

# **西部矿业股份有限公司**

## **关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司**

### **2026 年预计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：**

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足控股子公司西部矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）日常经营相关需要，属于其主营业务范畴，控股子公司未对关联方形成较大的依赖。

#### **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**

公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案》，关联董事王海丰、钟永生、赵福康回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次交易尚需公司 2025 年第三次临时股东会审议批准，关联股东西部矿业集团有限公司将在股东会上对上述议案回避表决。

2025 年 12 月 7 日召开的独立董事专门会议审议了上述议案，全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第二十五次会议及 2025 年第三次临时股东会审议批准。

##### **（二）本次日常关联交易预计金额和类别**

根据 2026 年公司生产经营的需求，本公司之控股子公司财务公司预计日常关联交易额为 120.27 亿元，较上年预计数 120.96 亿元减少 0.69 亿元，其中吸收存款及利息支出交易额 40.40 亿元，较上年预计数 40.55 亿元减少 0.15 亿元；贷款、贴现、承兑、投资及各项业务收入交易额 79.87 亿元，较上年预计数 80.41 亿元减少

0.54 亿元。具体构成如下：

单位：万元

交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	本次预计额占同类业务比例	2025 年 1-10 月与关联人实际发生金额（未经审计）	2025 年实际发生额占同类业务比例（%）	2025 年预计金额与实际发生金额差异	预计金额与实际发生金额差异较大原因
金融服务	西部矿业集团有限公司及其下属公司	吸收存款	400,000	100	131,749	100	268,251	业务减少
		存款利息支出	4,055	100	940	100	4,560	业务减少
		贷款、贴现承兑、投资业务	780,000	100	385,596	100	394,404	业务减少
		贷款、贴现承兑、投资收入	18,652	100	7,796	100	16,204	业务减少
		财务和融资顾问、信用鉴证、咨询业务收入	-	-	-	-	100	业务减少
		小计	1,202,707		526,081		683,519	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）西部矿业集团有限公司

#### 1. 基本情况

企业名称	西部矿业集团有限公司
统一社会信用代码	9163000071040638XJ
类型	其他有限责任公司
法定代表人	王海丰
注册资本	160000 万元人民币
成立日期	2000-05-08
住所	青海省西宁市城西区文逸路 4 号西矿·海湖商务中心 1 号楼 1301 室
经营范围	投资和经营矿产资源及能源项目（国家法律法规所禁止的除外，涉及资质证和许可证经营的除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；商品贸易（涉及许可证经营的除外）。

#### 2. 主要财务数据

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率 (%)
2024 年度	6,909,975.99	4,897,016.42	2,012,959.57	6,879,573.13	442,677.36	70.87
2025 年 1-9 月 (未经审计)	7,043,581.91	4,971,766.91	2,071,815.00	5,940,402.55	361,503.15	70.59

### 3. 与上市公司的关联关系

西部矿业集团有限公司为公司控股股东。

### 4. 履约能力

西部矿业集团有限公司生产经营正常、资信状况良好，过往发生的交易能正常实施并结算，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

### 三、财务公司与关联方履行的《金融服务合同》主要内容

财务公司就金融服务与西部矿业集团有限公司及其下属公司签署《金融服务协议》，预计吸收存款 40 亿元，支付利息 0.40 亿元；发放贷款及贴现、承兑、投资共计 78 亿元，取得各类业务收入 1.87 亿元。

本合同主要提供存款服务、综合授信服务、结算服务以及其他金融服务。因双方交易涉及关联交易审批及披露，故双方交易限额以每年年初经本公司有权机构审批后下达的关联交易限额为准。

提供金融服务的交易定价按照财务公司资产业务定价方案执行，遵循市场化原则和公平交易原则，未损害公司及中小股东的利益。

本合同期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### 四、关联交易主要内容和定价政策

财务公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是为了满足财务公司日常业务发展需要，属于其主营业务范畴，符合金融服务的实际需要进行的交易，交易定价按照财务公司资产业务定价方案执行，同时遵循市场化原则和公平交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

为维护双方利益，对于日常关联交易，财务公司将按照实际业务需要与关联方签订具体的交易协议。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

财务公司发生的上述关联交易均为其主营业务范畴相关的交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

**董事会**

2025 年 12 月 9 日