

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

贵州省地质矿产资源开发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

为积极落实新国发 2 号文件关于推动国有企业聚焦主责主业进行战略性重组和专业化整合有关精神，扎实推进国企改革三年行动，促进西南能矿集团股份有限公司（以下简称：“西南能矿”）和地矿股份高质量发展，针对 2014 年西南能矿注入地矿股份 14 宗探矿权产生的相关遗留问题，公司通过全面、深入梳理并结合 14 宗探矿权的现状与存在的遗留问题，在充分征求专业律师及评估机构等中介机构意见基础上，形成对原 14 宗探矿权退回西南能矿处理的解决方案。

（二）表决和审议情况

2022 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于 14 宗探矿权遗留问题处置的议案》。与本议案相关的关联董事为蹇明星、姚群英、陈恨水，需回避表决，非关联董事为张晓俊、李文韬，非关联董事未达到法定人数 3 人，无法形成有效的董事会决议，不得对该议案进行表决，全体董事一致同意将该议案提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

2022 年 8 月 18 日，西南能矿向省国资委上报《关于恳请同意贵州省盘县上干沟等 14 宗探矿权权属恢复的请示》（西南能矿呈【2022】45 号）。省国资委于 10 月 13 日下发《关于同意西南能矿恢复对贵州省盘县上干沟金矿等 14 宗探矿权权属的函》，同意将 14 宗探矿权恢复至西南能矿。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：西南能矿集团股份有限公司

住所：贵阳市云岩区北京路 219 号银海元隆 7 号楼 35 层

法定代表人：赵震海

实际控制人：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：西南能矿为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

鉴于西南能矿 14 个探矿权注入地矿股份事宜未达到原注入条件，未完成资产交割程序，地矿股份和西南能矿将其恢复原状，即将 14 个探矿权人变更为西南能矿，由于地矿股份受让探矿权时并未支付对价，且并未实际享有探矿权产权权益，本次探矿权转让无需支付对价。

（二）交易定价的公允性

14 宗探矿权登记在地矿股份期间，发生的维护费用和产生的收益，西南能矿与地矿股份签订追溯性委托勘查服务协议方式，即 14 宗探矿权为西南能矿委托地矿股份进行勘查及管理，并由审计机构对委托管理期间的费用进行专项审计并确认。

四、交易协议的主要内容

鉴于西南能矿 14 宗探矿权注入地矿股份事宜未达到原注入条件，未完成资产交割程序，经西南能矿、地矿股份协商应当将 14 宗探矿权权属恢复为西南能矿，由于地矿股份受让探矿权时并未支付对价，且并未实际享有探矿权产权权益，本次探矿权转让无需支付对价。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

因 2014 年西南能矿 14 宗探矿权注入地矿股份事宜未达到原注入条件，未完成资产交割程序，为理顺产权及管理关系，地矿股份和西南能矿将其恢复原状，即将 14 宗探矿权退还西南能矿。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

14 宗矿权退还西南能矿有利于理顺产权及管理关系，未对公司经营不利，未损害公司和其他股东的利益，对公司发展有积极影响。

六、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日