

证券代码：831791

证券简称：雪银矿业

主办券商：申万宏源

## 吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

关联方杨雪银是本公司股东，持有 77,659,600 股份，持股比例 56.28%。

杨雪银拟将位于新疆乌鲁木齐市水磨沟区克拉玛依东路 178 号 16 栋 2 单元 202 室，面积 166.04 平方米房屋出售给公司，该房屋所有权人为杨雪银，《房屋所有权证》证号：乌房权证乌市水磨沟区字第 2006023212 号；《国有土地使用证》证号：乌市国用 2006 第 00178315 号。

该处房产已聘请具有资质的评估公司——新疆驰远天合中辰房地产土地评估有限责任公司对该房屋进行了评估，并出具评估报告书，经评估后的房产价格为 1,214,749 元。交易方式为现金交易。

#### （二）表决和审议情况

公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于偶发性关联交易的议案》，本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该事项尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：杨雪银

住所：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山路 18 号花 15 号楼 3 单元 302 号

### （二）关联关系

杨雪银为公司股东，持有 77,659,600 股份，持股比例 56.28%。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

该处房产已聘请具有资质的评估公司——新疆驰远天合中辰房地产土地评估有限责任公司对该房屋进行了评估，并出具评估报告书，经评估后的房产价格为 1,214,749 元。

本次关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

## 四、交易协议的主要内容

本次交易协议的成交金额为人民币 1,214,749 元，支付方式为现金一次性全款支付。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

该处房产作为公司驻乌鲁木齐办事处属公司在新疆首府的重要对外经营窗口，为使公司生产经营工作正常进行，需要长期保留。

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，按照交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果，业务的完整性和独立性无重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《雪银矿业第四届董事会第十次会议决议》。

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司

董事会

2019年2月1日