金额 (万元)	实际发生金 额(万元)	差异原因
西宁特殊钢 集团有限 责任公 司及其 下 属公 司	吸收存款	50,000	-	业务结清
	存款利息支出	300	19	
	贷款、贴现、承兑、投资业务	160,000	-	业务结清
	贷款、贴现、承兑、投资业务 收入	5,000	1,241	
	小计	215,300	1,260	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司控股子公司财务公司 2023 年日常关联交易实际情况和 2024 年生产经营安排，2024 年财务公司预计日常关联交易额为 120.92 亿元，较上年预计数 132.35 亿元降低 8.64%，其中吸收存款及利息支出关联交易额 40.58 亿元，较上年预计数 35.39 亿元增加 5.19 亿元；贷款、贴现、承兑、投资及各项业务关联交易额 80.34 亿元，较上年预计数 96.96 亿元减少 16.62 亿元。具体构成如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易事项	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
金融服务	西部矿业集团有限公司及其下属公司	吸收存款	400,000	100%	160,894	164,744	100%	业务减少
		存款利息支出	5,800	100%	167	2,682	100%	
		贷款、贴现、承兑、投资业务	780,000	100%	487,826	510,576	100%	业务减少
		贷款、贴现、承兑、投资收入	23,260	100%	1,061	12,749	100%	业务减少
		财务和融资顾问、信用鉴证、咨询业务收入	100	100%	-	-		
		小计	1,209,160		649,948	690,751		

二、关联方介绍和关联关系

公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本 (万元)	公司类型	关联关系	经营范围
西部矿业集团有限公司	张永利	2000.5.8	西宁市五四大街 56 号	160,000	其他有限责任公司	控股股东	投资和经营矿产资源及能源项目；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。

三、财务公司与关联方履行的《金融服务合同》主要内容

本公司之控股子公司财务公司就金融服务与西矿集团及其下属公司签署《金融服务协议》，预计吸收存款 40 亿元，支付利息 0.58 亿元；发放贷款及贴现、承

兑、投资共计 78 亿元，取得各类业务收入 2.33 亿元；其他金融服务 100 万元。

本合同主要提供存款服务、综合授信服务、结算服务以及其他金融服务。因双方交易涉及关联交易审批及披露，故双方交易限额以每年年初经本公司有权机构审批后下达的关联交易限额为准。

提供金融服务的交易定价按照财务公司资产业务定价方案执行，遵循市场化原则和公平交易原则，未损害公司及中小股东的利益。

四、关联交易主要内容和定价政策

财务公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是为了满足财务公司日常业务发展需要，属于其主营业务范畴，符合金融服务的实际需要进行的交易，交易定价按照财务公司资产业务定价方案执行，同时遵循市场化原则和公平交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

为维护双方利益，对于日常关联交易，财务公司将按照实际业务需要与关联方签订具体的交易协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

财务公司发生的上述关联交易均为其主营业务范畴相关的交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 16 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八次会议相关议案的独立意见