

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

1、因经营需要，公司与西南能矿集团股份有限公司（以下简称“西南能矿”）形成 3 项关联交易，预计金额 75,500,290.08 元。

①14 宗矿权委托管理费

预计应收西南能矿地质勘查费（含税）29,766,865.38 元，服务费用（含税）1,900,000.00 元；矿权使用费 1,101,599.23 元。

2023 年度对已确认费用按照协议约定向西南能矿集团申请项目费用，西南能矿预计支付金额 560.00 元。

②大亮锌业债权债务

西南能矿与贵州省地矿局 104 地质大队拟近期完成项目清算，公司原预计应收 104 地质队（包括其子公司）的债权，变更为公司预计应收西南能矿的债权，合计金额 37,183,838.98 元。

③六枝县平桥矿区萤石项目地质勘查服务费

预计应收西南能矿六枝县平桥矿区萤石项目上形成的地质勘查服务费用 5,547,426.49 元。

2、因经营需要，公司控股企业贵州西南紫金黄金开发有限公司（以下简称“西南紫金”）拟向西南能矿供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）采购贵金属产品及工艺金条，预计金额 10,000.00 万元以内。

上述 4 项关联交易金额为 175,500,290.08 元。

（二）表决和审议情况

2023年12月11日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议了《关于贵州省地质矿产资源开发股份有限公司新增关联交易的议案》。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、亢庚，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）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无。

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号银海元隆广场7号楼35层

注册地址：贵阳市云岩区北京路219号银海元隆广场7号楼35层

注册资本：487315.17万人民币

主营业务：矿产资源开发投融资；投资优势矿产整装勘查；投资磷矿、铝土矿、锰矿、金矿、重晶石、铅锌矿、罗甸玉、钒矿、钼镍矿、地热、页岩气的探、选、冶及精深加工；矿产资源勘查开发的技术研发。

法定代表人：赵震海

控股股东：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

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：本公司控股股东，直接持有本公司57%股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：西南能矿供应链管理有限公司

住所：贵州省贵阳市贵阳综合保税区都拉布依族乡综保路299号围网区仓库

A04-62

注册地址：贵州省贵阳市贵阳综合保税区都拉布依族乡综保路 299 号围网区
仓库 A04-62

注册资本：76369.97 万人民币

主营业务：国内贸易，自营和代理各类货物及技术的进出口贸易，批发和零售，初级农产品交易，销售散装及预包装食品；信息咨询、经济贸易咨询、企业管理咨询(以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)；销售：煤炭、矿石及矿产品(除专项)、复合肥、有机-无机复混合肥、钢材、废钢、生铁、钢坯、铁合金、铝棒、水泥、建材、石材、氧化铝、有色金属、有色冶金产品、机械设备、煤炭经营、铜产品、焦炭、酒类、贵金属、黄金首饰、宝玉石、电子产品、化工产品（除危险品）；运输：国内货物运输代理、道路货物运输（不含危险货物）。

法定代表人：陆国章

控股股东：西南能矿集团股份有限公司

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：为公司股东，直接持有公司 20%股份；同一控制人控制，为公司控股股东西南能矿集团股份有限公司全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是公司经营发展的需要，属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、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，由交易双方协商确定。对公司持续经营能力、损益及自资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）14 宗矿权委托管理费

西南能矿预计支付委托管理期间的费用为 32,768,464.61 元，2023 年度对已确认费用按照协议约定向西南能矿集团申请项目费用，西南能矿预计支付金额 560.00 元。

（二）大亮锌业债权债务

西南能矿与贵州省地矿局 104 地质大队近期拟完成项目清算，公司原预计应收 104 地质队（包括其子公司）的债权，变更为公司预计应收西南能矿的债权，合计金额 37,183,838.98 元。

（三）六枝县平桥矿区萤石项目地质勘查服务费

六枝县平桥矿区萤石项目地质勘查服务费，西南能矿预计支付金额 5,547,426.49 元。

（四）黄金及其他矿产品贸易

公司控股企业西南紫金拟向供应链公司采购贵金属产品及工艺金条，预计金额 10,000.00 万元以内。

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

上述关联交易是为了满足公司及子公司经营需要，未对公司经营产生不良影响，未损害公司和其他股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司业务发展，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为，不会引起主营业务、商业模式发生变化，不会对公司财务状况和正常生产经营活动产生

不利影响。

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四届董事会第八次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2023年12月11日