

新疆宝地矿业股份有限公司 关于确认公司2025年度关联交易执行情况 暨预计2026年度日常关联交易额度的公告

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：

- 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东将回避表决。
- 日常关联交易对公司的影响：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间开展的日常关联交易，是根据公司合理的业务发展及生产经营所需发生的，同时遵循市场公允价格和条件，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，上述关联交易对公司独立性不存在重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 2 日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易执行情况暨预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

2、董事会审计与合规管理委员会审议情况

2026 年 4 月 2 日，公司召开第四届董事会审计与合规管理委员会 2026 年第三次会议，审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易执行情况暨预计 2026 年度日

常关联交易额度的议案》，全体委员一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

3、董事会审议情况

2026年4月16日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于确认公司2025年度关联交易执行情况暨预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事戚俊杰、尚德回避表决，其他非关联董事全票同意审议通过该议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）2025年度关联交易预计和执行情况

报告期内，公司与关联方发生交易如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2025年预计金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及服务	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	暖气费和维修费	5.00	7.30	0.05	
		物业费和水电费	80.00	67.63	0.47	
	新疆宝晨供应链有限责任公司	福利费	125.00	114.29	0.79	
		物资采购	13.27	0.17	<0.01	
	新疆宝地工程建设有限公司	工程建设	7,773.12	13,319.95	15.84	详见注1及注2
	新疆宝地管理咨询有限责任公司	住宿费等	6.96	14.01	0.10	
	新疆地质工程勘察院有限公司	勘查服务	146.88	85.50	0.10	
		安全设施维护改造	-	94.43	0.11	
	新疆新矿物资有限公司	耗材	421.19	163.01	1.57	
	小计		8,571.42	13,866.28	-	
向关联人提供服务	哈密鑫源矿业有限责任公司	运输费	157.34	114.68	64.07	
	新疆金能昆仑矿业有限责任公司	运输费	-	64.32	35.93	
	新疆宝地工程建设有限公司	电力	52.00	60.07	36.39	
		销售废石	-	81.39	9.16	
		小计		209.34	320.46	-
向关联人出租资产	鄯善县众源矿业有限责任公司	场地租赁	-	11.61	11.94	
		小计		11.61	-	
向关联人承租资产	新疆深圳城有限公司	深圳城大厦地下车位	142.17	2.10	0.24	

关联交易类别	关联人	交易内容	2025年预计金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		深圳城大厦17楼、30楼		137.60	16.01	
	新疆宝晨供应链有限责任公司	家具租赁	9.58	9.58	1.11	
	新疆宝地投资有限责任公司	车辆租赁	-	3.10	0.36	
	小计		151.75	152.38	-	
	合计		8,932.51	14,350.73	-	

注1:2025年12月22日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于控股子公司签订选厂改扩建项目生活区工程补充协议暨关联交易的议案》。公司董事会同意在预计与新疆宝地工程建设有限公司2025年度发生购买商品或劳务及服务的关联交易额度6,373.12万元的基础上,新增与其开展签订补充协议的关联交易不超过1,400万元的关联交易。具体内容详见公司于2025年12月23日披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于控股子公司签订选厂改扩建项目生活区工程补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-079)。

注2:预计金额与实际发生金额差异较大的原因:和静县备战矿业有限责任公司2025年度通过公开招标确定新疆宝地工程建设有限公司为其选厂改扩建项目生活区工程施工方,该项目发生额为5,330.03万元,属于可免于按照关联交易方式审议及披露的交易。

注3:表格中总计数与所列数值总和不符,为四舍五入尾差所致。

(三) 2026年度日常性关联交易的预计情况

根据公司业务发展的需要,2026年度日常性关联交易预计情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至一季度末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品及服务	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	暖气费和维修费	10.00	0.07	-	7.30	
		物业费和水电费	75.00	0.52	52.07	67.63	
	新疆宝晨供应链有限责任公司	福利费	130.61	0.91	32.14	114.29	
	新疆宝地工程建设有限公司	工程建设	30,000.00	33.32	3,127.33	13,319.95	新疆葱岭能源有限公司纳入合并范围,相应增加关联交易预计金额
	新疆宝地管理咨询有限责任公司	住宿费等	15.00	0.10	0.33	14.01	
		代理服务费	100.00	0.70	-	-	
	新疆地质工程勘察院有限公司	勘查服务	100.00	0.12	-	85.50	
		安全设施维护改造	150.00	0.18	-	94.43	

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至一季度末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	新疆地质工程有限公司	边坡治理	3,000.00	3.59	-	-	新疆葱岭能源有限公司纳入合并范围,相应增加关联交易预计金额
	新疆新矿物资有限公司	耗材	203.01	1.95	-	163.01	
	克州葱岭实业有限公司阿克陶县加油加气站	油料	60.00	0.42	5.54	-	克州葱岭实业有限公司为公司5%以上股东,增加关联方及关联交易金额
	小计		33,843.62	-	3,217.41	13,866.12	
向关联人销售商品及提供服务	新疆宝地建设工程有限公司	电力	275.00	-	29.50	60.07	
		销售废石	120.00	13.51		81.39	
	小计		395.00	-	29.50	141.46	
向关联人出租资产	鄯善县众源矿业有限责任公司	场地租赁	11.61	11.94	2.90	11.61	
	小计		11.61	-	2.90	11.61	
向关联人承租资产	新疆深圳城有限公司	房租及车位租金	142.17	16.55	-	139.70	
	新疆宝晨供应链有限责任公司	家具租赁	9.58	1.11	-	9.58	
	新疆宝地投资有限责任公司	车辆租赁	6.19	0.72	1.55	3.10	
	小计		157.94	-	1.55	152.38	
合计			34,408.17	-	3,251.36	14,171.57	

注1: 表格中占同类业务比例计算基数采用2025年度同类业务发生金额。

二、关联方及关联关系介绍

(一) 关联方基本情况

1. 乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司

(1) 基本情况

公司名称	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司		
注册资本	500 万元	成立时间	2003 年 2 月 14 日
法定代表人	张楠	统一社会信用代码	91650103745228640C
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号		
经营范围	一般项目：物业管理；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；停车场服务；会议及展览服务；家政服务；日用电器修理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗染服务；五金产品零售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；卫生洁具销售；办公用品销售。（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）许可项目：餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要股东	新疆深圳城有限公司持股 100%		

（2）主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 1,839.2 万元，净资产 1,111.4 万元；2025 年营业收入 1,879.4 万元，净利润 38.2 万元（经审计）。

2. 新疆深圳城有限公司

（1）基本情况

公司名称	新疆深圳城有限公司		
注册资本	10,000 万元	成立时间	1993 年 10 月 19 日
法定代表人	王磊	统一社会信用代码	916501006255505049
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号		
经营范围	房地产经纪，房屋租赁，汽车租赁，停车场服务。（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）		
主要股东	新疆地矿投资（集团）有限责任公司持股 97%		

（2）主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 15,897.7 万元，净资产 13,627.3 万元；2025 年营业收入 2,840.5 万元，净利润 904.6 万元（经审计）。

3. 新疆宝地管理咨询有限责任公司

（1）基本情况

公司名称	新疆宝地管理咨询有限责任公司		
------	----------------	--	--

注册资本	1,300 万元	成立时间	2005 年 10 月 25 日
法定代表人	夏静福	统一社会信用代码	916500007817871328
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 275 号		
经营范围	许可项目：住宿服务。（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，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：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；停车场服务；非居住房地产租赁；打字复印；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；珠宝首饰零售；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；旅游开发项目策划咨询。（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）		
主要股东	新疆深圳城有限公司持股 100%		

（2）主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 1,789.9 万元，净资产 1,629.6 万元；2025 年营业收入 801.6 万元，净利润 119.4 万元（经审计）。

4. 新疆宝晨供应链有限责任公司

（1）基本情况

公司名称	新疆宝晨供应链有限责任公司		
注册资本	1,000 万元	成立时间	2020 年 6 月 15 日
法定代表人	许正举	统一社会信用代码	91650103MA78RW9D50
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦第 7 层 09 号		
经营范围	一般项目：供应链管理服务；小微型客车租赁经营服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；电子产品销售；互联网设备销售；鞋帽零售；日用百货销售；日用家电零售；办公设备销售；文具用品零售；劳动保护用品销售；销售代理；农副产品销售；新鲜水果批发；水产品批发；鲜肉批发；办公设备耗材销售；服装服饰零售；户外用品销售；电力电子元器件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；五金产品零售；电线、电缆经营；家具销售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；初级农产品收购；旅游开发项目策划咨询；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；打字复印；图文设计制作；办公服务；会议及展览服务；消防器材销售；广播影视设备销售；工程管理服务；企业形象策划；建筑装饰材料销售；体育用品及器材零售；谷物销售；豆及薯类销售；采购代理服务；厨具卫具及日用杂品零		

	售；礼品花卉销售；文化用品设备出租；组织文化艺术交流活动；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；机械电气设备销售；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；家政服务；食用农产品初加工。（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）许可项目：餐饮服务；食品销售；烟草制品零售；酒类经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（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）
主要股东	新疆深圳城有限公司持股 100%

（2）主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 3,274.4 万元，净资产 1,282.2 万元；2025 年营业收入 3,306.1 万元，净利润 162.7 万元（经审计）。

5. 新疆新矿物资有限公司

（1）基本情况

公司名称	新疆新矿物资有限公司		
注册资本	3,000 万元	成立时间	1992 年 10 月 30 日
法定代表人	张凤晟	统一社会信用代码	91650103228581884H
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 406 号		
经营范围	一般项目：矿山机械销售；机械设备销售；机械电气设备销售；地质勘查专用设备销售；仪器仪表销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；防腐材料销售；电线、电缆经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；电子专用设备销售；通讯设备销售；管道运输设备销售；太阳能热发电装备销售；特种设备销售；冶金专用设备销售；地质勘探和地震专用仪器销售；电子测量仪器销售；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；航空运输设备销售；智能无人飞行器销售；民用航空材料销售；智能车载设备销售；软件销售；家具销售；办公设备销售；网络设备销售；消防器材销售；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安防设备销售；金属工具销售；五金产品批发；五金产品零售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑		

	油销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；采购代理服务；政府采购代理服务；招投标代理服务；办公服务；打字复印；图文设计制作；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；水污染防治服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；地理遥感信息服务；供应链管理服务；商业综合体管理服务；停车场服务；环境保护监测；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；运输设备租赁服务。（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）许可项目：通用航空服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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）
主要股东	新疆新矿地质科技有限公司持股 100%

（2）主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 6,811.19 万元，净资产 3,379.93 万元；2025 年度营业收入 5,208.33 万元，净利润 5.11 万元（经审计）。

6. 哈密鑫源矿业有限责任公司

（1）基本情况

公司名称	哈密鑫源矿业有限责任公司		
注册资本	10,714.29 万元	成立时间	2020 年 10 月 12 日
法定代表人	王杰	统一社会信用代码	91650502MA78XELU4R
注册地址	新疆哈密市伊州区环城路紫馨花园小区 1 号高层 4 层 8 号房		
经营范围	矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；选矿；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属材料制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；通用设备修理；金属制品修理；金属矿石销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；金属材料销售；地质勘探和地震专用仪器销售；地质勘查专用设备销售；矿山机械销售；检验检测服务；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；基础地质勘查；矿产资源勘查；地质勘查技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）		
主要股东	吐鲁番金源矿冶有限责任公司持股 84.00%		

（2）主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 54,658.53 万元，净资产 27,074.62 万元；2025 年营业收入 18,405.84 万元，净利润 5,788.21 万元（经审计）。

7. 新疆宝地工程建设有限公司

(1) 基本情况

公司名称	新疆宝地工程建设有限公司		
注册资本	10,000 万元	成立时间	1998 年 12 月 29 日
法定代表人	贾存忠	统一社会信用代码	91650000712966137X
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 388 号		
经营范围	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；施工专业作业；矿产资源勘查；测绘服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；煤炭开采。（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：地质灾害治理服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工程管理服务；土石方工程施工；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务；建筑材料销售；对外承包工程；工程造价咨询业务；工程和技术研究和试验发展；劳务服务（不含劳务派遣）；停车场服务；机械设备租赁；广告制作。（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）		
主要股东	新疆地矿投资（集团）有限责任公司持股 100.00%		

(2) 主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 83,799.72 万元，净资产 19,599.06 万元；2025 年度营业收入 76,825.89 万元，净利润 6,072.09 万元（经审计）。

8. 新疆地质工程勘察院有限公司

(1) 基本情况

公司名称	新疆地质工程勘察院有限公司		
注册资本	1,000 万元	成立时间	1990 年 6 月 25 日
法定代表人	安广荣	统一社会信用代码	916501032286651482
注册地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）中亚南路 81 号宏景大厦 6 楼		
经营范围	工程勘察综合类甲级；地质灾害防治工程设计，与地质环境治理和地质灾害防治有关的岩土工程设计；地质灾害治理工程勘查建设项目水资源论证；工程咨询服务；各类岩、土、水样分析化验测试；旅游规划设计乙级；地质灾		

	害危险性评估甲级；测绘（按测绘资质证书经营）；地下水水资源调查评价；在区内外承担凿井业务和水文地质勘探探井施工。（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	新疆地质工程有限公司持股 100%

(2) 主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 7,186.64 万元，净资产 3,701.61 万元；2025 年度营业收入 5,447.93 万元，净利润-40.38 万元（经审计）。

9. 克州葱岭实业有限公司

(1) 基本情况

公司名称	克州葱岭实业有限公司		
注册资本	10,000 万元	成立时间	2005 年 7 月 12 日
法定代表人	景军学	统一社会信用代码	91653001776079529Q
注册地址	新疆克州阿图什工业园区轻工业园区创业大道以西、创七路以北、创六路以南		
经营范围	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，废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料及国家核定公司经营的五种废旧物资的进口；多金属矿勘查；道路普通货物运输；铁矿开采；汽油、柴油、液化气、天然气的零售（分公司经营）、仓储服务、物流服务、机械设备、金属材料、机电产品、五金交电、建筑材料、化工产品、日用百货、针织品、农副产品、土特产品、畜产品、办公用品的销售；水土开发、种植；设备租赁、汽车租赁；矿产品的筛选、销售。（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	帕哈尔丁·阿不都卡得尔持股 69.9088%；阿布都外力·阿布都热合曼持股 30.0912%		

(2) 主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 46,887.11 万元，净资产 26,517.68 万元，营业收入 726 万元，净利润 8,482.65 万元（未经审计）。

10. 新疆地质工程有限公司

(1) 基本情况

公司名称	新疆地质工程有限公司		
注册资本	1,850 万元	成立时间	1994 年 3 月 29 日

法定代表人	王宏伟	统一社会信用代码	916501032287102368
注册地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）中亚南路 81 号宏景大厦 5 楼		
经营范围	<p>许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；草种生产经营；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；建设工程勘察；测绘服务；林木种子生产经营；爆破作业；道路货物运输（不含危险货物）；国土空间规划编制。</p> <p>（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：工程管理服务；环保咨询服务；金属结构制造；金属结构销售；地质勘查技术服务；基础地质勘查；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；五金产品制造；金属加工机械制造；石油天然气技术服务；草种植；土壤污染治理与修复服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；花卉种植；自然生态系统保护管理；林业有害生物防治服务；生态恢复及生态保护服务；水资源管理；土石方工程施工；园林绿化工程施工；森林经营和管护；工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；森林改培；旅游开发项目策划咨询；工业设计服务；太阳能热利用产品销售；土地整治服务；生态资源监测；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；矿物洗选加工；环境应急治理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑用石加工；金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；水文服务；安全咨询服务；紧急救援服务；水污染治理；地质灾害治理服务；水环境污染防治服务；环境保护监测；农业面源和重金属污染防治技术服务；大气污染治理。（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）</p>		
主要股东	新疆地矿投资（集团）有限责任公司持股 100.00%		

（2）主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 25,316.86 万元，净资产 1,485.54 万元；2025 年营业收入 13,960.35 万元，净利润-140.59 万元（经审计）。

11. 新疆金能昆仑矿业有限责任公司

（1）基本情况

公司名称	新疆金能昆仑矿业有限责任公司		
注册资本	70,000 万元	成立时间	2021 年 11 月 12 日
法定代表人	王璐	统一社会信用代码	91653227MA79LWWC1D
注册地址	新疆和田地区民丰县人民北路 5 号（疾控中心办公楼三楼）		

经营范围	许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（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：常用有色金属冶炼；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；机械设备租赁；机动车修理和维护；矿山机械销售；机械设备销售；冶金专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；选矿；固体废物治理；成品油批发（不含危险化学品）；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轮胎销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（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）
主要股东	吐鲁番金源矿冶有限责任公司持股 51.00%，新疆生产建设兵团能源集团有限责任公司 49.00%

（2）主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 102,965.42 万元，净资产 75,924.49 万元；2025 年营业收入 14,505.39 万元，净利润 2,948.04 万元（经审计）

12. 鄯善县众源矿业有限责任公司

（1）基本情况

公司名称	鄯善县众源矿业有限责任公司		
注册资本	3,230 万元	成立时间	2009 年 4 月 28 日
法定代表人	许称红	统一社会信用代码	916504216864836678
注册地址	新疆吐鲁番市鄯善县第一地质大队院内		
经营范围	一般项目：非金属矿及制品销售；选矿；金属矿石销售。（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）		
主要股东	吐鲁番金源矿冶有限责任公司持股 100.00%		

（2）主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 4,838.13 万元，净资产 4,654.50 万元；2025 年营业收入 0.00 万元，净利润-424.74 万元（经审计）。

13. 新疆宝地投资有限责任公司

（1）基本情况

公司名称	新疆宝地投资有限责任公司		
注册资本	24,735.715103 万元	成立时间	2000 年 9 月 18 日
法定代表人	陈文革	统一社会信用代码	91650000722328999R
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路 2 号		
经营范围	许可项目：旅游业务；房地产开发经营；矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源勘查；建设工程勘察；证券投资咨询；公募基金管理业务（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件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；基础地质勘查；非居住房地产租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；木材销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；金属工具销售；五金产品批发；货物进出口；日用百货销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；地质勘查技术服务；国内贸易代理；供应链管理服务；自有资金投资的资产管理服务（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）		
主要股东	新疆地矿投资（集团）有限责任公司持股 100.00%		

（2）主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 45,077.71 万元，净资产 44,812.32 万元；2025 年营业收入 692.56 万元，净利润 188.42 万元（经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司、新疆深圳城有限公司、新疆宝地管理咨询有限责任公司、新疆宝晨供应链有限责任公司、新疆新矿物资有限公司、哈密鑫源矿业有限责任公司、新疆地质工程有限公司、新疆宝地工程建设有限公司、鄯善县众源矿业有限责任公司、新疆宝地投资有限公司、新疆金能昆仑矿业有限责任公司及新疆地质工程勘察院有限公司，均系公司控股股东新疆地矿投资（集团）有限责任公司控制或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人。克州葱岭实业有限公司系公司持股 5%以上的法人股东。

（三）前次同类关联交易的执行情况和履约能力

上述关联企业均为依法设立、存续和正常经营的企业，能够履行与公司达成的各项协议，公司日常关联交易执行情况良好，关联方生产经营情况和财务状况良好，均具备较强的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间开展的日常关联交易，遵循公开、公平、公正的市场交易原则，价格客观公允，交易条件及安排公平合理，符合国家有关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。具体政策及依据如下：

（一）国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标准的，但新疆维吾尔自治区有收费标准的，执行新疆维吾尔自治区的标准。

（二）没有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行。

（三）关联交易双方提供的产品、服务等，其价格应根据市场条件公平合理地确定，不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

公司与上述关联方之间的日常关联交易，是根据公司合理的业务发展及生产经营所需发生的，同时遵循市场公允价格和条件，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，上述关联交易对公司独立性不存在重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、保荐机构对公司日常关联交易情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构对宝地矿业 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度的日常关联交易预计进行了专项核查，出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年度关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的核查意见》。经核查，保荐机构认为：宝地矿业 2025 年度关联交易执行情况及预计 2026 年度日常性关联交易事项已经第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会审

计与合规管理委员会 2026 年第三次会议、第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，尚需提交宝地矿业股东会审议，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的规定。宝地矿业上述关联交易事项属于公司日常生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大影响，宝地矿业主营业务不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。综上所述，保荐机构对宝地矿业 2025 年度关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 18 日