公司代码:601121 公司简称:宝地矿业

新疆宝地矿业股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案为:拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.17元(含税),预计共分配股利93,600,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东净利润的50.16%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配预案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝地矿业	601121	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王江朋	贾智慧
办公地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼
电话	0991-4856288	0991-4856288
电子信箱	XJBDKY@outlook.com	XJBDKY@outlook.com

2报告期公司主要业务简介

(一)行业分类

公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),本公司所属行业为"B采矿业"门类中的"B08黑色金属矿采选业"大类"B0810铁矿采选"小类。

(二)主要业务及主要产品

报告期内,公司的主要业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售,公司目前的主要产品为铁矿石经过加工的铁精矿。铁精矿的主要用途是作为钢铁生产的原材料,公司生产的精矿产品经下游冶炼企业加工成相应的金属产品后,广泛应用于房地产、基建、制造业等社会经济领域。

(三)宏观环境分析

2023年,世界经济低迷,国际格局复杂演变,地缘政治冲突频发,外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。面对世界经济复苏乏力、国内自然灾害频发、改革发展稳定任务艰巨等多重挑战,中国经济整体呈现波浪式发展、曲折式前进的恢复过程,主要预期目标圆满实现。国内周期性、结构性矛盾比较多,自然灾害频发。在这种复杂情况下,得益于消费的加快恢复、基建投资的回升、新兴产业的加快培育等因素,据十四届全国人大二次会议《政府工作报告》,2023年全年国内生产总值超过126万亿元,较上年增长5.2%。

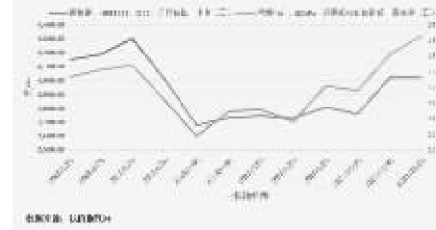
(四)钢铁市场分析

就钢铁行业来说,中国依然是全球铁矿石的主要消费国。我国钢铁生产的国产原料供不应求,铁矿石等原料大部分需要国外进口,复杂的外部政治环境,将对原料的进口产生影响,从而影响钢铁行业供应链、产业链安全,因此中国钢铁工业协会呼吁将铁矿资源列为战略性资源。

根据世界钢铁协会数据,2023年全球粗钢产量18.88亿吨,与2022年基本持平。2023年,我国钢铁下游主要消费行业表现差强人意,除汽车和光伏等新能源行业外,地产行业表现低迷,基建等传统用钢行业消费偏弱。国家统计局发布的2023年国民经济和社会发展统计公报数据显示,2023年,我国粗钢产量10.19亿吨,与上年基本持平。

(五)国内铁矿石价格分析

2023年,在全球宏观经济整体偏弱运行、下游主要用钢行业较为低迷、以铁矿石为代表的原料端价格等因素影响下,国内钢材市场价格前高后低,整体以宽幅震荡运行。2023年铁矿石价格总体呈现"N"型走势。



年初,宏观预期持续向好以致市场对春节后的复工复产预期走强,市场乐观情绪蔓延,房地产政策支持加码,在经济复苏预期支撑下,黑色系品种价格持涨运行;随后,由于海外金融风险市场信心承压叠加宏观数据持续走低,成材负反馈发酵,钢厂亏损面积扩大,强预期走向弱现实,黑色系品质价格下行。年中,成材"淡季不淡"特征凸显,钢厂由于利润修复生产积极性提高,同时全产业链低库存的局面放大了价格波动弹性,日均铁水产量维持高位,原料铁矿石价格带动黑色系品种价格触底反弹。三季度,由于"金九银十"预期,铁水产量持续走高创年内新高,铁矿石价格进一步上涨,由于终端成材需求恢复有限,铁矿石涨幅大于成材。四季度,万亿特别国债发行释放财政积极信号,以及美联储降息周期开启,全球流动性状况大幅改善,扭转了市场的悲观情绪,宏观氛围持续转暖,市场情绪得以提振,在煤矿事故频发及钢厂冬储补库的推动下,铁矿石价格持涨运行。

(六)行业政策分析

2023年2月,国家发展改革委发布《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》,其中提及至2025年,推动废钢铁、废有色金属、废塑料等主要再生资源循环年利用量达到4.5亿吨。

2023年4月中旬,工信部发布《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》,到2025年,铸造和锻压行业总体水平进一步提高,保障装备制造业产业链供应链安全稳定的能力明显增强。产业结构更趋合理,产业布局与生产要素更加协同。4月下旬,工信部发布《关于组织开展2023年度工业节能监察工作的通知》,要求在2021年、2022年工作基础上,对钢铁、焦化、铁合金等17个行业企业,开展行业强制性能耗限额标准、能效标杆水平和基准水平。

2023年5月,工信部组织有关单位编制完成了《钢铁行业智能制造标准体系建设指南(2023版)》(征求意见稿)。征求意见稿提出,目标到2025年,建立较为完善的钢铁行业智能制造标准体系,累计研制45项以上钢铁行业智能制造领域标准。

2023年8月,工信部等七部门联合印发的《钢铁行业稳增长工作方案》,明确2023-2024年稳增长主要目标,提出四大行动12项工作举措,强调"加强钢结构的推广应用、扩大重点领域消费需求、提升钢铁产业链国际化水平"等措施促进行业平稳运行,加快高质量发展。

2023年9月,工业和信息化部印发《关于组织开展2023年度国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐工作的通知》,组织开展2023年度国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐工作,推荐的节能降碳技术装备应满足"十四五"时期我国工业和信息化领域节能提效与绿色低碳发展需求,具备能效水平先进、技术成熟可靠、经济效益好、推广潜力大等特点,特别是推荐一批达到国际领先水平,能够实现全流程系统节能降碳的革新性、前瞻性重大关键核心技术。

2023年10月,工信部依据《国家智能制造标准体系建设指南(2021版)》《"十四五"智能制造发展规划》《"十四五"原材料工业发展规划》等,组织编制了《钢铁行业智能制造标准体系建设指南(2023版)》,旨在切实发挥标准对推动钢铁行业智能制造发展的支撑和引领作用。

2023年12月,国务院印发《空气质量持续改善行动计划》,其中提到:严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局,大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序,淘汰落后煤炭洗选产能;有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年,短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施"以钢定焦",炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。

从年初到岁末,钢铁行业在挑战与机遇并存中前行。除了国家层面的政策指导,四川、山西、河南、湖北等省市也出台了钢铁行业发展的指导性文件。行业发展愈发理性稳重,稳重的背后是各种政策指导,甚至行政性指令的约束。整体来看,钢铁行业围绕"绿色低碳""可持续发展""产能置换"开展了一系列差别化调控政策,同时也呈现和迎来了一些新变化。钢铁企业需要积极响应政府的政策号召,在高质量发展、高端研发、高质量制造、打造新的生态产业链和全面推进双碳目标方面加强技术创新和管理创新,提高产品质量和生产效率,以适应不断变化的市场需求和政策环境。

报告期内,公司围绕铁矿石开采、加工、销售进行投资建设和发展,公司的主要产品为铁矿石原矿经选矿后所生产的铁精粉。

公司业务主要在新疆地区,矿产资源主要分布于新疆地区的伊犁、哈密、巴州以及青海格尔木等地区,面向主要客户包括新疆八一钢铁股份有限公司、新疆天山钢铁巴州有限公司、首钢伊犁钢铁有限公司、新疆伊犁钢铁有限责任公司、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司等大型钢铁企业。公司目前拥有备战铁矿、松湖铁矿、宝山铁矿、察汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿5处矿区,其中,备战铁矿、松湖铁矿、宝山铁矿为正常开采矿区;备战铁矿与察汉乌苏铁矿为相邻矿权,为充分发挥两个矿山的资源禀赋优势,公司正研究论证推动备战铁矿和察汉乌苏铁矿整合勘查、矿产资源综合开发利用事宜;哈西亚图铁多金属矿系公司新获取矿区,已经开展建设工作。公司目前在新疆地区已具备较强的竞争能力,属于当地生产规模较大的铁矿石产品供应商。

新疆全力推进"八大产业集群"建设,推进矿业资源绿色高效开发利用,积极延伸下游精深加工产业链,着力构建以初加工为基础、精深加工为主导的绿色矿业产业体系,提升战略性资源供应保障能力。公司将紧跟行业发展形势,积极融入绿色矿业产业集群建设,以打造国内一流的现代化矿业企业为目标,不断推动业务发展,持续蓄积高质量发展势能。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	6,185,831,579.10	4,758,459,366.35	4,757,879,195.88	30.00	3,264,310,193.54
归属于上市公司股东的净资产	3,043,772,126.57	2,127,448,347.61	2,127,448,347.61	43.07	1,897,458,644.35
营业收入	866,183,278.19	760,609,304.37	760,609,304.37	13.88	918,283,911.52
归属于上市公司股东的净利润	186,614,555.13	200,111,485.94	200,111,485.94	-6.74	249,498,103.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,852,410.32	198,236,277.39	198,236,277.39	-57.20	271,709,704.05
经营活动产生的现金流量净额	337,718,610.71	452,222,738.69	452,222,738.69	-25.32	294,353,534.39
加权平均净资产收益率(%)	6.67	9.98	9.98	减少3.31个百分点	14.07
基本每股收益(元/股)	0.25	0.33	0.33	-24.24	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.33	0.33	-24.24	0.42

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	146,716,855.91	197,301,540.62	201,332,406.34	320,832,475.32
归属于上市公司股东的净利润	31,283,009.58	35,831,594.42	104,404,687.92	15,095,263.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,467,054.03	31,475,089.90	19,575,631.96	3,334,634.43
经营活动产生的现金流量净额	84,653,036.51	51,082,329.84	102,601,609.48	99,381,634.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

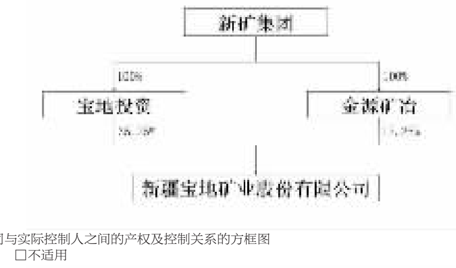
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	37,607
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,388
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新疆宝地投资有限责任公司	0	282,000,000	35.25	282,000,000	无	0	国有法人
吐鲁番金源矿冶有限责任公司	0	138,000,000	17.25	138,000,000	无	0	国有法人
新疆海益股权投资有限公司	0	60,000,000	7.50	60,000,000	质押	40,400,000	境内非国有法人
新疆凯迪投资有限责任公司	0	23,529,412	2.94	23,529,412	无	0	国有法人
徐思涵	0	20,726,471	2.59	20,726,471	无	0	境内自然人
新疆润华股权投资有限公司	0	15,709,352	1.96	15,709,352	无	0	境内非国有法人
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	0	14,705,883	1.84	14,705,883	无	0	其他
新疆润石投资有限公司	0	10,000,000	1.25	10,000,000	无	0	境内非国有法人
四川省中健博仁医疗管理有限公司	0	10,000,000	1.25	10,000,000	无	0	境内非国有法人
宁波涌峰企业管理合伙企业(有限合伙)	0	8,400,000	1.05	8,400,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中,新疆宝地投资有限责任公司与吐鲁番金源矿冶有限责任公司同受新疆地矿投资(集团)有限责任公司控制;新疆国资委持有新疆地矿投资(集团)有限责任公司100.00%的股权,为新疆地矿投资(集团)有限责任公司控股股东。新疆凯迪投资有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业实际控制人为新疆国资委,故新疆宝地投资有限责任公司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司、新疆凯迪投资有限责任公司及新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业同受新疆国资委控制;新疆润华股权投资有限公司与四川省中健博仁医疗管理有限公司的实际控制人均为周传有。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2023年生产铁精粉110.05万吨,较上年上升13.28%;销售铁精粉126.46万吨,较上年上升25.54%。全年实现净利润23,370.10万元,其中归属于母公司净利润18,661.46万元,每股净收益0.25元。累计上缴各项税费11,561.25万元,资产总额618,583.16万元(其中流动资产192,442.85万元,非流动资产426,140.31万元),负债总额243,744.51万元(其中流动负债91,132.04万元,非流动负债152,612.47万元),资产负债率39.40%。所有者权益374,838.64万元,归母所有者权益304,377.21万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601121 证券简称:宝地矿业 公告编号:2024-008

新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月8日 10点30分

召开地点:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦30楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月8日

至2024年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2023年年度报告及其摘要》的议案	√
4	关于《2023年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2024年度财务预算报告》的议案	√
6	关于修订《公司章程》的议案	√
7	关于2023年度利润分配预案的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案	√
9	关于2023年度关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易的议案	√
10	关于预计2024年度担保额度的议案	√
11	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
12	关于预计2024年度申请金融机构授信额度的议案	√
13	关于支付2023年度审计费用的议案	√
14	关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	√
15	关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	√

注:本次股东大会还将听取《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》,各独立董事分别述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月10日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,详见公司于2024年4月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的公告。

2、特别决议议案:6

3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、9、10、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:吐鲁番金源矿冶有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601121	宝地矿业	2024/4/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场出席会议的预约登记拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2024年5月7日17时或之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱XJBDKY@outlook.com 或者通过信函方式进行预约登记,信函预约以收到邮戳为准,信函上请注明"股东大会"字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二)登记手续拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人身份证件原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式请见附件1),及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件,及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字)并加盖公章)(授权委托书格式请见附件1),及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

(三)注意事项:参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或股东代理人交通、住宿自理。

(二)参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼证券事务部。

联系电话:0991-4850667

电子邮箱:XJBDKY@outlook.com

联系人:王江朋、贾智慧

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2024年4月12日

附件1:授权委托书

授权委托书

新疆宝地矿业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2023年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2023年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2023年年度报告及其摘要》的议案			
4	关于《2023年度财务决算报告》的议案			
5	关于《2024年度财务预算报告》的议案			
6	关于修订《公司章程》的议案			
7	关于2023年度利润分配预案的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案			
9	关于2023年度关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易的议案			
10	关于预计2024年度担保额度的议案			
11	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
12	关于预计2024年度申请金融机构授信额度的议案			
13	关于支付2023年度审计费用的议案			
14	关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案			
15	关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案			

注:本次股东大会还将听取《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》,各独立董事分别述职。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601121 证券简称:宝地矿业 公告编号:2024-012

新疆宝地矿业股份有限公司 关于2023年度关联交易执行情况 及预计2024年度日常性关联交易的 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法律责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

● 日常关联交易对公司的影响:新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"宝地矿业")本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

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

1. 董事会、监事会审议情况

2024年4月10日,公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于2023年度关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易的议案》,关联董事尚德已回避表决,其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

2. 独立董事专门会议审议情况

独立董事已于2024年4月3日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议,审议通过了《关于2023年度关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2023年预计金额	2023年实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品及服务	吐鲁番金源矿冶有限责任公司	餐费、住宿费	0.50	0.14	<0.01	
	哈密宝山矿业有限责任公司	尾矿在线检测安装、样品化验费		3.05	0.04	
	新疆宝地宾馆有限责任公司	住宿费	27.06	18.89	0.24	
	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	水电费、物业费	41.96	45.34	0.57	
	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	维修费、暖气费		3.01	0.04	
	新疆宝晨文化传媒有限责任公司	福利费等	93.27	122.69	1.54	
	新疆宝晨文化传媒有限责任公司	购买家具及劳保用品	115.32			
	新疆新矿物资有限公司	办公用品及耗材	381.79	370.51	4.64	
	乌鲁木齐市义德科技贸易有限公司	样品检验费		0.40	<0.01	
	新疆新华书店发行有限责任公司	图书		0.02	<0.01	
	新疆天顺供应链哈密有限责任公司	物业费		0.05	<0.01	
	哈密大地工程勘察有限责任公司	图纸编辑费		0.66	<0.01	
	哈密大地工程勘察有限责任公司	尾矿库岩土勘察工程		7.36	0.09	
	上杭县紫金大酒店有限公司	住宿费		0.17	<0.01	
	紫金安全咨询(龙岩)有限公司	培训费		1.32	0.02	
	紫金矿业集团(厦门)投资有限公司机场宾馆	住宿费		0.07	<0.01	
	紫金(厦门)工程设计有限公司	咨询费	1,500.00	89.62	1.12	业务尚在开展中
	紫金矿业集团西北有限公司	住宿费		3.93	0.05	
	紫金矿业集团股份有限公司矿产地质勘查院	矿产资源储量报告编制费		14.15	0.18	
	紫金矿业集团黄金珠宝有限公司	公司工艺品费用		4.89	0.06	
	紫金矿业物流有限公司	购买材料		42.83	0.54	
	紫金石化能源有限公司	综合材料		53.76	0.67	
	紫金智信(厦门)科技有限公司	人力资源信息系统		33.02	0.41	
	厦门紫金旅行社有限公司	会议场地租赁及餐费		12.90	0.16	
	厦门紫金旅行社有限公司	机票代订服务费		0.52	<0.01	
	厦门紫金旅行社有限公司	业务招待费		4.57	0.06	
	新疆宝地工程建设有限公司	工程建设	3,770.9	3,695.83	46.31	
	新疆天顺供应链股份有限公司	物业及暖气费	0.29			
	福建紫金工程技术有限公司	项目监理	50.00			
	新疆金脉国际物流有限公司	物资采购	50.00			
	新疆天顺供应链哈密有限责任公司	暖气费		0.25	<0.01	
	小计		6,031.09	4,529.95	56.76	
向关联人提供服务	哈密鑫源矿业有限责任公司	运输费	3,440.37	3,370.14	71.31	
	新疆宝晨文化传媒有限责任公司	标书费	0.04	0.02	<0.01	
	新疆宝地工程建设有限公司	矿渣及其他		18.76	0.40	
	新疆宝地工程建设有限公司	运输费		309.54	6.55	
	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	技术服务费		26.96	0.57	
	新疆新矿物资有限公司	标书费	0.02			
	小计		3,440.43	3,725.42	78.83	
向关联人出租资产	鄯善县众源矿业有限责任公司	场地租赁		20.95	10.84	
	鄯善县彩宏矿业有限责任公司	设备租赁		0.88	0.46	
	新疆宝地工程建设有限公司	设备租赁	20.00	145.78	75.44	
	小计		20.00	167.61	86.74	
向关联人承租资产	新疆深圳城有限公司	深圳城大厦地下13、11、36号车位	96.76	0.52	0.42	
	新疆深圳城有限公司	深圳城大厦地下37、17号车位		1.57	1.28	
	新疆深圳城有限公司	深圳城大厦17楼、30楼等		67.05	54.56	
	新疆天顺供应链股份有限公司	办公室租赁费	4.63	4.50	3.66	
	新疆天顺供应链哈密有限责任公司	办公室租赁费		0.21	0.17	
	小计		101.39	73.85	60.10	
向关联人拆入资金	紫金矿业集团财务有限公司	资金拆入		6,000.00	57.27	业务开展需要
	紫金矿业集团股份有限公司	资金拆入	7,350.00	4,410.00	42.09	业务正在开展中
	紫金矿业集团财务有限公司	借款利息		43.99	0.42	
	紫金矿业集团股份有限公司	借款利息		22.42	0.21	
	小计		7,350.00	10,476.41	100.00	
其他	紫金矿业集团股份有限公司厦门分公司	代扣代缴社保		17.87	27.82	
	紫金矿业集团股份有限公司	代扣代缴社保		38.74	60.31	
	福建紫金工程技术有限公司	代扣代缴社保		3.21	5.00	
	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	代扣代缴社保		3.89	6.06	
	紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿	代扣代缴社保		0.53	0.83	
	小计			64.24	100.00	
合计			16,942.91	19,037.48		

注:1.表格中出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

2. 公司受让联营公司和静县备战矿业有限责任公司1%股权暨关联交易和构成重大资产重组期间,紫金矿业集团股份有限公司已经取得和静县备战矿业有限责任公司49%股权,为推进和静县备战矿业有限责任公司正常生产经营,向紫金矿业集团财务有限公司拆入资金6000.00万元。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》"第九条 上市公司与存在关联关系的财务公司发生存款、贷款等金融业务的,应当以存款本金额度及利息、贷款利息金额中孰高为标准适用《股票上市规则》关联交易的相关规定",按照贷款利息额度,此笔借款不需提交董事会审议。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据近年交易发生情况及公司实际需要,公司2024年度的日常关联交易具体预计情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2024年预计金额	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	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品及服务	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	物业费和水电费	73.38	0.92	50.01	45.34	
	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	暖气费和维修费	8.30	0.10		3.01	
	新疆宝晨文化传媒有限责任公司	福利费	120.00	1.50	14.85	122.69	
		办公家具	10.82	0.14	0.35		
		劳保用品	39.12	0.49	4.75		
	新疆宝地宾馆有限责任公司	住宿费	16.86	0.21	0.64	18.89	
	新疆新矿物资有限公司	耗材	510.45	6.40	44.50	370.51	
	新疆宝地工程建设有限公司	工程建设	16,090.30	201.61		3,695.83	业务开展需要
	小计		16,869.23	211.38	115.10	4,256.28	
向关联人提供服务	新疆宝晨文化传媒有限责任公司	标书费	0.02	<0.01	0.02	0.02	
	新疆新矿物资有限公司	标书费	0.02	<0.01	0.02		
	新疆宝地工程建设有限公司	矿渣	200.00	4.23		17.81	
		运输费	321.10	6.79		309.54	
	哈密鑫源矿业有限责任公司	运输费	3,397.21	71.89	1249.14	3,370.14	
	小计		3,918.35	82.91	1249.18	3,697.51	
向关联人承租资产	新疆深圳城有限公司	房租及车位租金	135.40	110.19	22.90	69.14	
	小计		135.40	110.19	22.90	69.14	
合计			20,922.98		1387.18	8,022.93	

注1:表格中出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

2:表格中占同类业务比例计算基数采用2023年度同类业务发生金额。

3:新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称"天顺股份")持有新疆宝顺新兴供应链有限公司(以下简称"宝顺新兴")49%股权,是宝顺新兴的少数股东;北京航天兆丰投资有限公司(以下简称"航天兆丰")、新疆荣鼎股权投资有限公司(以下简称"荣鼎投资")分别持有新疆天华矿业有限责任公司(以下简称"天华矿业")16%股权,是天华矿业少数股东;紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"紫金矿业")持有新疆华健投资有限责任公司(以下简称"华健投资")49%股权、和静县备战矿业有限责任公司(以下简称"备战矿业")49%股权,是华健投资和备战矿业的少数股东。出于谨慎性原则,在宝地矿业IPO申报过程中及2022年年报中将其认定为关联方。经近几年运行,宝地矿业与上述公司之间不存在造成上市公司对其利益倾斜的情形,基于保持企业高效运作及提升管理效率等方面考虑,公司综合判断天顺股份、航天兆丰、荣鼎投资及紫金矿业不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方,2024年起不再认定上述企业为关联方。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司

(1)基本情况

公司名称	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司		
注册资本	50万元	成立时间	2003年2月14日
法定代表人	许正举	统一社会信用代码	91650103745228640C
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390		
经营范围	一般项目:物业管理;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);停车场服务;会议及展览服务;家政服务;日用电器修理;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;洗车服务;专业保洁、清洗、消毒服务;洗染服务;五金产品零售;建筑材料销售;劳动保护用品销售;卫生洁具销售;办公用品销售。(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: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
主要股东	新疆深圳城有限公司持股100%		

(2)主要财务数据

截至2023年12月31日,资产总额1,431.78万元、净资产851.32万元;2023年1-12月,营业收入2,234.65万元、净利润254.55万元(经审计)。

2、新疆深圳城有限公司

(1)基本情况

公司名称	新疆深圳城有限公司		
注册资本	10,000万元	成立时间	1993年10月19日
法定代表人	王磊	统一社会信用代码	916501006255505049
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号		
经营范围	房地产经纪,房屋租赁,汽车租赁,停车场服务。(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)		
主要股东	新疆地矿投资(集团)有限责任公司持股97%		

(2)主要财务数据

截至2023年12月31日,资产总额15,003.44万元、净资产12,697.82万元;2023年1-12月,营业收入2,765.25万元、净利润356.71万元(经审计)。

3、新疆宝地宾馆有限责任公司

(1)基本情况

公司名称	新疆宝地宾馆有限责任公司		
注册资本	1,300万元	成立时间	2005年10月25日
法定代表人	夏静福	统一社会信用代码	916500007817871328
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街275号		
经营范围	许可项目:住宿服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;停车场服务;非居住房地产租赁;打字复印;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用百货销售;珠宝首饰零售;会议及展览服务。(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)		
主要股东	新疆深圳城有限公司持股100%		

(2)主要财务数据

截至2023年12月31日,资产总额1,468.38万元、净资产1,280.07万元;2023年1-12月,营业收入847.04万元、净利润248.41万元(经审计)。

4、新疆宝晨文化传媒有限责任公司

(1)基本情况

公司名称	新疆宝晨文化传媒有限责任公司		
注册资本	500万元	成立时间	2020年6月15日
法定代表人	赵志刚	统一社会信用代码	91650103MA78RW9D50
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街518号15号楼门面3号房		
经营范围	一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布;初级农产品收购;旅游开发项目策划咨询;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;小微型客车租赁经营服务;运输设备租赁服务;打字复印;图文设计制作;办公服务;会议及展览服务;食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品零售;电子产品销售;互联网设备销售;鞋帽零售;日用百货销售;日用家电零售;办公设备销售;消防器材销售;文具用品零售;劳动保护用品销售;销售代理;农副产品销售;新鲜水果批发;水产品批发;鲜肉批发;办公设备耗材销售;服装服饰零售;户外用品销售;广播影视设备销售;工程管理服务;企业形象策划;建筑装饰材料销售;体育用品及器材零售;供应链管理服务;谷物销售;豆及薯类销售;采购代理服务;厨具卫具及日用杂品零售;礼品花卉销售;文化用品设备出租;组织文化艺术交流活动;气体、液体分离及纯净设备销售;环境保护专用设备销售;电力电子元器件销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);五金产品零售;电线、电缆经营;家具销售;非居住房地产租赁;住房租赁;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;机械电气设备销售。(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:餐饮服务;食品销售;烟草制品零售;酒类经营;住宅室内装饰装修;建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
主要股东	新疆深圳城有限公司持股100%		

(2)主要财务数据

截至2023年12月31日,资产总额789.89万元、净资产554.62万元;2023年1-12月,营业收入1,255.37万元、净利润6万元(经审计)。

5、新疆新矿物资有限公司

(1)基本情况

公司名称	新疆新矿物资有限公司		
注册资本	400万元	成立时间	1992年10月30日
法定代表人	李明	统一社会信用代码	91650103228581884H
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街406号		
经营范围	销售:矿产品,建材及化工产品,机电设备,地质设备及器材,办公用品,测绘测试仪器及配件,五金工具,农畜产品,日用百货,劳保用品,橡胶制品;房屋租赁,专业技术咨询服务,商务信息咨询服务,机械设备维修(不含汽车维修),打字复印,工程绘图,网上贸易代理。(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)		
主要股东	新疆新矿地质科技有限公司持股100%		

(2)主要财务数据

截至2023年12月31日,资产总额1,801.58万元、净资产1,377.12万元;2023年1-12月,营业收入3,372.92万元、净利润54.96万元(经审计)。

6、哈密鑫源矿业有限责任公司

(1)基本情况

公司名称	哈密鑫源矿业有限责任公司		
注册资本	10,714.29万元	成立时间	2020年10月12日
法定代表人	李豫锋	统一社会信用代码	91650502MA78XELU4R
注册地址	新疆哈密市伊州区环城路紫馨花园小区1号高层4层8号房		
经营范围	矿产资源(非煤矿山)开采;金属与非金属矿产资源地质勘探;选矿;常用有色金属冶炼;稀有稀土金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属铸造;金属材料制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;金属废料和碎屑加工处理;再生资源加工;通用设备修理;金属制品修理;金属矿石销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属制品销售;金属材料销售;地质勘探和地震专用仪器销售;地质勘查专用设备销售;矿山机械销售;检验检测服务;测绘服务;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程监理;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;基础地质勘查;矿产资源勘查;地质勘查技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;住房租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)		
主要股东	吐鲁番金源矿冶有限责任公司持股83.99997%		

(2)主要财务数据

截至2023年12月31日,资产总额40,572.79万元、净资产13,724.85万元;2023年1-12月,营业收入15,771.49万元、净利润3,262.83万元(经审计)。

7、新疆宝地工程建设有限公司

(1)基本情况

公司名称	新疆宝地工程建设有限公司		
注册资本	10,000万元	成立时间	1998年12月29日
法定代表人	贾存忠	统一社会信用代码	91650000712966137X
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街388号		
经营范围	许可项目:非煤矿山矿产资源开采;建设工程施工;施工专业作业;矿产资源勘查;测绘服务;建筑物拆除作业(爆破作业除外);地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;地质灾害危险性评估;煤炭开采。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:地质灾害治理服务;基础地质勘查;地质勘查技术服务;工程管理服务;土石方工程施工;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;园林绿化工程施工;承接总公司工程建设业务;建筑材料销售;对外承包工程;工程造价咨询业务;工程和技术研究和试验发展;劳务服务(不含劳务派遣);停车场服务;机械设备租赁;广告制作。(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)		
主要股东	新疆地矿投资(集团)有限责任公司持股87.7%		

(2)主要财务数据

截至2023年12月31日,资产总额52,613.53万元、净资产12,084.24万元;2023年1-12月,营业收入34,706.24万元、净利润1,251.37万元(经审计)。

(二)与上市公司的关联关系

乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司、新疆深圳城有限公司、新疆宝地宾馆有限责任公司、新疆宝晨文化传媒有限责任公司、新疆新矿物资有限公司、哈密鑫源矿业有限责任公司、新疆宝地工程建设有限公司:系公司间接控股股东新疆地矿投资(集团)有限责任公司控制或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人,为《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第(二)项规定的关联法人。

(三)前次同类关联交易的执行情况和履约能力

以上关联企业为依法设立、存续和正常经营的企业,能够履行与公司达成的各项协议,公司日常关联交易执行情况良好,关联方生产经营情况和财务状况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方2024年度预计日常性关联交易为向关联人提供运输、租赁关联人办公场所、购买关联人材料等,属于正常生产经营业务。关联交易价格的制定遵循公开、公平、公正的市场交易原则,价格公允,符合国家有关法律法规要求,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性。具体政策及依据如下:

(一)国家有统一价格标准的,按国家统一规定执行;国家没有统一价格标准的,但新疆维吾尔自治区有收费标准的,执行新疆维吾尔自治区的标准。

(二)没有上述两项价格或标准的,有市场价格的参照市场价格执行。

(三)关联交易双方提供的产品、服务等,其价格应根据市场条件公平合理的确定,不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。公司与上述关联方保持稳定的合作关系,公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖,上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产状况等产生重大影响。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码:601121 证券简称:宝地矿业 公告编号:2024-013

新疆宝地矿业股份有限公司 关于预计2024年度担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:和静县备战矿业有限责任公司(以下简称:和静备战)、青海省哈西亚图矿业有限公司(以下简称:哈西亚图)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预计2024年向控股子公司提供担保额度60,000万元,其中拟向控股子公司和静备战提供融资担保6120.00万元,为全资子公司哈西亚图提供融资担保50,838.44万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"宝地矿业")所属子公司生产经营及投资计划需求,公司拟于2024年度向控股子公司和静备战提供融资担保 6,120.00万元;为全资子公司哈西亚图提供融资担保50,838.44万元。具体的担保方式仅限于信用担保,实际提供担保金额、担保期限以最终签署的担保文件为准。

(二)履行的内部决策程序

公司于2024年4月10日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》,预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内发生的具体担保事项,提请股东大会并授权公司经营层根据经营计划和资金安排,在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和办理具体相关事宜并与金融机构签订相关担保协议。超过上述额度的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后方可实施。公司将根据子公司生产经营情况,在上述额度内合理提供担保。本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。同时,公司遵守国资监管关于担保的相关规定。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的控股子公司:无									
2、资产负债率为70%以下的控股子公司									
宝地矿业	和静备战	51%	54.14%	0.00	6120.00	2.01%	2023年年度股东大会通过之日12个月内有效	否	否
宝地矿业	哈西亚图	100%	61.58%	0.00	50838.44	16.7%	2023年年度股东大会通过之日12个月内有效	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计:无									
1、资产负债率为70%以上的合营、联营企业:无									
2、资产负债率为70%以下的合营、联营企业:无									

根据实际经营需要,在实际发生融资类担保时,被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的控股子公司(含新设立、收购的控股子公司)使用。

二、被担保人基本情况

(一)和静县备战矿业有限责任公司

单位名称	和静县备战矿业有限责任公司
统一社会信用代码	916528277734795005
注册资本	21,000万元
法定代表人	田吉山
成立日期	2005年05月10日
注册地址	新疆巴州和静县巩乃斯郭勒村备战矿区
主营业务	铁矿石的开采,铁矿石的加工销售。(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)
股权结构	公司持有和静备战51%的股权,紫金矿业集团股份有限公司持股49%
信用情况	不属于被失信执行人/单位
与公司关系	控股子公司
截至2023年12月31日(经审计):资产总额76,604.96万元,负债总额41,474.50万元,资产净额35,130.46万元。2023年1-12月,实现营业收入45,532.99万元,净利润5,836.41万元。	

(二)青海省哈西亚图矿业有限公司

单位名称	青海省哈西亚图矿业有限公司
统一社会信用代码	916328015799468812
注册资本	20,000万元
法定代表人	黄超
成立日期	2012年4月16日
注册地址	青海省海西州格尔木市昆仑经济开发区黄河东路14号
主营业务	一般项目:选矿;金属矿石销售;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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:非煤矿山矿产资源开采(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)。
股权结构	公司持有哈西亚图100%的股权
信用情况	不属于被失信执行人/单位
与公司关系	全资子公司
截至2023年12月31日(经审计):资产总额51,665.70万元,负债总额31,818.20万元,资产净额19,847.50万元。2023年1-12月,实现营业收入0.00万元,净利润34.58万元。	

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度,该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为合并报表范围内子公司提供担保是为了满足日常经营发展的需要,符合公司经营实际和发展战略,被担保的控股子公司经营状况稳定,且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,本次担保风险可控,不会损害公司及中小股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效掌握,担保风险总体可控。

六、监事会意见

监事会认为:本次担保事项为公司对公司控股子公司提供担保,不会增加公司合并报告或有负债,且提供担保所融得的资金全部用于生产经营,有利于子公司业务发展,相关风险可控。

七、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:本次对外担保事项符合公司业务开展的实际需求,有利于公司及下属子公司的资金筹措和业务发展,符合上市公司的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司预计2024年度对外提供担保额度事项已经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的规定。综上,保荐机构对公司预计2024年度对外提供担保额度事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及其控股子公司无对外担保。

截至本公告披露日,公司无逾期担保。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码:601121 证券简称:宝地矿业 公告编号:2024-014

新疆宝地矿业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:商业银行等金融机构。

● 投资种类:安全性高、流动性好、低风险的理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等)。

● 投资金额:不超过100,000万元人民币,在上述额度范围内,资金可滚动使用。

● 履行的审议程序:新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月10日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示:公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高自有资金使用效率和收益,在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东谋求更多的投资回报。

(二)现金管理的金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币100,000万元人民币进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

(四)现金管理的方式

(下转B038版)