

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钾盐业制造有限公司(以下简称“科邦钾业”)拟与新疆有色金属工业(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钾业提供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“《股票上市规则》”)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,本次借款关联关系可以免于按照关联交易的方式进行披露,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

(一)本次关联交易的基本情况

为满足日常经营所需,公司全资子公司科邦钾业拟向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%,双方签署 2025 年6月20日《借款合同》,约定新疆有色向科邦钾业提供40,500万元的借款,借款期限12个月,年借款利率为2.11%。

(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年独立董事第十一次专门会议,以票同意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,由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个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别不同的关联交易,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)关联人基本情况介绍

新疆有色持有公司500,948,948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:156835.6129万元人民币

统一社会信用代码:91650007374468753P

住所:新疆乌鲁木齐沙依巴区友好北路4号

主营业务:矿业技术能定;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.关联关系:

2.1.关联关系:新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会

2.2.关联关系: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。

2.3.资信情况: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员。

三、借款协议的主要内容

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):阿克陶科邦钾盐业制造有限公司

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:

3.1.一次性发放的,放款日以借款合同、银行汇款单所记载的实际发放日为准,如实际发放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.借款分次使用计划为:

借款人应于每期借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用款提款手续。

3.3.乙方应在借款期限内定期与甲方核对借款的实际还款金额。

3.4.乙方应在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.利率及利息的付付: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

本次借款目的是为了支持科邦钾业业务发展,向控股股东新疆有色借入资金,用于补充科邦钾业的流动资金,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、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年独立董事第十一次专门会议,以票同意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,由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

召开日期:2025年8月8日14时30分

召开地点:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501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:通过股东大会召开当日的交易时间,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:自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,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)涉及公开征集股东投票权

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	投票方式	投票方式	投票方式	方式
1	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
2	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
3	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
4	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
5	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
6	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
7	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
8	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
9	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
10	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
11	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
12	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
13	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
14	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
15	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
16	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
17	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
18	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
19	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
20	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
21	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
22	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
23	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
24	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
25	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
26	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
27	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
28	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
29	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
30	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
31	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
32	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
33	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
34	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
35	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
36	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
37	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
38	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
39	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
40	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
41	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
42	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
43	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
44	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
45	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
46	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
47	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
48	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
49	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
50	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
51	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
52	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
53	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
54	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
55	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
56	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
57	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
58	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
59	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
60	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
61	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
62	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
63	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
64	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
65	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
66	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
67	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
68	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
69	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
70	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
71	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
72	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
73	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
74	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
75	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
76	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
77	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
78	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
79	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
80	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
81	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
82	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
83	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
84	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
85	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
86	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
87	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
88	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
89	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
90	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
91	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
92	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
93	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
94	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
95	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
96	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
97	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
98	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
99	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
100	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
101	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
102	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
103	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
104	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
105	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
106	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
107	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
108	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
109	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
110	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
111	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
112	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
113	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
114	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
115	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
116	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
117	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
118	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
119	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
120	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
121	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
122	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
123	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
124	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
125	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
126	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
127	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
128	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
129	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
130	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
131	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
132	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
133	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
134	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
135	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
136	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
137	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
138	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
139	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
140	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
141	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
142	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
143	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
144	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
145	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
146	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
147	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
148	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
149	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
150	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
151	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
152	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
153	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
154	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
155	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
156	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
157	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
158	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
159	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
160	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
161	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
162	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
163	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
164	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
165	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
166	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
167	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
168	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
169	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
170	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
171	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
172	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
173	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
174	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
175	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
176	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
177	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
178	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
179	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
180	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
181	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
182	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
183	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
184	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
185	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
186	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
187	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
188	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
189	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
190	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
191	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
192	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
193	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
194	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
195	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
196	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
197	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
198	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
199	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
200	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
201	关于选举非独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
202	关于选举独立董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四