

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2025-080

西部黄金股份有限公司

关于子公司新增日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）全资子公司新疆美盛矿业有限公司（以下简称“新疆美盛”）拟向新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）销售金精矿约 8000 吨（合同最终供货数量以生产实际产出为准），总价约 40,176 万元人民币。

本次关联交易是由于西部黄金自有冶炼厂不能完全消耗积存的金精矿，加之目前黄金市场价格较好，为提高效益、加快资金回笼，故将部分金精矿对外销售给五鑫铜业。本次关联交易价格定价依据公平合理，货款支付采用预付款方式，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖，公司的独立性不会受到不利影响，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

● 西部黄金全资子公司新疆美盛已归还西部黄金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”）培育新疆美盛建设期间借入的 52,479.32 万元人民币借款本金，现拟归还借款产生的利息 6,561.57 万元。

新疆美盛向公司控股股东新疆有色借款事项发生在上市公司收购新疆美盛之前，现归还借款所产生的利息均按照此前借款相关约定执行，相关资金往来严格遵循公允性原则，公司的主营业务不会对关联人形成依赖，不会对公司正常生产经营、财务状况产生重大不利影响，亦不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

● 上述事项尚需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 11 月 3 日，公司第五届董事会 2025 年独立董事第十九次专门会议，

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司新增日常关联交易的议案》，独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司于 2025 年 11 月 14 日召开公司第五届董事会第二十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案，关联董事齐新会、朱凌霄、伊新辉、丁鲲回避了表决，独立董事发表同意的独立意见。同日，董事会审计委员会召开会议审议通过上述议案，并对该事项发表同意意见。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东新疆有色将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2025 年度内，上市公司所发生的日常关联交易均在全年日常关联交易审议额度内执行，本次事项为子公司新疆美盛新增日常关联交易。

关联交易类别	关联交易内容	关联人	调整前2025年预计金额 (万元)	截至本公告披露前 2025年实际发生金 额 (万元)	本次新增预 计金额 (万元)	调整后2025 年预计金额 (万元)	本次 增加 预计 金额 原因
向关联人销售产品、商品	金精矿	新疆五鑫铜业有限责任公司	19,041	0	40,176	59,217	生产经营需要
其他关联交易	利息	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	1,248.55	0	5313.02	6,561.57	提前归还借款利息
合计		-	20,289.55	0	45,489.02	65,778.57	-

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

- 1. 五鑫铜业：西部黄金与五鑫铜业同属于新疆有色控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，五鑫铜业为西部黄金的关联法人。
- 2. 新疆有色：新疆有色持有公司 500,948,948 股，持股比例为 54.99 %，系公司的控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3 条的规定，控股股东为公司关联法人。

（二）关联人基本情况

1. 五鑫铜业

（1）基本情况：

企业名称：新疆五鑫铜业有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：916523006895979187

法定代表人：巩小勇

成立日期：2009 年 08 月 07 日

住所：新疆昌吉州阜康市五宫

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）

主要股东及持股比例：新疆有色持有五鑫铜业 100%的股权。

（2）财务状况：

截至 2024 年 12 月 31 日，五鑫铜业资产总额 633,543 万元，负债总额 556,901 万元，净资产 76,642 万元，资产负债率 87.90%；2024 年 1-12 月营业收入 953,792 万元，净利润 11,057 万元。（以上数据已经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，五鑫铜业资产总额 731,343 万元，负债总额 646,146 万元，净资产 85,197 万元，资产负债率 88.35%；2025 年 1-9 月营业收入 1,010,384 万元，净利润 7,394 万元。（以上数据未经审计）

2. 新疆有色

（1）基本情况：

企业名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：91650000734468753P

法定代表人：张国华

成立日期：2002 年 3 月 15 日

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 4 号

注册资本：156535.6129 万人民币

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）

实际控制人：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会

（2）财务状况：

截至 2024 年 12 月 31 日，新疆有色资产总额 387.23 亿元，负债总额 220.69 亿元，净资产 166.54 亿元，资产负债率 56.99%；2024 年 1-12 月营业收入 191.92 亿元，净利润 6.48 亿元。（以上数据已经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，新疆有色资产总额 469.76 亿元，负债总额 264.72 亿元，净资产 205.04 亿元，资产负债率 56.35%；2025 年 1-9 月营业收入 223.86 亿元，净利润 8.73 亿元。（以上数据未经审计）

（3）新疆有色在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均与上市公司保持独立。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方目前均依法存续且生产经营正常，资信状况良好，不会给交易双方的生产经营带来风险。本次新疆美盛向五鑫铜业销售金精矿所构成关联交易的货款支付采用预付款方式，其具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）向五鑫铜业销售金精矿的主要内容和定价政策

1. 关联交易主要内容

公司全资子公司新疆美盛拟向五鑫铜业销售金精矿约 8000 吨（合同最终供货数量以生产实际产出为准），总价约 40,176 万元人民币。

2. 关联交易价格确定原则和方法

新疆美盛将本合同期内的金精矿分批次计价出售给五鑫铜业，发货日之后上海黄金交易所公布连续三个交易日的 1#（Au99.99）金锭加权平均价的算术平均价格作为基准价，双方确定货物重量、品位等数据后按照最终基准价进行结算。

结算价款=基准价×计价系数×金精矿金属量-杂质扣款

(二) 向新疆有色归还借款利息的主要内容和定价政策

1. 关联交易主要内容

西部黄金全资子公司新疆美盛已归还西部黄金控股股东新疆有色培育新疆美盛建设期间借入的 52,479.32 万元人民币借款本金, 现拟归还借款产生的利息 6,561.57 万元。

2. 关联交易价格确定原则和方法

新疆美盛向公司控股股东新疆有色借款事项发生在上市公司收购新疆美盛之前, 现拟归还借款所产生的利息均按照此前借款相关约定执行, 相关资金往来严格遵循公允性原则。

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一) 向五鑫铜业销售金精矿的主要内容和履约安排

1. 合同主体: 甲方新疆美盛, 乙方五鑫铜业。

2. 合同标的: 金精矿约 8000 吨。

3. 交货方式: 甲方通知乙方分批自提, 乙方提货后的运费由乙方承担, 交货地点完成过衡/过磅交付后一切责任由乙方承担。

4. 结算方式

甲方将该合同项下的标的物销售给乙方, 同时必须向乙方提供金精矿销售的增值税普通发票。

货款支付采用预付款方式, 乙方按甲方出具的预付款通知单, 包括预报品位、数量及预计价格(预计价格按执行元素金计价系数及预付款通知单前三日交易价格的平均价进行计算) 以电汇方式预付相应比例货款。

5. 合同生效时间: 本合同自甲乙双方法定代表人(或授权代表) 签字并加盖公章(或合同专用章) 及骑缝章后生效。

(二) 向新疆有色归还借款的主要内容和履约安排

现拟归还借款所产生的利息均按照此前借款相关约定执行, 相关资金往来严格遵循公允性原则。

五、关联交易对上市公司的影响

新疆美盛向五鑫铜业销售金精矿构成的关联交易是由于西部黄金自有冶炼厂不能完全消耗积存的金精矿，加之目前黄金市场价格较好，为提高效益、加快资金回笼，故将部分金精矿对外销售给五鑫铜业。本次关联交易价格定价依据公平合理，货款支付采用预付款方式，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司主要业务不会因此交易而对关联方形形成依赖，公司的独立性不会受到不利影响，不存在损害公司 and 公司股东特别是中小股东利益的情形。

新疆美盛向公司控股股东新疆有色借款事项发生在上市公司收购新疆美盛之前，现归还借款所产生的利息均按照此前借款相关约定执行，相关资金往来严格遵循公允性原则，公司的主营业务不会对关联人形成依赖，不会对公司正常生产经营、财务状况产生重大不利影响，亦不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日