

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2025-059

西部黄金股份有限公司

关于 2025 年上半年关联交易执行情况暨调整全年 日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议
- 本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）及其下属子公司新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司（以下简称“全鑫建设”）、新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）等关联方发生日常关联交易，情况如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 3 月 20 日公司召开第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议并通过该议案，独立董事发表同意的独立意见。2025 年 4 月 22 日，公司召开 2024 年年度股东会审议通过上述议案。公司预计 2025 年发生的日常关联交易总额为 256,822.31 万元，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在指定媒体上披露的《西部黄金股份有限公司 2024 年度关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2025-011）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司日常关联交易实际发生金额 86,140.09 万元。

基于公司业务发展及日常生产经营的需要，公司 2025 年下半年拟调整与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司的日常关联交易，公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为 412,329.60 万元。

2025 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会独立董事 2025 年第十五次专门会议，审议并通过《关于公司 2025 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 8 月 27 日，第五届董事会第二十一次会议审议并通过《关于公司 2025 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》，关联董事齐新会、朱凌霄、丁鲲、伊新辉回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会审议通过该事项并发表同意意见。该议案尚需提交股东会审议通过，关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）公司 2025 年上半年日常关联交易执行及调整全年日常关联交易预计额度情况对照表：

单位：万元

类别	关联人	关联交易内容	2025 年预计金额（年初）	2025 年上半年实际发生金额	调整后 2025 全年预计金额	调整较大的原因
向关联人购买商品、原材料	新疆华创天元实业有限责任公司	管路维护及材料	37.00	28.60	121.72	
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	300.00	81.83	918.49	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	氢氧化钠	300.00	439.60	439.60	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	水泥	100.00	9.96	100.00	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	破碎机备件	20.00	18.12	20.00	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	纯碱	4.00	0.00	4.00	

	阜康有色发展有 限责任公司	购买工 装	109.42	61.57	146.19	
	新疆美盛矿业有 限公司	金矿石	0.00	2,337.57	3,480.10	美盛公司将 生产的金矿 石销售给伊 犁公司 (2025年8 月完成对新 疆美盛的收 购后,新疆 美盛成为公 司的全资子 公司。)
	新疆喀拉通克矿 业有限责任公司	药剂(硫 酸)	66.37	29.06	475.00	
	新疆五鑫铜业有 限责任公司	硫酸	1,480.00	0.00	400.00	
	新疆五鑫铜业有 限责任公司	合质金 (副产)	211,500.00	46,112.80	234,000.00	预计黄金采 购价格较年 初预计价格 上涨
	新疆有色金属工 业(集团)全鑫建 设有限公司	锚杆、拱 形架等	720.00	464.50	800.00	
	新疆有色金属工 业集团稀有金属 有限责任公司	精矿	0.00	4.83	5.00	
	新疆五鑫铜业有 限责任公司	阴极铜	6,902.65	2,983.92	7,500.00	
	新疆五鑫铜业有 限责任公司	铜精粉	0.00	0.00	7,347.00	生产需要
	新疆哈巴河阿舍 勒铜业股份有限 公司	采购硫 精矿	86.00	76.65	1,036.65	生产需要
	小计		221,625.44	52,649.01	256,793.75	
接受 关联 人 提供 的劳	新疆有色金属工 业(集团)全鑫建 设有限公司	建设工 程	22,733.63	2,256.30	29,824.38	
	新疆有色金属工 业(集团)全鑫建	实验检 测费	1.00	0.00	1.00	

务	设有限公司					
	新疆有色冶金设计研究院有限公司	技术服务费(监理费设计费等)	167.30	11.23	182.45	
	新疆有色建筑检验中心有限公司	检验试验费	0.00	0.00	200.00	
	新疆有色金属研究所	技术服务费	293.83	27.36	708.03	
	新疆有色金属研究所	样品检测费	24.90	12.75	38.69	
	新疆有色金属研究所	广告费或杂志费	0.13	0.10	0.12	
	阜康有色发展有限责任公司	零星工程设备租赁	40.00	3.40	240.00	
	阜康有色发展有限责任公司	物资运输	6,000.00	0.00	5,993.61	
	阜康有色发展有限责任公司	水泥运输	170.00	109.53	170.00	
	阜康有色发展有限责任公司	矿石运输	1,850.00	399.62	1,850.00	
	阜康有色发展有限责任公司	矿区绿化管路铺设	30.00	0.00	30.00	
	新疆有色金属工业(集团)富蕴兴铜服务有限公司	垃圾清运费、疏通费	2.50	0.28	2.50	
	新疆有色金属工业(集团)富蕴兴铜服务有限公司	住宿费	0.30	0.13	0.13	
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	水电费	20.00	6.57	21.00	
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	取暖费、餐费	89.00	24.49	89.50	
	新疆有色金属研	停车费	0.72	0.00	0.72	

	研究所					
	新疆有色金属研究所	水电费、物业费	40.03	19.78	40.03	
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	培训费	49.00	3.87	64.40	
	新疆有色金属工业(集团)售电有限责任公司	技术服务费	30.00	4.72	32.00	
	新疆有色金属公司医院	体检费	9.60	0.00	9.60	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	服务费	5.00	0.81	5.00	
	小计		31,556.94	2,880.93	39,503.16	
向关联人销售产品、商品	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	运输费	0.08	0.00	0.08	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	取暖费	1.37	1.00	1.37	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	材料费	13.32	3.12	13.32	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	水电费	2.02	0.84	2.02	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	砂石骨料	0.00	25.76	51.00	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	培训费	0.38	0.00	0.38	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	30.00	7.83	30.00	
	新疆有色金属研究所	提金剂	8.00	6.58	12.08	
	新疆有色金属研究所	材料	0.00	3.20	3.20	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	焙砂、金精矿	2,900.00	30,259.44	60,423.66	哈图金矿金精矿销售经市场调研,确定销售给五鑫铜业

承租 关联人 房屋	新疆五鑫铜业有 限责任公司	废铜	450.00	196.84	450.00		
	新疆五鑫铜业有 限责任公司	冰铜	0.00	0.00	12,890.73	伊犁公司调 整生产计 划，将生产 的产品销售 给五鑫铜业	
	新疆有色金属工 业集团蓝钻贸易 有限责任公司	招标服 务费	0.00	1.87	4.10		
	新疆有色冶金设 计研究院有限公 司	材料费	0.20	0.00	0.20		
	新疆美盛矿业有 限公司	托管费	50.00	23.58	29.00		
	小计			3,455.37	30,530.06	73,911.13	
	新疆有色金属研 究所	房屋租 赁费	145.40	68.72	138.00		
	新疆有色金属工 业(集团)富蕴兴 铜服务有限公司	房屋租 赁费	0.57	0.29	0.29		
	新疆有色金属研 究所	房屋租 赁费	7.50	0.00	7.50		
	奎屯陆海物资储 运有限责任公司	房屋租 赁费	5.00	0.00	6.33		
	小计			158.47	69.01	152.12	
	向关 联人 出租 房屋	新疆有色金属工 业(集团)全鑫建 设有限公司	房屋租 赁费	6.72	4.27	6.72	
新疆有色金属工 业(集团)有限责 任公司		房屋租 赁费	6.17	0.00	6.17		
新疆美盛矿业有 限公司		车辆租 赁	13.20	6.81	8.00		
小计			26.09	11.08	20.89		
其他 关联 交易	新疆有色金属工 业(集团)有限责 任公司	借款			40,500.00		
	新疆有色金属工 业(集团)有限责 任公司	利息			1,448.55	增加美盛矿 业，增加借 款利息	
	小计				41,948.55		
总计			256,822.31	86,140.09	412,329.60		

备注：2025 年全年预计与控股股东控制下的各个关联人发生的各类关联交易合计金额为 256,531.81 万元，实际发生的金额为 86,023.61 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）主要关联方的基本情况

1. 新疆有色

公司名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司；

公司类型：有限责任公司（国有独资）；

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 4 号；

法定代表人：张国华；

注册资本：155535.6129 万元人民币；

主营业务：职业技能鉴定；有色金属工业的投资；有色金属产品的销售；房屋、土地、办公设备、灯光设备、音响设备租赁；会议、展览及相关服务。（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）。

2. 全鑫建设

公司名称：新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

注册地址：新疆乌鲁木齐新市区喀什东路 257 号；

法定代表人：冒松山；

注册资本：7510.1723 万元人民币；

主营业务：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造；供电业务；自来水生产与供应；建设工程勘察。（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件为准）一般项目：土石方工程施工；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；建筑工程用机械制造；非居住房地产租赁；再生资源加工；土地使用权租赁；物业管理；机械设备租赁；环境保护专用设备制造；企业管理咨询；企业管理；机械电气设备销售；五金产品零售；建筑材料销售；机械设备销售；特种

设备销售；再生资源销售；环境保护专用设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3. 五鑫铜业

企业名称：新疆五鑫铜业有限责任公司；

企业性质：其他有限责任公司；

注册地：新疆昌吉州阜康市五宫；

法定代表人：巩小勇；

注册资本：壹拾亿壹仟玖佰捌拾玖万伍仟捌佰元人民币；

主营业务：常用有色金属的冶炼、加工、销售及进出口业务，技术进出口及代理进出口业务；机械设备、仪器仪表及其零配件和本厂生产所需的原辅料进出口业务；技术开发和咨询，技术服务；仓储；房屋租赁；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外）；允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口；危险化学品生产（43万吨/年硫酸***）；金属废料和碎屑的加工、处理；非金属废料和碎屑的加工、处理。（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）。

（二）关联关系介绍

新疆有色持有本公司 54.99% 的股份，为本公司控股股东，为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（一）款规定的关联关系情形。

其他公司为新疆有色直接或间接控制的子公司，为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（二）款规定的关联交易情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，以上关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。上述关联方目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联方的支付能力良好。

三、定价政策和定价依据

本公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，均以市场价格作为交易的定价基础。金额较大合同基本通过公开招标的方式取得，无重大高于或低于正常交易价格的情况。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，并按照相关规定程序进行，有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求，不影响公司独立性，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果带来影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

2025年8月15日，公司2025年独立董事第十五次专门会议审议通过《关于公司2025年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》，同意提交董事会审议，关联董事应当回避表决。2025年8月27日，公司2025年独立董事第十六次专门会议审议通过上述议案。独立董事对该事项发表独立意见如下：公司2025年上半年所发生的关联交易和对2025年全年日常关联交易预计的调整，均符合公司生产经营需求。关联交易定价公允、合理，交易条件公平、合规。上市公司的独立性不会因各项关联交易受到不利影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东权益的情况。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年8月28日