

(上接B376版)

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2024-011
西部黄金股份有限公司
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16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

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the 2023 annual general meeting, including financial reports, director remuneration, and related party transactions.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。
具体内容见公司于2024年4月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2024-006)。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案12
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案12
5、应回避表决的关联股东名称:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司、杨生荣、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有限股东大会网络投票系统进行表决的,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,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计入同一意见的表决权。

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权意见,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。

Table with 4 columns: 姓名, 身份证号码, 持股数量, 备注. Lists attendees for the shareholders meeting.

(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
1、登记时间:2024年5月10日(星期五)上午9:30至13:30,下午15:30至18:30。
2、登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼证券投资者部。

4、登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以邮寄、传真的方式预先委托他人进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项
本次会议会期半天,与股东所有费用自理。
联系人:张业英、金维楠
联系电话:0991-3771795
传真:0991-3705167
邮编:830023
特此公告。

西部黄金股份有限公司
2024年4月26日
● 授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

西部黄金股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月16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:
委托人股东账户号:

Table with 4 columns: 序号, 事项, 同意, 反对, 弃权. Proxy voting form for the general meeting.

委托书签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2024-012
西部黄金股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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:
(一)会议召开时间:2024年05月17日(星期五)上午11:00-12:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

公司已于2024年4月26日发布公司2023年年度报告和2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月17日上午11:00-12:00举行2023年度第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年05月17日 上午 11:00-12:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长:唐向阳
总经理:金国彬
董事会秘书兼财务总监:孙建华
独立董事:许新强
四、投资者参加方式
(一)投资者可通过2024年05月17日(星期五)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年05月7日(星期二)至05月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱(wrgold@wrgold.cn)进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(wrgold@wrgold.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:张业英、金维楠
电话:0991-3771795
邮箱:wrgold@wrgold.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

西部黄金股份有限公司
2024年4月26日
证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2024-005

西部黄金股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月15日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第六次会议的通知,并于2024年4月25日上午9:30在公司十三楼会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持,应参会董事9名,实际参会董事9名(其中:以通讯表决方式出席会议1人),公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1.《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
2.《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
3.《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
4.《关于〈公司2024年度生产计划的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
5.《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司2023年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-007)。
本议案需提交股东大会审议通过。
6.《关于〈公司2023年度社会责任报告〉的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。

7.《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。

8.《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。

9.《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。

10.《关于〈公司2023年度董事会审计委员会工作报告〉的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
11.《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议通过。

12.《关于〈公司2023年度业绩承诺完成情况的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《关于阿克陶科邦铝业制造有限公司、阿克陶百源丰矿业有限公司及新疆宏策天翔矿业投资有限公司业绩承诺实现情况的专项审计报告》(CAE证专字[2024]0212号)《国泰君安证券股份有限公司关于西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2023年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

13.《关于〈公司2024年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
根据《公司生产经营需要,2024年度公司向各商业银行申请综合授信额度为人民币8.70亿元,具体授信情况如下:

- 1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行4亿元;
2、交通银行股份有限公司新疆区分行4亿元;
3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行13亿元;
4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行15亿元;
5、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行2亿元;
6、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行10亿元;
7、民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行2亿元;
8、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行10亿元;
9、光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行2亿元;
10、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行2亿元;
11、中国农村商业银行为信用方式,用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁(含远期)、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限,同时,建议董事会提请股东大会授权董事长(法定代表人)全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的事项文件。

本议案需提交股东大会审议通过。
14.《关于〈公司开展套期保值交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于开展2024年度套期保值交易的公告》(公告编号:2024-008)。

15.《关于〈公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
关联交易事项向:杨生荣、金国彬、伊新辉回避表决。
具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-009)。

本议案需提交股东大会审议通过。
16.《关于〈公司计提2023年度减值损失的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司2023年度减值损失的公告》(公告编号:2024-010)。

17.《关于〈公司内部管理机构设置的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
18.《关于〈公司2023年年度报告〉的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司2023年年度报告》(公告编号:2024-011)。

19.《关于〈公司2024年生产计划》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。

西部黄金股份有限公司
2024年4月26日
证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2024-006

西部黄金股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月15日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第五次会议的通知,并于2024年4月25日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡利女士主持,应参会监事5名,实际参会监事5名(其中:以通讯表决方式出席会议1人),公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决,公司非董事高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《关于〈公司2023年监事会工作报告〉的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
2.审议并通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
3.审议并通过《关于〈公司2024年度生产计划的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。

4.审议并通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司2023年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-007)。

本议案需提交股东大会审议通过。
5.审议并通过《关于〈公司2023年度社会责任报告〉的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。

6.审议并通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。

7.审议并通过《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。

8.审议并通过《关于〈公司2023年度业绩承诺完成情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《关于阿克陶科邦铝业制造有限公司、阿克陶百源丰矿业有限公司及新疆宏策天翔矿业投资有限公司业绩承诺实现情况的专项审计报告》(CAE证专字[2024]0212号)《国泰君安证券股份有限公司关于西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2023年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

10.审议并通过《关于〈公司2024年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
根据公司生产经营需要,2024年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币8.70亿元,具体授信情况如下:

- 1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行4亿元;
2、交通银行股份有限公司新疆区分行4亿元;
3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行13亿元;
4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行15亿元;
5、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行2亿元;
6、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行10亿元;
7、民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行2亿元;
8、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行10亿元;
9、光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行2亿元;
10、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行2亿元;
11、中国农村商业银行为信用方式,用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁(含远期)、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限,同时,建议董事会提请股东大会授权董事长(法定代表人)全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的事项文件。

民币8.70亿元,具体授信情况如下:

- 1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行4亿元;
2、交通银行股份有限公司新疆区分行4亿元;
3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行13亿元;
4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行15亿元;
5、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行2亿元;
6、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行10亿元;
7、民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行2亿元;
8、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行10亿元;
9、光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行2亿元;
10、中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行2亿元;
11、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行2亿元;
12、中国农业银行股份有限公司阿克陶县支行5.2亿元;
13、中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行4亿元;
14、中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行1.5亿元;
15、中国建设银行新疆富蕴县支行1亿元;
16、中国农村商业银行为信用方式,用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁(含远期)、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限,同时,建议董事会提请股东大会授权董事长(法定代表人)全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的事项文件。

本议案需提交股东大会审议通过。
11.审议并通过《关于〈公司开展套期保值交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于开展2024年度套期保值交易的公告》(公告编号:2024-008)。

12.审议并通过《关于〈公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-009)。

本议案需提交股东大会审议通过。
13.审议并通过《关于〈公司计提2023年度减值损失的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司2023年度减值损失的公告》(公告编号:2024-010)。

14.审议并通过《关于〈公司2024年第一季度报告》的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。

西部黄金股份有限公司
2024年4月26日
证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2024-009

西部黄金股份有限公司
2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告

本公司监事会及全体监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:
● 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议
● 本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况
西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司(以下简称“新疆有色”)及其下属子公司新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司(以下简称“全鑫建设”)、新疆五鑫铜业有限公司(以下简称“五鑫铜业”)等关联方发生日常关联交易,情况如下:
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.2023年年初日常关联交易履行的审议程序
(1)2023年2月15日,公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议,审议并通过《关于〈子公司购买合质合金构成关联交易的议案》、独立董事发表了事前认可意见和独立意见,详见公司公告(公告编号:2023-006)。2023年3月3日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过该事项。详见公司相关公告(公告编号:2023-008)。公司全资子公司天山星预计拟向五鑫铜业购买副产的合质金锭约2吨,总价约8.5万元人民币。

(2)2023年9月23日,公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十六次会议,审议并通过《关于〈公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易执行的议案》、独立董事发表了事前认可意见和独立意见,审计委员会发表了该事项(公告编号:2023-018)。2023年4月15日,公司召开2022年年度股东大会审议通过该事项。详见公司相关公告(公告编号:2023-025)。公司预计2023年全年与关联方发生日常关联交易总额不超过12114.433万元。

(3)2023年8月29日,公司召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十九次会议,审议并通过《关于〈公司2023上半年关联交易执行情况调整及事前认可意见和独立意见》、独立董事发表了事前认可意见和独立意见,详见公司相关公告(公告编号:2023-050)。2023年9月15日,公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过该事项。详见公司相关公告(公告编号:2023-055)。公司预计2023年全年与关联方发生日常关联交易有所减少,共计发生关联交易总额不超过10171.7476万元。

2.2023年度日常关联交易实际发生及2024年度日常关联交易预计审议程序
2024年4月12日公司召开第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议,审议并通过《关于〈公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易执行的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。2024年4月26日,公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议,审议并通过该议案,独立董事发表同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)2023年度日常关联交易预计与实际发生情况:
单位:万元

Table with 6 columns: 类型, 关联人, 关联交易内容, 2023年年初预计发生额, 2023年实际发生额, 实际发生金额与预计金额差异原因. Lists 2023 daily related transactions and 2024 forecasts.

Table with 6 columns: 类型, 关联人, 关联交易内容, 2023年年初预计发生额, 2023年实际发生额, 实际发生金额与预计金额差异原因. Lists 2023 daily related transactions and 2024 forecasts.

Table with 6 columns: 类型, 关联人, 关联交易内容, 2023年年初预计发生额, 2023年实际发生额, 实际发生金额与预计金额差异原因. Lists 2023 daily related transactions and 2024 forecasts.

Table with 6 columns: 类型, 关联人, 关联交易内容, 2023年年初预计发生额, 2023年实际发生额, 实际发生金额与预计金额差异原因. Lists 2023 daily related transactions and 2024 forecasts.

Table with 6 columns: 类别, 关联人, 关联交易内容, 2024年预计金额, 2023年实际发生金额, 本次预计金额与上次实际发生金额差异的原因. Lists 2024 forecasts and 2023 actuals for various transaction types.

备注:子公司与全鑫建设发生的该类交易最终以实际招投中标结果为准。前次子公司该类关联交易由于建设项目建设部分工程暂未完成,部分项目未实施,部分项目未批复等原因未实际发生,部分工程项目顺延至2024年重新招标。

二、关联方介绍和关联关系
(一)主要关联方的基本情况
1.新疆有色
公司名称:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
公司类型:有限责任公司(国有独资)
注册地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路4号
法定代表人:张国华
注册资本:156535.6129万元人民币
主营业务:职业技能鉴定;有色金属工业的投资;有色金属产品的销售;房屋、土地、办公共备、灯光设备、音响租赁服务;会议、展览及相关服务。(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)

2.全鑫建设
公司名称:新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(天颐园)投资创业路257号
法定代表人:曾松山
注册资本:7510.1723万元人民币
主营业务:起重机械安装、改造、维修;房屋建筑工程;矿山工程施工;冶炼工程施工;机电安装工程施工;混凝土预制构件施工;送变电工程施工;钢结构工程施工;土石方工程施工;市政公用工程施工;机械加工、修理及设备安装、修理、检验;铆焊服务;工矿设备、备件制造;销售;机电设备、水暖器材;场地、房屋租赁;物业服务;电力设施承装;建筑周转材料、机械式起重机械;企业管理咨询服务;压力容器制造;普通机械设备、起重机械、工程机械的制造、安装与销售;非金属制品制造;普通机械设备的制造、安装与销售;矿山机械设备的生产与销售;非标金属结构件、钢结构的制作、安装与销售;矿山机械设备及其配件的生产加工;安装与维修;废旧金属加工、销售;厂、厂房、机械设备的租赁;机械制冷的技术服务;热处理及起重设备的配件加工销售;环保设备的加工安装销售。(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)

3.五鑫铜业
企业名称:新疆五鑫铜业有限公司
企业性质:其他有限责任公司;
注册地址:新疆乌鲁木齐市阜康市五音;
法定代表人:周杰;
注册资本:壹拾亿叁仟玖佰玖拾玖万伍仟捌佰元人民币;
主营业务:常用有色金属的冶炼、加工、销售及进出口业务;进出口代理进出口业务;机械服务;仪器仪表及其零配件和工厂生产所需原料进出口业务;技术咨询和咨询服务;仓储;房屋租赁;通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术进出口业务(国家限制进出口的商品及技术除外);允许经营边境贸易下废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核工业公司危险废弃物物资的进口;危险化学品生产(43万吨/年硫酸\*\*);金属材料 and 碎屑的加工、处理;非金属材料 and 碎屑的加工、处理。(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)

(二)关联关系
1.新疆有色持有本公司54.75%的股份,为本公司控股股东,为公司关联法人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人中第一款规定的关联关系情形。
其他公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人中第二款规定的关联关系情形。

2.公司董事、高管在新疆宏发联合合金股份有限公司担任董事,新疆宏发联合合金股份有限公司为公司关联法人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人中第三款规定的关联关系情形。

(三)前期关联交易执行的履行情况和履约能力分析
在前期间同类关联交易中,以上关联方按约定履行相关承诺,未出现违约情形。上述关联方目前均按约定且生产经营正常,其经营效益和财务状况良好,具备较强的履约能力,不会给交易对方的生产经营带来风险,且以上关联方的支付能力良好。

三、定价政策和定价依据
公司及下属子公司与关联方之间的交易本着公平交易的原则,均以市场价格作为交易的定价基础。金额较大合同基本通过公开招标的方式进行,无重大高于或低于正常交易价格的情况。

四、关联交易目的及对公司的影响
公司及下属子公司与上述关联方之间发生的关联交易,是为了满足日常生产经营及计划内项目实施的正常经营活动,所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得,是遵循了公平、公开、合理的价格和条件进行的,并按照相关独立程序进行,有利于公司的发展及生产经营的需要和对投资者的要求,不影响公司独立性,公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性,不会对公司的财务状况和经营成果带来影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

特此公告。