

(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司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: 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: 场内交易场所。

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56亿元人民币, 占用的保证金额度预计不超过25亿元人民币。

● 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并通过了《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, 但进入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56亿元人民币, 占用的保证金额度预计不超过25亿元人民币。

(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: 场内交易场所, 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之日起一年内(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并通过了《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, 但同时也有一定的交易风险:

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测, 一般价格预测发生方向性错误有可能会公司造成损失。

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: 在套期保值交易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出售套期保值产品。

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正常运行, 使交易指令出现延迟、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、事中及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决策、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 编号: 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司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:

● 本公司日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

● 本公司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”), 新疆五鑫铜业有限责任公司(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

1.2024年度日常关联交易预计的审议程序

(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, 审议并通过了《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5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, 审议并通过了《关于公司2024年上半年关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》, 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: 2024-022)。2024年9月13日, 公司召开2024年第二次临时股东大会通过该事项。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47,373.88万元。

2.2024年度关联交易执行及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, 审议并通过了《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, 公司召开第五届监事会第十二次会议, 独立董事并通过该议案, 该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 2024年度日常关联交易预计与实际发生情况:

单位: 万元

类别 关联人 交易内容及金额 2024年全年预计金额 2024年实际发生金额 预计金额与实际金额的差额

承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色金属工业(集团)有限公司	房屋租赁费	140.40	140.36	
	新疆有色金属工业(集团)有限公司	房屋租赁费	0.60	0.57	
	金田国际融资租赁有限公司	房屋租赁费	720	700	
	金田国际融资租赁有限公司	房屋租赁费	5,000	5,000	
	金田国际融资租赁有限公司	房屋租赁费	158.20	150.33	
	新疆有色金属工业(集团)有限公司	房屋租赁费	0.00	6.60	
	新疆有色金属工业(集团)有限公司	房屋租赁费	13.44	6.17	
	新疆有色矿业有限公司	车辆租赁	24.10	18.67	
	新疆有色矿业有限公司	小计	37.54	31.24	
	新疆有色矿业有限公司	合计	74,373.08	71,811.60	

(三) 预计2025年度日常关联交易情况

单位: 万元

类别 关联人 交易内容及金额 2024年预计金额 2024年实际发生金额 本次金额与2024年预计金额的差额

承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色金属工业(集团)有限公司	房屋租赁费	37.00	138.31	
	金田国际融资租赁有限公司	房屋租赁费	30,000	171.24	
	新疆有色金属工业(集团)有限公司	水泥	100.00	59.79	
	新疆有色金属工业(集团)有限公司	破碎机设备	20.00	16.70	
	新疆有色金属工业(集团)有限公司	钢丝	400	0.00	
	新疆有色矿业有限公司	购进产品	100.42	94.91	
	新疆有色矿业有限公司	合营金(副产)	0.00	1,270.57	2025年 新疆有色矿业有限公司不生产黄金
	新疆有色矿业有限公司	药石(硫酸)	66.37	45.19	
	新疆有色矿业有限公司	合营金(副产)	211,500.00	子公司天山铜业有限公司不生产黄金	
	新疆有色矿业有限公司	药石(硫酸)	1,490.00	0.00	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色金属工业(集团)有限公司	破碎机	72.00	66.92	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色金属工业(集团)有限公司	购买或租赁	0.00	19,247.79	2025年 新疆有色金属工业(集团)有限公司成为科邦锰业
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色金属工业(集团)有限公司	购买或租赁	6,902.00	5,576.46	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色金属工业(集团)有限公司	购进产品	0.00	92.00	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色金属工业(集团)有限公司	购进产品	96.00	101.93	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色矿业有限公司	小计	221,65.44	27,661.31	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色金属工业(集团)有限公司	建设工程	22,723.63	2,272.23	子公司天山铜业有限公司增加项目及勘探项目及勘探项目
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色金属工业(集团)有限公司	实验检测费	1.00	0.00	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色金属工业(集团)有限公司	技术服务费(修理费设计费)	167.00	149.33	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色建筑有限公司	试验检测用	0.00	700	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色建筑有限公司	技术服务费	2,093.00	112.79	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色建筑有限公司	耗材	24.00	27.74	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色建筑有限公司	广告费或杂志费	0.13	0.26	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色建筑有限公司	零星维修费	40.00	63.00	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色建筑有限公司	大宗材料运输	6,000.00	0.00	新疆有色矿业有限公司增加项目及勘探项目及勘探项目
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色矿业有限公司	水路运输	170.00	162.89	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色矿业有限公司	矿石运输	1,080.00	2,107.41	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色矿业有限公司	矿石运输	30.00	100.00	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色矿业有限公司	应急消运费、液化气费	250	23.00	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色矿业有限公司	住宿费	0.30	0.26	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色矿业有限公司	水电费	20.00	20.20	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色矿业有限公司	取暖费、餐费	88.00	15.01	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色矿业有限公司	停车费	0.72	0.00	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色矿业有限公司	水电费	4,003.00	38.05	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色矿业有限公司	维修费	6,000.00	0.00	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色矿业有限公司	运杂费	1,000.00	1,270.57	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色矿业有限公司	材料费(人工费)	19,247.79	19,247.79	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色矿业有限公司	材料费(人工费)	5,431.11	5,576.46	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色矿业有限公司	技术服务费	0.00	82.62	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色矿业有限公司	小计	26,09.00	101.01	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色矿业有限公司	合计	26,091.69	27,661.31	
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色矿业有限公司	建设工程	4,036.93	2,572.23	部分工程项目建设
承租人 房屋及 场地租 赁	新疆有色矿业有限公司	技术服务费	153.00	140	