

西藏高争民爆股份有限公司

关于公司与控股股东子公司发生关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易情况

（一）关联交易概述

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西藏高争爆破工程有限公司为进一步拓展爆破施工业务，提升市场竞争能力，拟新建设民用爆炸物品储存库，经公开邀请招标，确定公司控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）控股子公司西藏天路股份有限公司（以下简称：“西藏天路”）为中标人，中标价暨关联交易产生金额为 8,355,190.03 元（大写：捌佰叁拾伍万伍仟壹佰玖拾元零角三分），中标总工期为 90 天，工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》标准和“投标文件”所承诺的要求。由于本次交易中标单位为西藏天路，与公司同属藏建集团控制，因此构成关联交易。

（二）董事会审批情况

以上关联交易项经 2024 年 7 月 12 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过，关联董事庄存伟为藏建集团董事长、关联董事白珍为藏建集团副总经理，回避了表决，并提前分别经第三届审计委员会以及第三届独立董事第二次专门会议审议通过。

（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，关联交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易无需经过有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

1. 西藏天路股份有限公司

法定代表人：顿珠朗加

企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)

注册资本：91,855.7891 万元

统一社会信用代码：91540000710905111C

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

住所/主要办公地点：西藏自治区拉萨市夺底路 14 号

成立日期：1999 年 3 月 29 日

西藏天路最近一年又一期财务状况如下： .

单位：万元

报告期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023 年度/2023 年 12 月 31 日	1,371,23 6.706	354,230.70	408,645.44	-53,627.35
2024 年 1-3 月/2024 年 3 月 31 日	1,315, 004.108	347,045.72	30,572.61	-7,351.50

经营范围：建设工程施工；第二类医疗器械生产；国际道路货物运输；有毒化学品进出口；公路管理与养护；路基路面养护作业；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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为准）一般项目：建筑材料销售；建筑工程用机械销售；机动车修理和维护；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；第二类医疗器械销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；电气设备销售；电气设备修理；机械设备销售；对外承包工程；货物进出口；交通设施维修；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；合同能源管

理；储能技术服务；充电桩销售；蓄电池租赁；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

与公司关联关系：西藏天路为藏建集团的控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形，公司与西藏天路的交易构成关联交易。

履约能力分析：西藏天路不属于失信被执行人，西藏天路经营情况正常，具备履约能力。

三、关联交易的基本情况

西藏高争爆破工程有限公司拟修建一座容量（80t）民爆库，以满足基础建设施工高峰期民用爆破物品的存储空间。该危险品仓库区新建 4 栋覆土炸药库（危险等级均为 1.1 级，计算药量均为 20t，折合 TNT 当量（按 0.73 计）14.6t，其中 101 含导爆索 10 万米）；一栋覆土雷管库（危险等级为 1.1 级、一栋计算药量 0.2t（折合雷管 20 万发），新建消防水池、值班室等。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司控股子公司西藏高争爆破工程有限公司为进一步拓展爆破施工业务，提升市场竞争能力，拟新建民用爆炸物品储存库，经公开邀请招标，确定公司控股股东藏建集团子公司西藏天路为中标人，中标价暨关联交易产生金额为 8,355,190.03 元（大写：捌佰叁拾伍万伍仟壹佰玖拾元零角三分），中标总工期为 90 天，工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》标准和“投标文件”所承诺的要求。

五、关联交易合同的主要内容

1. 合同内容

西藏高争爆破工程有限公司拟修建一座容量（80t）民爆库，以满足施工高峰期民爆品的需求量。经过选址论证，确定建设新建民用爆炸物品储存库。

2. 工程承包范围

(1) 库区建设工程的用地手续的办理、土建施工、灌木丛及树木清理，场平，护坡，挡土墙，截洪沟，砖围墙，防护屏，场地排水沟，场内道路，地面，化粪池，50KVA 变压器安装及供电引入线、生活供水，安防等工程，协助库房验收及火工品第一次审批入库等工作（施工图纸和工程量清单所示全部主体工程施工、配合工程以及为完成主体工程所需的全部临时工程、施工辅助设施及设备）；

(2) 为达到该民爆物品储存库供药条件的各种专题报告及其他辅助工作，为投入运营需办理的各种手续，包括但不限于、购买工程保险（工程一切险及第三者责任险，工程设备险，承包人雇佣员工及分包队伍人员工伤险、意外伤害险）防雷检测报告、技防及各类验收报告（预评价报告、安全评价报告、地灾报告、环评、水保、生物多样性等）、消防设备清单等，各类原件需交由高争爆破保管存档。

(3) 西藏天路应为自有员工购买人身保险，为自有设备购买财产保险，为在建工程购买一切险及第三者责任险。

3. 合同金额及支付方式

合同金额及支付方式以最终合同签署协议为准。

4、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并盖章后生效。

5、质量标准

爆炸物品存储库、防雷装置、防静电地板、监控、报警系统等按照高争爆破要求，依据施工图、设计说明及相关规定部门进行施工，工程竣工后西藏天路应保证通过工程所在地相关部门的评审和验收。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。公司与关联方定价是根据市场原则，经公司邀请招标方式所确定的承建方，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东的行为，也不会对公司持续

生产经营能力产生重大影响。

交易对方具有足够的履约能力，不会影响公司的独立性。

七、当年年初至披露日与藏建集团及其关联方累计发生的各类关联交易的总金额

2024年初至6月30日公司与西藏建工建材集团有限公司及相关关联方发生关联金额合计为31,276,209.36元。

单位：元

序号	关联单位名称	关联交易内容	截止2024年6月30日实际发生金额	发生单位
1	西藏昌都高争建材股份有限公司	爆破服务	14,601,676.24	高争爆破
2	西藏天惠人力资源管理发展有限公司	购买商品、采购劳务	14,671,102.10	高争爆破
3	西藏藏建投资有限公司	提供办公室租赁	831,369.39	高争民爆
4	西藏高争物业管理有限公司	接受物业服务	974,792.44	高争民爆
5	西藏藏建物生绿化有限责任公司	购买树苗	97,027.52	高争民爆
6	西藏藏建管理服务集团有限公司	采购办公用品及食堂卡费	97,612.65	高争民爆
7	西藏高争建材销售有限责任公司	代付职工房租	2,629.02	高争民爆
	合计		31,276,209.36	

八、独立董事专门会议意见

公司与关联方西藏天路股份有限公司的交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。因此，独立董事专门会议同

意本议案，并同意将本议案提交第三届董事会第二十三次会议审议。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、第三届独立董事第二次专门会议；
- 4、关联交易情况概述表。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2024年7月13日