

(上接B058版)

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: 601069 证券简称: 西部黄金 公告编号: 2025-010

西部黄金股份有限公司 关于开展2025年度套期保值交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额
1.交易目的：规避因黄金价格波动对公司生产经营带来的影响和风险，确保公司经营业绩持续、稳定，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展黄金套期保值交易业务，进一步提升公司生产经营水平和抗风险能力。
2.交易品种：黄金
3.交易工具：公司开展衍生品交易选用的工具为期货。
4.交易场所：场内交易所。
5.交易金额：2024年全年黄金期货保值交易累计交易金额31.79亿元人民币。根据2025年全年生产计划加上金价上涨因素，拟开展黄金套期保值交易金额预计不超过66亿元人民币，占用的保证金额度预计不超过2.5亿元人民币。
●已履行及拟履行的审议程序
2025年4月1日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于公司开展套期保值交易的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
●特别风险提示
公司仅开展与生产经营相关的套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险、技术风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述
(一)交易目的
为规避因黄金价格波动对公司生产经营带来的影响和风险，确保公司经营 业绩持续、稳定，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展黄金套期保值交易业务，进一步提升公司生产经营水平和抗风险能力。
(二)交易金额
2024年全年黄金期货保值交易累计交易金额31.79亿元人民币。根据2025年全年生产计划加上金价上涨因素，拟开展黄金套期保值交易金额预计不超过66亿元人民币，占用的保证金额度预计不超过2.5亿元人民币。

(三)资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金。
(四)交易方式
1.交易场所：
场内交易所：根据实际业务需求，公司拟通过上海期货交易所、上海黄金交易所进行场内交易业务。
2.交易品种：黄金
3.交易工具：公司开展衍生品交易选用的工具为期货。
(五)交易期限
自公司股东大会审议通过起一年内（追溯至自2025年1月1日起至2025年12月31日）。

二、审议程序
2025年4月1日，公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于公司开展套期保值交易的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

三、交易风险分析及风控措施
公司进行套期保值交易的主要目的是为了降低黄金价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：
1.市场风险。套期保值市场本身存在一定的系统风险，同时套期保值交易需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。
2.政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
3.流动性风险。在套期保值市场中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值交易。
4.操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。
5.技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使用故障指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

公司针对以上风险，严格按照公司相关制度规定进行事前、事中和事后的风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行套期保值交易的资金相对安全。

四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司套期保值交易按照法律、执行、监督职能相分离的原则建立了适当的审批和执行程序，确保套期保值交易的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司进行与年度经营计划相匹配的套期保值交易操作，不会影响公司业务的正常开展。

公司不满足《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件，暂未适用套期会计核算。

特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2025年 4 月 2 日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告：2025-011

西部黄金股份有限公司 2024年度关联交易执行情况及预计2025年度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)日常关联交易执行的审议程序
1.2024年度日常关联交易的审议程序
(1)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《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》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，审计委员会审议了该事项，详见公司公告（公告编号：2024-009）。2024年5月16日，公司召开2023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：2024-019）。公司预计2024年全年与关联方发生日常关联交易金额不超过57,777.69万元。
(2)2024年8月27日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于公司2024年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》，对全年关联交易预计进行了调整，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：2024-032）。2024年9月13日，公司召开2024年第二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：2024-040）。公司预计2024年全年与关联方发生日常关联交易有所增加，共计发生关联交易总额不超过74,373.88万元。

2.2024年度日常关联交易实际发生及2025年关联交易预计审议程序
2025年3月20日公司召开第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。2025年4月1日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，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通过。

(二)2024年度日常关联交易预计与实际发生情况：

类别	关联人	关联交易内容	2024 年 年 全 年 预 计 金 额	2024 年 实 际 发 生 金 额	2025 年 年 全 年 预 计 金 额
承 关 联 人 房 屋	新疆华元天元采冶有限责任公司	铜精矿的采购材料	144.19	138.31	
	新疆鑫盛通商贸有限公司	焦炭、汽油	2330.00	171.24	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设贸易有限责任公司	氯化亚铜	2396.9	333.11	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设贸易有限责任公司	水泥	60.00	38.79	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设贸易有限责任公司	玻璃材料等	31.00	36.70	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设贸易有限责任公司	机械	75.00	0.00	
	阜康有色金属发展有限责任公司	购买工业	83.27	84.81	
	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金（前产）	1,000.00	1,270.57	
	新疆锦达通矿业有限责任公司	铜精矿（续前）	92.39	46.19	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	铜精矿、铜管等	294.36	562.92	
向 关 联 人 出 租 房 屋、 设 备 类	新疆五鑫铜业有限公司	铜精矿全鑫矿	19,247.79	19,247.79	
	新疆五鑫铜业有限公司	管理费	5,431.11	5,576.86	
	新疆阿克苏新源矿业有限公司	购买工业设备	0.00	62.62	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设贸易有限责任公司	采购铜精矿	90.00	101.61	
	小计		26,159.16	27,311.21	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	建设工程	4,036.73	2,662.33	部分工程暂未实施
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	技术服务费（管理设计）等	53.00	148.33	
	新疆有色金属设计研究院有限公司	技术服务（工程）	0.14	0.00	
	新疆有色金属建设研发中心有限公司	试验工程费用	0.00	7.00	
	新疆有色金属研究院	技术服务费	436.02	112.79	
接受 关 联 人 的 服 务 的 费 用	新疆有色金属研究院	样品检测费	41.35	27.74	
	新疆有色金属研究院	广告费及业务费	0.00	0.00	
	新疆有色金属研究院	检测服务费	1.00	0.00	
	阜康有色金属发展有限责任公司	劳务派遣服务费	100.00	52.89	
	阜康有色金属发展有限责任公司	仓储费	352.49	362.89	
	阜康有色金属发展有限责任公司	矿厂运输	2,490.65	3,107.41	
	新疆有色金属工业（集团）新疆铜铜服务有限公	垃圾清运、油运费	2.36	2.38	
	新疆有色金属工业（集团）新疆铜铜服务有限公	住宿费	1.00	0.26	
	新疆锦达通矿业有限责任公司	水电费	35.51	26.21	
	新疆锦达通矿业有限责任公司	取暖费	14.30	15.91	
向 关 联 人 出 租 房 屋、 设 备 类	新疆有色金属研究院	设备费	0.04	0.00	
	新疆有色金属研究院	水电费	40.00	38.66	
	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	培训费	64.00	28.86	
	新疆有色地质工程公司	勘察费	0.00	75.00	
	新疆有色金属工业（集团）南屯有限责任公司	技术服务费	16.98	9.72	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设贸易有限公	委托代加工费	2.00	0.00	
	小计		7,571.57	9,286.36	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	运输费	0.20	0.00	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	管理费	1.93	1.97	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	材料费	30.00	17.23	
向 关 联 人 出 租 房 屋、 设 备 类	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	水电费	32.00	42.89	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	培训费	0.18	0.38	
	新疆鑫鑫矿业有限责任公司	水电费	30.00	21.62	
	新疆有色金属研究院	租金费	10.00	6.58	
	新疆锦达通矿业有限责任公司	罐矿石	26,000.00	27,918.11	
	新疆五鑫铜业有限公司	铜矿	11,000.00	10,567.47	
	新疆有色金属设计研究院有限公司	材料费	0.00	0.18	
	新疆鑫源矿业有限公司	托运费	30,616.18	47,136	
	小计		30,616.18	38,574.37	

承 关 联 人 房 屋	新疆有色金属研究院	房屋租赁费	1,840.40	1,840.40	
向 关 联 人 出 租 房 屋、 设 备 类	新疆有色金属工业（集团）新疆铜铜服务有限公	房屋租赁费	0.00	0.57	
	新疆有色金属研究院	房屋租赁费	7.30	7.60	
	新疆有色金属研究院	房屋租赁费	5.00	5.00	
	小计		150.30	150.33	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设贸易有限公	房屋租赁费	0.00	6.40	
	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	房屋租赁费	13.44	6.17	
	新疆鑫源矿业有限公司	车辆租赁	24.30	10.67	
	小计		37.54	31.24	
	合计		74,373.88	71,811.60	

单位：万元					
类别	关联人	关联交易内容	2025 年 预 计 金 额	2024 年 实 际 发 生 金 额	本 次 预 计 金 额 与 上 次 实 际 发 生 金 额 的 差 异 及 原 因
承 关 联 人 房 屋	新疆华元天元采冶有限责任公司	铜精矿及废杂材料	37.00	138.31	
	新疆鑫盛通商贸有限公司	焦炭、汽油	3000.00	171.24	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设贸易有限公	氯化亚铜	3000.00	333.11	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设贸易有限公	水泥	100.00	38.79	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设贸易有限公	玻璃材料等	20.00	36.70	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设贸易有限公	机械	4.00	0.00	
	阜康有色金属发展有限责任公司	购买工业	100.42	84.81	
	新疆鑫源矿业股份有限公司	合质金（前产）	0.00	1,270.57	2025 年 新 鑫 矿 业 生 产 合 质 金
	新疆锦达通矿业有限责任公司	铜精矿（续前）	66.37	46.19	
	新疆五鑫铜业有限公司	合质金（前产）	211,500.00		子公司无新疆有色金属工业（集团）全鑫建设贸易有限责任公司的合质金。
向 关 联 人 出 租 房 屋、 设 备 类	新疆五鑫铜业有限公司	铜精矿	1,400.00	0.00	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有	铜精矿、铜管等	728.00	562.92	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有	建设工程	0.00	19,247.79	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有	技术服务费（管理设计）等	6,002.65	5,576.46	
	新疆有色金属设计研究院有限公司	技术服务费	0.00	62.62	
	新疆有色金属建设研发中心有限公司	试验工程费用	86.00	101.61	
	新疆有色金属研究院	技术服务费	221,626.44	27,311.21	
	小计		22,733.63	2,572.23	子公司新疆有色金属工业（集团）全鑫建设贸易项目及技改项目
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有	运输费	1.00	0.00	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有	管理费	167.30	148.33	
向 关 联 人 出 租 房 屋、 设 备 类	新疆有色金属研究院	样品检测费	40.00	27.74	
	新疆有色金属研究院	广告费及业务费	0.00	0.00	
	新疆有色金属研究院	检测服务费	0.00	7.00	
	阜康有色金属发展有限责任公司	劳务派遣服务费	20.00	52.89	
	阜康有色金属发展有限责任公司	仓储费	0.13	0.20	
	阜康有色金属发展有限责任公司	矿厂运输费	40.00	53.88	
	阜康有色金属发展有限责任公司	大宗材料运输	6,000.00	0.00	新源子公司新鑫矿业全鑫建设贸易项目
	阜康有色金属发展有限责任公司	水运运输	170.00	52.89	
	新疆有色金属发展有限责任公司	矿厂运输	1,160.00	2,107.41	
	阜康有色金属发展有限责任公司	矿厂设备材料运输	30.00	0.00	
向 关 联 人 出 租 房 屋、 设 备 类	新疆有色金属工业（集团）新疆铜铜服务有限公	垃圾清运、油运费	2.50	2.38	
	新疆有色金属工业（集团）新疆铜铜服务有限公	住宿费	0.30	0.26	
	新疆有色金属研究院	技术服务费	20.83	12.79	
	新疆有色金属研究院	样品检测费	24.30	27.74	
	新疆有色金属研究院	广告费及业务费	0.13	0.20	
	阜康有色金属发展有限责任公司	劳务派遣费	40.00	53.88	
	阜康有色金属发展有限责任公司	矿厂运输	6,000.00	0.00	新源子公司新鑫矿业全鑫建设贸易项目
	阜康有色金属发展有限责任公司	水运运输	170.00	52.89	
	新疆有色金属发展有限责任公司	矿厂运输	1,160.00	2,107.41	
	阜康有色金属发展有限责任公司	矿厂设备材料运输	30.00	0.00	
向 关 联 人 出 租 房 屋、 设 备 类	新疆五鑫铜业有限公司	铜精矿	1,400.00	0.00	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有	铜精矿	1,337	13.71	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有	材料费	1.20	1.27	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有	水电费	2.02	4.29	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有	培训费	0.38	0.38	
	新疆鑫鑫矿业有限责任公司	水电费	30.00	21.62	
	新疆有色金属研究院	租金费	8.00	6.58	
	新疆锦达通矿业股份有限公司	罐矿石	0.00	27,918.11	
	新疆五鑫铜业有限公司	铜矿	2,000.00	10,567.47	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有	管理费	40.00	0.00	
向 关 联 人 出 租 房 屋、 设 备 类	新疆有色金属设计研究院有限公司	材料费（工程）	0.20	0.18	
	新疆有色金属建设研发中心有限公司	托运费	50.00	47.17	
	小计		3,462.27	38,574.36	
	新疆有色金属工业（集团）新疆铜铜服务有限公	房屋租赁费	140.40	146.36	
	新疆有色金属工业（集团）新疆铜铜服务有限公	房屋租赁费	0.07	0.07	
	新疆有色金属研究院	房屋租赁费	7.50	7.60	
	阜康有色金属物资储运有限责任公司	房屋租赁费	190.47	195.31	
	小计		168.47	169.31	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公	房屋租赁费	6.72	6.40	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公	房屋租赁费	6.17	6.17	
向 关 联 人 出 租 房 屋、 设 备 类	新疆鑫源矿业业有限公司	车辆租赁	13.20	10.67	
	小计		26.09	31.24	
	合计		266,262.31	71,811.60	

备注：1、子公司与全鑫建设发生的该类交易最终以实际招投标结果为准。前次子公司该类关联交易由于建设项目部分工程结算未完成、部分项目未实施、部分项目未批复等原因未实际发生，部分工程费用顺延至2025年重新招标。

2.五鑫铜业是一家铜冶炼企业，在进行铜冶炼过程中形成铜质产品合质金，并非其主营业务；同时，五鑫铜业也不具备进一步将合质金精炼为标准金并在上海金交所交易的资质和能力，与西部黄金从事的黄金的开采、冶炼和销售业务不存在竞争关系。西部黄金子公司天山星为满足日常生产经营需要向其采购黄金进行精深加工。2025年、天山星计划向五鑫铜业采购铜质合质金约 3吨，总价约 21.15 亿元。
3、2024年，公司全资子公司新疆发友冶金股份有限公司销售磁石 27,918.11万元，与公司2024年度年报披露此项关联交易金额相差10171.78万元。原因为：公司全资子公司阿克陶科邦钾盐业制造有限公司向新疆发友冶金股份有限公司销售磁矿石的交易发生，在合并财务报表口径中抵消了子公司与发友冶金发生顺流交易的未实现内部交易对应的收入3,575.68万元。公司全资子公司乌鲁木齐齐天贵金属有限责任公司采购磁石向新疆发友冶金股份有限公司销售，金额为6772.58万元，财务报表时采用净额法核算，两者相差6414.12万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)主要关联方基本情况

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：155536.2129万元人民币
主营业务：职业健康安全；有色金属工业的投资；有色金属产品的销售；房屋、土地、办公设备、灯光设备、音响设备租赁；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（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：新疆乌鲁木齐新市区喀什花园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：建设工程设计、特种设备安装改造修理；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备销售；供用电业务；自来水处理生产供应；建设工程勘察。（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：土石方工程施工；电气设备安装修理；通用设备修理；普通机械设备的安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；建筑工程用机械销售；非居住房地产租赁；再生资源加工；土地管理；物业管理；物资销售；机械装备租赁；环境保护专用设备销售；企业管理咨询；企业管理；机械电气设备销售；五金产品零售；建筑材料销售；机械销售；特种设备销售；再生资源销售；环境保护专用设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

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：新疆昌吉州阜康市五宫

法定代表人：曾新龙
注册资本：壹亿玖仟零玖佰捌拾玖万伍仟捌佰玖元人民币

主营业务：常用有色金属的冶炼、加工、销售及进出口业务，技术进出口及代理进出口业务；机械设备的、仪器仪表及其零配件和本人工厂所需的原辅料进出口业务；技术开发和咨询，技术服务；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的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外），允许经营边境贸易产品（43万吨/年硫酸***）；金属材料销售和碎屑的加工、处理；非金属材料碎屑的加工、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)关联关系介绍

1.新疆有色持有公司 56.06%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。

其他公司符合新疆有色直接或间接控制的子公司，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（二）款规定的关联关系情形。

2.公司董事、高管在新疆发友冶金股份有限公司担任董事，2024年新疆发友冶金股份有限公司为公司关联法人，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（三）款规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，以上关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。上述关联方目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方生产经营带来风险，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取得，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 and 目标实现的正常经营活动，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、公正、合理的价格标准和条件进行的，并按照相关规定程序进行，有利于公司的发展和生产经营的需要和对质量的要求，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，不会对公司未来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。