

公司代码:601168

公司简称:西部矿业

# 西部矿业股份有限公司

## 2023 年度报告摘要

10股派现金股利5元(含税),共计分配119,150万元(占2023年度合并报表归属于上市公司可分配利润的43%,剩余未分配利润结转以后年度分配,并将该方案提请2023年年度股东大会审议通过(详见临时公告2024-001号)。

会议结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

- 2023年度董事会审计与内控委员会履职报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
- 2023年度董事会提名委员会履职报告;
- 2023年度董事会薪酬与考核委员会履职报告;
- 2023年度董事会战略与投资委员会履职报告;
- 2023年度董事会运营与财务委员会履职报告;
- 2023年度董事会ESG及可持续发展委员会履职报告;
- 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于子公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
- 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于子公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
- 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具2023年度内部控制审计报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
- 关于2022年末对外财务资助情况的通报(详见临时公告2024-013号)。

- 三、网络公告附件
  - (一)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
  - (二)西部矿业关于子公司控股子公司西部矿业集团有限公司的风险持续评估报告
  - (三)西部矿业关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告
  - (四)西部矿业未来三年股东回报规划(2024年-2026年)

### 西部矿业股份有限公司 董事会 2024年3月16日

公告编号:2024-010  
 证券代码:601168 证券简称:西部矿业

## 西部矿业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
- 被担保人名称:全资子公司青海海西青南铝业有限责任公司(下称“青南铝业”)、内蒙古双利矿业有限责任公司(下称“双利矿业”),控股子公司青海西豫有色金属有限公司(下称“西豫金属”)、青海西部矿业股份有限公司(下称“西部矿业”)、青海西部矿业投资有限公司(下称“西部投资”)。
  - 本次担保金额及实际为其提供担保金额:本次计划向青海海西青南铝业4,500万元融资提供担保,公司已实际为其提供担保金额为22,078.66万元;本次计划为双利矿业1,700万元融资提供担保,公司已实际为其提供担保金额为0万元;本次计划向西部矿业10,000万元融资提供担保,公司已实际为其提供担保金额为3,000万元;本次计划为西部矿业5,000万元融资提供担保,公司已实际为其提供担保金额为5,000万元。
  - 本次担保是否有追偿权:无。
  - 对外担保总额预计占净资产:无。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第17条规定,自2024年12月31日,西部矿业资产负债率超过70%,西部矿业在经营过程中可能面临宏观经济、行业竞争、市场需求变化、运营管理及团队建设等方面的风险因素,造成其经营业绩下滑、偿债能力受限,导致公司承担担保风险。

(一)为保证金全资子公司青海海西青南、双利矿业及控股子公司西豫金属、西部矿业、西部矿业、西部矿业生产经营活动,流动资金周转及业务发展需要,预计2024年向银行申请融资合计288,136.18万元,其中,青海海西青南、西豫金属、西部矿业由公司提供连带责任担保,西部矿业由全资子公司格尔木西部矿业资源开发有限公司提供连带责任担保,双利矿业由全资子公司巴音郭勒蒙古西部矿业资源开发有限公司提供连带责任担保,并将该议案提请2023年年度股东大会审议通过。

(二)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《关于子公司提供担保的议案》,会议同意,公司为青海海西青南青南铝业、青海西豫有色金属有限公司、青海西部矿业、青海西部矿业投资有限公司5,000万元融资提供连带责任担保;公司为全资子公司格尔木西部矿业资源开发有限公司向西部矿业西部矿业资源开发有限公司5,000万元融资提供担保;公司为全资子公司巴音郭勒蒙古西部矿业资源开发有限公司为内蒙古双利矿业(内蒙古)有限公司1,700万元融资提供担保,并将该议案提请2023年年度股东大会审议通过。

三、担保履行基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方式	担保期限	担保余额	实际担保金额	是否逾期	是否反担保
1.西豫金属	青海海西青南铝业	抵押	2023/11/01-2026/12/31	4,500	22,078.66	否	否
		其他					否
2.西豫金属	青海西部矿业	抵押	2024/01/15-2025/12/31	10,000	3,000	否	否
		其他					否
3.双利矿业	巴音郭勒蒙古西部矿业资源	抵押	2024/01/15-2025/12/31	1,700	0	否	否
		其他					否

名称	担保方式	担保余额	实际担保金额	是否逾期	是否反担保
青南铝业	抵押	4,500	22,078.66	否	否
西部矿业	抵押	10,000	3,000	否	否
西部矿业	抵押	5,000	5,000	否	否
西部矿业	抵押	80	300.47	否	否

名称	担保方式	担保余额	实际担保金额	是否逾期	是否反担保
青南铝业	抵押	4,500	22,078.66	否	否
西部矿业	抵押	10,000	3,000	否	否
西部矿业	抵押	5,000	5,000	否	否
西部矿业	抵押	80	300.47	否	否

名称	担保方式	担保余额	实际担保金额	是否逾期	是否反担保
青南铝业	抵押	4,500	22,078.66	否	否
西部矿业	抵押	10,000	3,000	否	否
西部矿业	抵押	5,000	5,000	否	否
西部矿业	抵押	80	300.47	否	否

名称	担保方式	担保余额	实际担保金额	是否逾期	是否反担保
青南铝业	抵押	4,500	22,078.66	否	否
西部矿业	抵押	10,000	3,000	否	否
西部矿业	抵押	5,000	5,000	否	否
西部矿业	抵押	80	300.47	否	否

名称	担保方式	担保余额	实际担保金额	是否逾期	是否反担保
青南铝业	抵押	4,500	22,078.66	否	否
西部矿业	抵押	10,000	3,000	否	否
西部矿业	抵押	5,000	5,000	否	否
西部矿业	抵押	80	300.47	否	否

名称	担保方式	担保余额	实际担保金额	是否逾期	是否反担保
青南铝业	抵押	4,500	22,078.66	否	否
西部矿业	抵押	10,000	3,000	否	否
西部矿业	抵押	5,000	5,000	否	否
西部矿业	抵押	80	300.47	否	否

名称	担保方式	担保余额	实际担保金额	是否逾期	是否反担保
青南铝业	抵押	4,500	22,078.66	否	否
西部矿业	抵押	10,000	3,000	否	否
西部矿业	抵押	5,000	5,000	否	否
西部矿业	抵押</				