

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

成远矿业开发股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	以市场价格采购商品、接受劳务（含车辆租赁）	156,000,000.00	12,073,311.65	根据公司经营计划及新中标大型项目需要，作较为充分的预计
出售产品、商品、提供劳务	以市场价格出售商品、提供劳务	158,000,000.00	75,385,465.31	根据公司经营计划及新中标大型项目需要，作较为充分的预计
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	关联方为公司申请金融机构授信额度或金融机构借款等提供抵押、质押、保证担保	150,000,000.00	100,000,000.00	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
合计	-	464,000,000.00	187,458,776.96	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1、自然人

姓名：罗乃鑫

住所：辽阳市辽阳县

关联方关系：公司股东、董事

2、自然人

姓名：周莹

住所：辽阳市辽阳县

关联方关系：公司股东、董事罗乃鑫的配偶

3、法人及其他经济组织

名称：辽阳成元民爆器材专营有限公司

住所：辽阳县首山镇胜利街 5-1 栋 50 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王毅

控股股东：成远矿业开发股份有限公司；实际控制人：西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：5,000,000.00 元人民币

主营业务：爆破器材销售

关联方关系：公司全资子公司

4、法人及其他经济组织

名称：西藏高争民爆股份有限公司

住所：拉萨市经济技术开发区 A 区林琼岗路 18 号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：乐勇建

控股股东：西藏建工建材集团有限公司；实际控制人：西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：276,000,000.00 元人民币

主营业务：民用爆炸物品生产、民用爆炸物品销售

关联方关系：公司控股股东

5、法人及其他经济组织

名称：西藏高争爆破工程有限公司

住所：拉萨市经开区 A 区林琼岗路 18 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：万红路

控股股东：西藏高争民爆股份有限公司；实际控制人：西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：46,511,600.00 元人民币

主营业务：爆破作业和民用爆炸物品生产销售等

关联方关系：公司控股股东西藏高争民爆股份有限公司的控股子公司

6、法人及其他经济组织

名称：西藏昌都高争建材股份有限公司

住所：西藏昌都市卡若区特贡村经济技术开发区(水泥厂)

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：拉巴次仁

控股股东：西藏天路股份有限公司；实际控制人：西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：786,025,641.00 元人民币

主营业务：各种水泥、水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生产、加工和销售。

关联方关系：公司间接控股股东西藏建工建材集团有限公司控制的公司

7、法人及其他经济组织

名称：西藏高争制氧有限公司

住所：拉萨经开区 A 区林琼岗路 18 号

法定代表人：苟文霞

控股股东：西藏高争民爆股份有限公司

实际控制人：西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：2000 万人民币

主营业务：第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售、第二类医疗器械租赁、气

体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售。

关联方关系：公司控股股东西藏高争民爆股份有限公司的控股子公司

（二）预计的关联交易情况

1、根据本公司业务发展情况，对关联方西藏高争民爆股份有限公司、罗乃鑫、周莹、辽阳成元民爆器材专营有限公司预计 2024 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

上述关联方为公司申请金融机构授信额度或借款等提供抵押、质押、保证担保，预计交易金额不超过 15,000.00 万元

2、根据本公司业务发展情况，对关联方西藏高争民爆股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 14,000.00 万元。

3、根据本公司业务发展情况，对关联方西藏高争爆破工程有限公司预计 2024 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 1,500.00 万元。

以市场价格出售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 2,600.00 万元。

4、根据本公司业务发展情况，对关联方西藏昌都高争建材股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

以市场价格出售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 13,200.00 万元。

5、根据本公司业务发展情况，对关联方西藏高争制氧有限公司预计 2024 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 100.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事罗乃鑫、乐勇建、刘长江、贺圆回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易价格以周边市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以周边市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易有利于公司日常业务的开展，公司关联方为公司提供担保，有利于公司的经营发展，不会损害公司及其他股东利益；公司对下一年度的预计关联交易规模占同类交易总额比例处于合理范围内，相关关联交易不会影响公司的独立性；公司不存在对关联方的重大依赖，关联交易对公司业务完整性及持续经营能力影响较小。

六、 备查文件目录

《成远矿业开发股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日