

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2025-048

西部黄金股份有限公司

关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 为满足日常经营资金需求，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”，“上市公司”或“西部黄金”）全资子公司阿克陶科邦矿业制造有限公司（以下简称“科邦矿业”）拟与新疆有色金属（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）签订《借款合同》，约定新疆有色向科邦矿业提供40,500万元的借款，借款期限12个月，年借款利率为2.11%。

● 新疆有色系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等规定，本次交易构成关联交易；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东大会审议。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易累计次数为93次，累计交易金额为36.14万元；过去12个月未发生与不同关联人进行交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

为满足日常经营所需，公司全资子公司阿克陶科邦矿业制造有限公司的控股股东新疆有色借款40,500万元，借款期限12个月，年借款利率为2.11%，双方参照2025年6月20日中国人民银行发布的1年期贷款市场报价利率（LPR）3.0%协商而定，本次借款无需提供任何抵押或担保。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年7月21日，公司第五届董事会2025年独立董事第十一专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年7月22日召开公司第五届董事会第十八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过该议案，关联董事唐向阳、金国彬、周杰、伊新辉回避了表决，独立董事发表同意的独立意见。

（三）本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议
（四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易，不存在关联交易金额达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍
新疆有色持有公司500,948,946股，持股比例为54.99%，系公司的控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，控股股东为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况
1.基本情况
公司名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
法定代表人：张国华
成立日期：2002年3月15日
注册资本：166536.6129万元人民币
统一社会信用代码：916500000734468753P
住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路4号
主营业务：职业技能鉴定；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）

实际控制人：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会

2.新疆有色在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均与上市公司保持独立。

3.资金情况：新疆有色资信状况良好，银行贷款未出现逾期或不良，未被纳入失信被执行人。

三、借款合同的主要内容

甲方（出借人）：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

乙方（借款人）：阿克陶科邦矿业制造有限公司

1.借款金额：人民币40,500万元整

2.借款期限：12个月。

3.借款的发放与归还：按月付息。

3.1一次性放款的，放款日以借款合同、银行汇款单所记载的实际放款日为准，如实际放款日迟于前款记载的借款发放日，则借款到期日相应顺延。

3.2借款分次使用计划：
借款人应于每期提款日前三个工作日或者贷款人书面要求的其他时间向贷款人申请办理提款手续。

3.3乙方应在借款期限内定期与甲方核对借款的实际挂账金额。

3.4乙方应按本合同约定的到期日归还借款。乙方逾期还款的，逾期还款期间按借款利息的双倍支付利息。

4.利率及利息的计算：本次借款利率为2.11%。本合同借款约定每季末的21日为付息日，借款人应在付息日向贷款人支付当期借款利息，在借款到期时结清剩余本息。

四、借款目的以及对公司的影响

本次借款是为支持科邦矿业事业发展，向控股股东新疆有色借入资金，用于补充科邦矿业的流动资金，具有必要性。本次借款有利于公司的持续经营，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，亦不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、该关联交易应当履行的审议程序

2025年7月21日，公司第五届董事会2025年独立董事第十一专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年7月22日召开公司第五届董事会第十八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过该议案，关联董事唐向阳、金国彬、周杰、伊新辉回避了表决，独立董事发表同意的独立意见。同日，召开第五届监事会第十五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年7月23日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2025-049

西部黄金股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年8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
2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会议召集人：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、时间地点
召开的日期时间：2025年8月8日11点30分

召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路601号公司13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2025年8月8日

至2025年8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9:15-16:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户以及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。

（七）涉及征集股东投票权

不涉及

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.《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

2.《关于修订〈公司部分管理制度〉的议案》

3.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

4.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

5.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

6.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

7.《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

8.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

9.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

10.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

11.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

12.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

13.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

14.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

15.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

16.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

17.《关于修订〈公司部分管理制度〉的议案》

18.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

19.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

20.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

21.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

22.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

23.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

24.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

25.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

26.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

27.《关于修订〈公司部分管理制度〉的议案》

28.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

29.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

30.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

31.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

32.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

33.《关于修订〈公司部分管理制度〉的议案》

34.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

35.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

36.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

37.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

38.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

39.《关于修订〈公司部分管理制度〉的议案》

40.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

41.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

42.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

43.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

44.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

45.《关于修订〈公司部分管理制度〉的议案》

46.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

47.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

48.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

49.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

50.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

51.《关于修订〈公司部分管理制度〉的议案》

52.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

53.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

54.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

55.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

56.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

57.《关于修订〈公司部分管理制度〉的议案》

58.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

59.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

60.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

61.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

62.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

63.《关于修订〈公司部分管理制度〉的议案》

64.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

65.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

66.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

67.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

68.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

69.《关于修订〈公司部分管理制度〉的议案》

70.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

71.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

72.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

73.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

74.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

75.《关于修订〈公司部分管理制度〉的议案》

76.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》