

西部矿业股份有限公司

关于 2011 年度日常关联交易事项的公告

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：

- 本公司 2011 年度日常关联交易实际发生金额比预计金额少 16,796.98 万元，主要是与青海西海煤电有限责任公司实际发生额比预计少 9,956.42 万元；
- 公司 2011 年度与关联方的日常关联交易金额实际为 48,808.36 万元，相比 2011 年度预计金额减少 26% ；
- 2012 年 3 月 14 日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过了 2011 年度日常关联交易事项的议案，关联董事均回避表决，由非关联董事参与表决；
- 公司 2011 年度日常关联交易事项的议案需提请 2011 年度股东大会审议。

一、公司 2011 年度关联交易事项

1. 日常关联交易

2011 年度公司年初预计发生日常关联交易金额约为 64,408.64 万元，9 月根据公司实际生产经营的需要新增关联交易金额为 1,196.7 万元，本年度合计预计的关联交易金额为 65,605.34 万元。

具体构成如下：

单位：万元

上市公司及下属单位	交易事项	关联单位名称	2011 年实际交易金额	2011 年预计交易金额	比例 (%)
锡铁山分公司	销售锌精矿	西藏珠峰工业股份有限公司 (下称“西藏珠峰”)	13,334.28	16,025.64	83.21
中国西部矿业(香港)有限公			7,693.93		

司（下称“西矿香港”）					
锡铁山分公司	销售锌精矿	青海珠峰锌业有限公司 （下称“青海珠峰”）	6,731.70	5,341.88	126.02
青海湘和有色金属有限公司 （下称“青海西豫”）	销售锌粉		919.51	950	96.79
锌业分公司	销售电		4,750.79	5,414.40	87.74
	销售蒸汽		25.14	115.66	21.74
	代收污水处理费		46.63	59.69	78.12
西部矿业股份有限公司	采购铅精矿		新疆塔城国际资源有限公司 （下称“新疆塔城”）	2,724.92	23,076.92
青海西豫有色金属有限公司		8,094.56			
青海湘和有色金属有限公司 （下称“青海湘和”）	销售锌粉	青海西部铝业有限责任公司 （下称“西部铝业”）	43.74	190	23.02
	采购锌焙砂		580.68	580.68	100.00
	采购铁粉和铅烟灰		29.55	39.94	73.99
西部矿业股份有限公司	支付土地租赁费	西部矿业集团有限公司 （下称“西矿集团”）	375.91	375.91	100.00
	支付房屋租赁费		122.55	122.55	100.00
	支付房屋租赁费	青海新锌都物业有限责任公司 （下称“新锌都物业”）		7.92	0
锌业分公司	销售硫酸	青海西部化肥有限公司 （下称“西部化肥”）	1,054.95	1,050.00	100.47
锡铁山分公司	销售电	青海西部镁业科技发展有限公司	1.01	12.48	8.09
	销售水		0.01	5.72	0.17

	供应暖气	(下称“西部镁业”)		1.03	
唐湖电力分公司	采购燃煤	青海西海煤电有限责任公司 (下称“西海煤电”)	2,278.50	12,234.92	18.62
	合计		48,808.36	65,605.34	74.40

二、主要关联交易说明

1. 西藏珠峰

本公司之锡铁山分公司本期共计向西藏珠峰供应锌精矿 13,334.28 万元，价格与销售给非关联方的价格一致。

本公司全资子公司西矿香港本期共计向西藏珠峰供应锌精矿 7,693.93 元，价格则采用 LME 锌品种三月期货价格，锌品种含量扣减为基准，再扣减每月 CRU 数据提供的相应的加工费价格进行测算的 DAF 价格，并采取均价的结算方式（该定价方式在进口货物时是较为普遍采取的市场通用方式）。

2. 青海珠峰

本公司之锡铁山分公司本期共计向青海珠峰供应锌精矿 6,731.70 万元，价格与销售给非关联方的价格一致。

本公司控股子公司青海湘和本期共计向青海珠峰供应锌粉 919.51 万元，定价方式以到货日当月上海有色金属网 1# 锌锭现货报价的算术平均价加 100 元为结算价格，价格公允。自 2012 年公司将不再向青海珠峰销售锌粉，青海湘和根据生产经营的需要，向其他第三方销售锌粉。

本公司之锌业分公司本期共计向青海珠峰供电 4,750.79 万元，定价方式按照双方协商的电价和用电计量装置的记录，在供电局收费标准基础上增加了 0.0128 元/kwh，向青海珠峰定期结算电费及随电量征收的相关费用。

本公司之锌业分公司本期共计向青海珠峰供应蒸汽 25.14 万元，根据《蒸汽供应合同》，在协议期限内，在满足锌业分公司生产的前提下，将多余的蒸汽供应给青海珠峰，根据用汽的实际情况给用汽方按照核算成本价 153.14 元/吨（不含税）收取费用。2011 年中旬青海珠峰自建的余热锅炉投入使用，2012 年起公司将不再

产生该项关联交易。

本公司之锌业分公司就代收污水处理费与青海珠峰签署《污水处理合同》，本期共计收取污水处理费 46.63 万元，其污水排放费为每立方米 10.18 元，协议期限为一年。

3. 新疆塔城

本公司及控股子公司青海西豫本期向新疆塔城采购铅精矿共计 10,819.48 万元，价格以 LME 铅品种三月期货价格，LMBA 白银结算价为基准扣减相应加工费进行测算的 CIF 价格，并采取均价或点价的结算方式（该定价方式在进口货物时是较为普遍采取的市场通用方式）。

4. 西部铝业

本公司控股子公司青海湘和本期共计向西部铝业供应锌粉 43.74 万元，定价方式以到货日当月上海有色金属网 1#锌锭现货报价的算术平均价加 100 元为结算价格，价格公允。自 2012 年青海湘和将不再向西部铝业销售锌粉，青海湘和根据生产经营的需要，向其他第三方销售锌粉。

本公司控股子公司青海湘和本期共计向西部铝业采购锌焙砂 580.68 万元，定价方式到货日当月上海有色金属网 1#锌锭现货报价的算术平均价 65%-72%为结算价格，价格公允。在 2012 年青海湘和将不再向青海珠峰采购锌焙砂，生产所需的原料不足部分，将通过其他第三方或本公司锌业分公司采购。

本公司控股子公司青海湘和本期共计向西部铝业采购铁粉和铅烟灰 29.55 万元，定价方式与西部铝业销售给非关联第三方价格一致。2012 年青海湘和将不再向西部铝业采购铁粉和铅烟灰，生产所需的原料将通过其他第三方采购。

5. 西矿集团

本公司向西矿集团租赁的土地分别位于青海省海西州锡铁山镇和湖北省老河口市 20 宗土地，租赁期限 20 年，租金 375.91 万元/年，租赁土地主要是下属锡铁山分公司的矿区和汉江冶炼厂厂区。

本公司租赁使用西矿集团拥有的位于青海省西宁市城北区祁连路 912 号的一处房产，用作员工宿舍，租赁期限 20 年，租金 122.55 万元/年。

6. 新锌都物业

本公司租赁使用新锌都物业拥有的甘河管委会招待所，作为办公及宿舍使用，但是甘河管委会招待所已于 2011 年 5 月转让给甘河管委会，2012 年起公司将不再产生该项关联交易。

7. 西部化肥

本公司之锌业分公司本期共计向青海西部化肥有限公司供应硫酸 1,054.95 万元，定价方式参考甘河工业园区硫酸市场销售价格，将所产硫酸的 70% 销给西部化肥，西部化肥必须要保障及时消耗锌业分公司所产硫酸。

8. 西部镁业

本公司之锡铁山分公司本期共计向西部镁业供应水、电 1.02 万元，定价以政府制定电价为基准价。

西部镁业在我公司下属锡铁山分公司附近进行工业性实验，并就近向动力分公司采购水、电、暖，目前西部镁业已经结束其相关的实验，撤离实验现场，本公司无需再向西部镁业供应水电暖，2012 年起公司将不再产生该项关联交易。

9. 西海煤电

本公司之唐湖电力分公司本期共计向西海煤电采购燃煤 2,278.50 万元，销售价格按照市场价格确定。

2011 年 12 月 28 日，公司以人民币 7,747.32 万元受让控股东西矿集团所持有西海煤电 100% 股权，西海煤电成为本公司的全资子公司，2012 年起公司将不再产生该项关联交易。

四、定价政策和定价依据

协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与其关联方的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、

公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

六、公司独立董事的意见

1. 公司 2011 年度日常关联交易事项的金额调整，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协议签订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。

特此公告。

备查文件：

1. 公司第四届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第四届董事会独立董事对第十一次会议相关议案的意见；
3. 公司第四届监事会第六次会议决议。

西部矿业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十六日