证券代码:601168	证券简称:西部矿业	公告编号:临2025-061

西部矿业股份有限公司
关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2026年预计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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足控股子公司西部矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）日常经营相关需要，属于其主营业务范畴，控股子公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月8日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2026年度预计日常关联交易事项的议案》，关联董事王海丰、钟永生、赵福康回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本次交易尚需公司2025年第三次临时股东会审议批准，关联股东西部矿业集团有限公司将在股东会上对上述议案回避表决。

2025年12月7日召开的独立董事专门会议审议了上述议案，全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第二十五次会议及2025年第三次临时股东会审议批准。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据2026年公司生产经营的需求，本公司之控股子公司财务公司预计日常关联交易额为120.27亿元，较上年预计数120.96亿元减少0.69亿元，其中吸收存款及利息支出交易额40.40亿元，较上年预计数40.55亿元减少0.15亿元；贷款、贴现、承兑、投资及各项业务收入交易额79.87亿元，较上年预计数80.41亿元减少0.54亿元。具体构成如下：

单位：万元

交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	本次预计额占同类业务比例	2025年1-10月与关联人实际发生金额（未经审计）	2026年实际发生额占同类业务比例（%）	2025年实际发生额与实际发生金额差异	预计金额与实际发生金额差异较大原因
金融服务	西部矿业集团有限公司及其下属公司	吸收存款	400,000	100	131,749	100	268,251	业务减少
		存款利息支出	4,055	100	940	100	4,560	业务减少
		贷款、贴现承兑、投资业务	780,000	100	388,586	100	394,404	业务减少
		贷款、贴现承兑、投资收入	18,682	100	7,796	100	16,204	业务减少
		财务和融资顾问、信用鉴证、咨询业务收入	–	–	–	–	100	业务减少
		小计	1,202,707		526,081		683,519	

二、关联方介绍和关联关系

（一）西部矿业集团有限公司

1. 基本情况

企业名称	西部矿业集团有限公司
统一社会信用代码	91630000710460382XJ
类型	其他有限责任公司
法定代表人	王海丰
注册资本	160000万元人民币
成立日期	2000-05-08
住所	青海省西宁市城西区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼1301室
经营范围	投资和经营矿产资源及能源项目（国家法律法规所禁止的除外，涉及资质证和许可证经营的除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；商品贸易（涉及许可证经营的除外）。

2. 主要财务数据

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率（%）
2024年度	6,909,975.99	4,897,016.42	2,012,959.57	6,879,573.13	442,677.36	70.87
2025年1-9月（未经审计）	7,043,581.91	4,971,766.91	2,071,815.00	5,940,402.55	361,503.15	70.59

3. 与上市公司的关联关系

西部矿业集团有限公司为公司控股股东。

4. 履约能力

西部矿业集团有限公司生产经营正常、资信状况良好，过往发生的交易能正常实施并结算，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、财务公司与关联方履行的《金融服务合同》主要内容

财务公司就金融服务与西部矿业集团有限公司及其下属公司签署《金融服务协议》，预计吸收存款40亿元，支付利息0.40亿元；发放贷款及贴现、承兑、投资共计78亿元，取得各类业务收入1.87亿元。

本合同主要提供存款服务、综合授信服务、结算服务以及其他金融服务。因双方交易涉及关联交易审批及披露，故双方交易限额以每年年初经本公司有权机构审批后下达的关联交易限额为准。

提供金融服务的交易定价按照财务公司资产业务定价方案执行，遵循市场化原则和公平交易原则，未损害公司及中小股东的利益。

本合同期限自2026年1月1日至2026年12月31日

四、关联交易主要内容和定价政策

财务公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是为了满足财务公司日常业务发展需要，属于其主营业务范畴，符合金融服务的实际需要进行的交易，交易定价按照财务公司资产业务定价方案执行，同时遵循市场化原则和公平交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

为维护双方利益，对于日常关联交易，财务公司将按照实际业务需要与关联方签订具体的交易协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

财务公司发生的上述关联交易均为其主营业务范畴相关的交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025年12月9日

证券代码:601168	证券简称:西部矿业	公告编号:临2025-049

西部矿业股份有限公司
关于续聘2025年度会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“德勤华永”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中采矿业客户共2家。

2. 投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人和签字注册会计师蒋健先生，自2004年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2004年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。蒋健先生于2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

项目质量复核人徐斌先生，自1999年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2002年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。徐斌先生于2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师欧阳千力女士，自2009年开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2015年成为注册会计师，2018年加入德勤华永。欧阳千力女士于2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司结合业务规模、财务报表审计及内部控制审计服务投入人员、工作量及会计师事务所收费标准等协商确定，2025年度审计费用为人民币498万元，其中年度财务报表审计费用人民币438万元，内部控制审计费用人民币60万元。2025年度审计费用较上一期费用增加8.7%，增加的主要原因是根据《青海省国资委监管企业财务决算报告管理办法》的通知，需要由审计机构对公司及分子公司的财务决算专项说明出具专项复核说明。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与内控委员会的审核意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作的需求。同时项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，建议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。综上所述，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年12月8日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案》，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025年12月9日

证券代码:601168	证券简称:西部矿业	公告编号:临2025-048

西部矿业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次董事会会议通知及议案于2025年12月3日以邮件方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于2025年12月8日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。

二、董事会会议审议情况

（一）关于提名王正文先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

会议同意，独立董事黄大泽先生因个人原因辞去第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司提名委员会召集人及战略与投资委员会、审计与内控委员会、ESG发展委员会委员职务。根据第八届董事会的提名，经第八届董事会提名委员会资格审查，向2025年第三次临时股东会提请审议选举王正文先生为公司第八届董事会独立董事。如获批准，任期与本届董事会相同。

公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：

1. 独立董事候选人王正文先生符合担任独立董事的独立性、专业知识、工作经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十八条及《公司章程》第一百一十八条的相关禁止性规定。

2. 对符合资格的独立董事候选人名单，同意提交第八届董事会第二十五次会议及2025年第三次临时股东会选举。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案

会议同意，续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并确定其审计业务报酬为人民币498万元，其中年度财务报表审计费用人民币438万元，内部控制审计费用人民币60万元，并将该议案提请公司2025年第三次临时股东会审议批准（详见临时公告2025-049号）。

公司审计与内控委员会对该议案发表了审核意见认为：

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作的需求。同时项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，建议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。综上所述，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）关于审议2026年度预计日常关联交易事项的议案

会议同意，2026年度与控股股东西部矿业集团有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易金额51.19亿元、与西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易金额2.73亿元，合计53.92亿元，较上年预计数增加14.36%，其中，销售商品、提供服务类25.42亿元，购买商品、接受服务类28.50亿元，并将该议案提请2025年第三次临时股东会审议批准（详见临时公告2025-050号）。

1. 公司独立董事的独立意见：

（1）公司2026年度日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，符合公司发展需求；

（2）上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

（3）本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第二十五次会议及2025年第三次临时股东会审议批准。

2. 相关交易事项的表决

（1）与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易

参会董事中，关联董事王海丰、钟永生、赵福康回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（2）与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2026年度预计日常关联交易事项的议案

会议同意，2026年度公司之控股子公司西部矿业集团财务有限公司与控股股东西部矿业集团有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易额为120.27亿元，较上年预计数120.96亿元减少0.69亿元，并将该议案提请2025年第三次临时股东会审议批准（详见临时公告2025-051号）。

公司独立董事的独立意见：

1. 公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司是原中国银监会批准设立的非银行金融机构，具有为成员单位提供金融服务资质；其2026年度日常关联交易事项，均与其日常经营相关，属于其主营业务范畴，符合金融服务的实际需要；

2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订《金融服务协议》遵循了市场化原则和公允性原则，交易合理，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第二十五次会议及2025年第三次临时股东会审议批准。

参会董事中，关联董事王海丰、钟永生、赵福康回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（五）关于修订《公司章程》的议案

会议同意，对《公司章程》中的部分条款进行修订，并将该议案提请公司2025年第三次临时股东会审议批准（详见临时公告2025-052号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）关于修订公司《股东会议事规则》的议案

会议同意，对公司《股东会议事规则》中的部分条款进行修订，并将该议案提请公司2025年第三次临时股东会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）关于修订公司《董事会议事规则》的议案

会议同意，对公司《董事会议事规则》中的部分条款进行修订，并将该议案提请公司2025年第三次临时股东会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

会议同意，对公司《关联交易管理办法》中的部分条款进行修订，并将该议案提请公司2025年第三次临时股东会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）关于修订公司《信息披露管理办法》的议案

会议同意，对公司《信息披露管理办法》中的部分条款进行修订，并将该议案提请公司2025年第三次临时股东会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

会议同意，对公司《募集资金管理办法》中的部分条款进行修订，并将该议案提请公司2025年第三次临时股东会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）关于修订公司《董事会基金管理办法》的议案

会议同意，对公司《董事会基金管理办法》中的部分条款进行修订，并将该议案提请公司2025年第三次临时股东会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）关于修订公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

会议同意，将《ESG发展委员会工作细则》中相关条款合并至《战略与投资委员会工作细则》，后更名为《战略与可持续发展委员会工作细则》，并对部分条款进行修订，现予以下发执行（详见www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案

会议同意，对公司《董事会提名委员会工作细则》中的部分条款进行修订，现予以下发执行（详见www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

会议同意，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》中的部分条款进行修订，现予以下发执行（详见www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）关于修订公司《董事会审计与风控委员会工作细则》的议案

会议同意，将《运营与财务委员会工作细则》中相关条款合并至《审计与内控委员会工作细则》，后更名为《审计与风控委员会工作细则》，并对部分条款进行修订，现予以下发执行（详见www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）关于修订公司《董事长工作细则》的议案

会议同意，对公司《董事长工作细则》部分条款进行修订，现予以下发执行（详见www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）关于修订公司《总裁工作细则》的议案

会议同意，对公司《总裁工作细则》部分条款进行修订，现予以下发执行（详见www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

会议同意，对公司《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订，现予以下发执行（详见www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）关于修订公司《对外担保管理办法》的议案

会议同意，对公司《对外担保管理办法》部分条款进行修订，现予以下发执行（详见www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十）关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

会议同意，对公司《投资者关系管理制度》部分条款进行修订，现予以下发执行（详见www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十一）关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

会议同意，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，现予以下发执行（详见www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十二）关于修订公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

会议同意，对公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分条款进行修订，现予以下发执行（详见www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十三）关于修订公司《重大事项内部报告制度》的议案

会议同意，对公司《重大事项内部报告制度》部分条款进行修订，现予以下发执行（详见www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十四）关于修订《公司债券募集资金管理办法》的议案

会议同意，对《公司债券募集资金管理办法》部分条款进行修订，现予以下发执行（详见www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十五）关于修订公司《诚信监督管理办法》的议案

会议同意，对公司《诚信监督管理办法》部分条款进行修订，现予以下发执行（详见www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十六）关于修订公司《独立董事管理办法》的议案

会议同意，对公司《独立董事管理办法》部分条款进行修订，现予以下发执行（详见www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十七）关于修订公司《内部审计工作制度》的议案

会议同意，对公司《内部审计工作制度》部分条款进行修订，现予以下发执行（详见www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十八）关于调整董事会专门委员会架构的议案

会议同意，为进一步加强审计委员会职责保障，精简董事会专门委员会机构设置。将审计与内控委员会和运营与财务委员会合并为审计与风控委员会、将战略与投资委员会和ESG发展委员会合并为战略与可持续发展委员会，调整后，公司董事会下设4个专门委员会，分别是：审计与风控委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十九）关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案

会议同意，公司在2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议本次会议议案中需提交股东会审议批准的事项（详见临时公告2025-054号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025年12月9日

证券代码:601168	证券简称:西部矿业	公告编号:临2025-063

西部矿业股份有限公司
关于取消监事会并废止《监事会议事规则》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个别及连带责任。

公司第八届监事会第十三次会议于2025年12月8日以通讯方式召开，本次会议的通知和议案于2025年12月3日以邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数3票。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，第八届监事会监事职务自然免除，监事会的相应职权由董事会审计与风控委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第八届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

公司监事会及监事成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

监事会

2025年12月9日

证券代码:601168	证券简称:西部矿业	公告编号:临2025-050

西部矿业股份有限公司
关于2026年预计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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月8日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议2026年度预计日常关联交易事项的议案》，其中，与关联方西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）及其下属公司的交易，关联董事王海丰、钟永生、赵福康回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次交易尚需公司2025年第三次临时股东会审议批准，关联股东西矿集团将在股东会上对上述议案回避表决。

2025年12月7日召开的独立董事专门会议审议了上述议案，全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第二十五次会议及2025年第三次临时股东会审议批准。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据2025年日常关联交易实际情况，结合2026年公司生产经营需求，公司2026年度预计发生日常关联交易金额53.92亿元，较上年预计数增加14.36%，其中，销售商品、提供服务类25.42亿元，购买商品、接受服务类28.50亿元。具体构成如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	本次预计金额占同类业务比例（%）	2025年1-10月与关联人实际发生金额（未经审计）	2025年实际发生额占同类业务比例（%）	2025年预计金额与实际发生金额差异	预计金额与实际发生金额较大原因
向关联人销售商品、提供服务类	西矿（天津）国际贸易有限公司	铜、铅、锌类产品	173,212	77	67,825	95	68,214	业务减少
	西矿（海南）国际贸易有限公司	铜、铅、锌、硫类产品	52,539	23	3,505	5	42,046	业务减少
	西部矿业集团有限公司及其他下属公司	气体、租赁	1,194	100	774	100	485	不适用
向关联人购买商品、接受服务类	西矿（海南）国际贸易有限公司	铅、锌类产品及代理服务	99,039	49	68,183	38	20,699	业务减少
	西矿（天津）国际贸易有限公司	铜、铅、锌类产品及代理服务	104,735	51	112,524	62	-3,177	不适用
	青海西矿信息技术有限公司	信息化产品及服务	19,080	100	5,911	100	14,924	业务减少
	青海西矿建筑安装工程有限责任公司	建筑安装工程服务	30,707	100	14,584	100	9,391	业务减少
	青海西矿物业有限责任公司	物业管理服务	10,682	100	8,876	100	-1,938	不适用
	西部矿业集团有限公司及其他下属公司	产品及服务	21,750	100	16,299	100	-1,492	不适用
小计			511,906		298,481		149,152	
向关联人销售商品	西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司	销售铁精粉及利息收入	27,282	100	16,073	100	7,772	不适用
小计			27,282		16,073		7,772	
合计			539,189		314,554		156,924	

二、关联方介绍和关联关系

（一）西部矿业集团有限公司

1. 基本情况

企业名称	西部矿业集团有限公司
统一社会信用代码	91630000710460382XJ
类型	其他有限责任公司
法定代表人	王海丰
注册资本	160,000万元人民币
成立日期	2000-05-08
住所	青海省西宁市城西区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼1301室
经营范围	投资和经营矿产资源及能源项目（国家法律法规所禁止的除外，涉及资质证和许可证经营的除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；商品贸易（涉及许可证经营的除外）。

2. 主要财务数据

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率（%）
2024年度	6,909,975.99	4,897,016.42	2,012,959.57	6,879,573.13	442,677.36	70.87
2025年1-9月（未经审计）	7,043,581.91	4,971,766.91	2,071,815.00	5,940,402.55	361,503.15	70.59

3. 与上市公司的关联关系

西矿集团为公司控股股东。

（二）西矿（天津）国际贸易有限公司

1. 基本情况

企业名称	西矿（天津）国际贸易有限公司
统一社会信用代码	91120118MA06H92W88
类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	董巧龙
注册资本	20,000万元人民币
成立日期	2019-01-08
住所	天津自贸试验区（东疆保税港区）塞尔多斯路609号东疆商务中心A3楼903（天津东疆商服商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第151号）
经营范围	一般项目：有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；国内货物运输代理；货物进出口。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

2. 主要财务数据

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率（%）
2024年度	230,710.39	195,330.74	35,379.65	1,308,143.92	10,696.27	84.67%
2025年1-9月（未经审计）	196,204.69	166,361.56	29,843.13	867,988.97	7,472.48	84.79%

3. 与上市公司的关联关系

西矿（天津）国际贸易有限公司为公司控股股东之全资子公司。

（三）西矿（海南）国际贸易有限公司

1. 基本情况

企业名称	西矿（海南）国际贸易有限公司
统一社会信用代码	91460000MAD8D45J7M
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	董巧龙
注册资本	5,000万元人民币
成立日期	2023-12-15
住所	海南省海口市江东新区桂林洋经济开发区翼海路6号海南跨宝投资总部办公楼2007室
经营范围	许可经营项目：货物进出口（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；国内贸易代理；国内货物运输代理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）网社会公示）。

2. 主要财务数据

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率（%）
2024年度	8,561.41	3,523.79	5,027.62	57,925.27	27.75	41.21%
2025年1-9月（未经审计）	64,871.61	57,886.00	6,985.62	199,682.64	1,958.00	89.23%

3. 与上市公司的关联关系

西矿（海南）国际贸易有限公司为公司控股股东之全资子公司。

（四）青海西矿信息技术有限公司

1. 基本情况

企业名称	青海西矿信息技术有限公司
统一社会信用代码	91632900MA752RPG0A
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	郑生月
注册资本	1,060万元人民币
成立日期	2016-10-09
住所	青海省西宁市城东经济开发区金桥路30号西部矿业科技大厦
经营范围	计算机领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；自动化、网络及通讯系统、监控系统、楼宇智能系统、智能网络控制系统的设计、开发、安装、调试、集成与维护；计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备的销售（以上经营范围依法经相关部门批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 主要财务数据

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率（%）
2024年度	7,639.86	2,202.31	5,437.56	10,469.28	45.06	28.83%
2025年1-9月（未经审计）	9,099.94	2,842.43	6,257.50	9,992.41	819.95	31.24%

3. 与上市公司的关联关系

青海西矿信息技术有限公司为公司控股股东之全资子公司。

（五）青海西矿建筑安装工程有限责任公司

1. 基本情况

企业名称	青海西矿建筑安装工程有限责任公司
统一社会信用代码	91630000MA75RUXA1N
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	程新峰
注册资本	32,380万元人民币
成立日期	2018-06-13
住所	青海省西宁市湟中区甘河工业园区西区拉布尔路8号（青海西矿·机泽钢构有限公司院内）
经营范围	房屋建筑工程施工，机电安装工程施工，冶炼工程施工，矿山工程施工，市政公用工程施工，建筑装修装饰工程，预拌商品混凝土、钢结构工程承包；商品混凝土生产及销售；砌合机械制造；金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务；再生资源加工；再生资源销售；金属材料销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；木制制品制造；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；工程造价咨询业务；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属废料和碎屑加工处理；信息技术咨询服务；科技中介服务；建筑用钢筋产品销售；货物进出口；进出口代理；技术合金冶炼；涂料制造（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；公园及景区服务；矿山机械销售；机械设备租赁；办公设备租赁服务；物业管理；非法住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；耐火材料生产；耐火材料销售；大气污染治理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；日用百货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑工程用机械制造；橡胶制品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；非金属废料和碎屑加工处理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；气体、液体分离及纯净设备销售；总资量4.0吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；房屋租赁；商品混凝土生产性废旧金属回收；道路货物搬运；劳务派遣（不含劳务派遣）；土地使用权租赁；生产线管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电工仪器仪表销售；金属矿石销售；塑料制品销售；机械设备销售；金属制品销售；通讯设备销售；燃气设备销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；机械零件、零部件销售；非金属矿销售；复印和图印设备销售；电力电子元器件销售；电工器材销售；办公设备耗材销售；信息系统集成服务；仪器仪表