

西部矿业股份有限公司

关于 2016 年度日常关联交易执行情况暨 2017 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：

- 是否需要提交股东大会审议：是；
- 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，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

2017 年 3 月 16 日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》和《关于 2017 年度预计日常关联交易事项的议案》，关联董事张永利回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议批准，关联股东西部矿业集团有限公司将在股东大会上对上述议案回避表决。

公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见：

1. 关于 2016 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

（1）公司 2016 年度日常关联交易事项的金额和项目调整，均与日常生产经营相关，符合实际需要；

（2）上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

（3）本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

2. 关于 2017 年度预计日常关联交易事项的议案

(1) 公司 2017 年度日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，且对交易金额进行了合理预计；

(2) 上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

(3) 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

公司第五届董事会审计与内控委员会对该等关联交易发表了审核意见：

1. 关于 2016 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

2016 年度日常关联交易的预计、执行和调整，均为公司生产经营的正常需要，符合公司实际情况。

2. 关于 2017 年度预计日常关联交易事项的议案

2017 年度日常关联交易事项，均与公司日常生产经营相关，交易金额预计合理，符合公司发展规划。

上述日常关联交易均遵循了公平、公正的原则，符合相关法律、法规及公司《关联交易管理办法》的规定，同意向第五届董事会第二十五次会议提交审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2016 年度，公司实际发生的日常关联交易发生金额为 32.96 亿元，较预计的关联交易额 97.71 亿元下降 66%。其中，提供金融服务类 94.52%，产品销售类 3.66%，接受信息服务、房屋土地租赁等其他类占 1.82%。

单位：万元

关联交易类别	交易事项	关联人	2016 年预计金额	2016 年实际发生金额
向关联人销售产品、商品	销售电解铜	西部矿业集团有限公司	200,000.00	12,035.85
	销售水	青海西矿物业有限责任公司	-	0.81
	销售电	青海西矿物业有限责任公司	-	2.13
	销售闲置钢轨	青海西矿杭萧钢构有限公司	-	13.23
	销售电	青海西部化肥有限责任公司	11.52	-
向关联人采购原料	采购锌粉	西昌大梁矿业冶炼有限责任公司	-	122.67
	采购废旧阳极板	西昌大梁矿业冶炼有限责任公司	-	702.85

	采购锌焙砂	西昌大梁矿业冶炼有限责任公司	-	273.32
接受关联人提供的劳务	信息技术服务费	北京青科创通信息技术有限公司	2,600.00	1,601.39
	综合物业服务	青海西矿物业有限责任公司	1,200.00	1,666.14
	招标费	青海宝矿工程咨询有限公司	300.00	-
	代建费	北京西矿建设有限公司	300.00	-
向关联人提供劳务	咨询费	青海西矿能源开发有限责任公司	600.00	17.15
		青海西部镁业有限公司		23.79
		青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司		90.37
		北京西矿建设有限公司		98.05
		西矿建设有限公司		22.05
		青海西矿物业有限责任公司		0.87
		青海盐业股份有限公司		18.38
		四川会东大梁矿业有限公司		27.93
	技术服务	青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司	300.00	0.46
	技术服务	四川会东大梁矿业有限公司		39.62
其他	支付土地租赁费	西部矿业集团有限公司	345.52	328.38
	支付房屋租赁费		159.85	152.24
	收取托管费		100.00	94.34
	收取托管费用	西部矿业集团（香港）有限公司	800.00	577.77
	房屋租赁收入	西部矿业集团有限公司	159.85	152.24
		青海西矿月星新能源材料有限公司	400.00	-
	小计		207,276.74	18,062.03
金融服务	发放贷款	西部矿业集团有限公司及其下属公司	300,000.00	131,000.00
	发放贷款利息收入		13,000.00	9,286.61
	归集存款		200,000.00	149,201.89
	归集存款利息		5,124.00	704.51
	提供担保		30,000.00	-
	融资租赁		50,000.00	-
	票据承兑		50,000.00	8,027.92

	贴现业务		50,000.00	5,485.00
	财务和融资顾问、 信用鉴证及相关的 咨询、代理业务		1,200.00	3.93
	委托贷款		500.00	-
	有价证券投资		70,000.00	7,779.17
	小计		769,824.00	311,489.03
	合计		977,100.74	329,551.06

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

1. 根据 2016 年日常关联交易实际情况和 2017 年公司生产经营的需求, 2017 年度将要发生日常关联交易金额约为 11.42 亿元, 其中产品销售类 10.14 亿元, 采购原材料类 0.19 亿元, 接受劳务类 0.86 亿元, 其他类 0.23 亿元。

单位: 万元

关联交易类别	关联人	交易事项	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	西部矿业集团有限公司	电解铜	100,000.00	3.57	27,590.37	12,035.85	0.43	业务增加
	青海西矿物业有限责任公司	水	11.10	100.00	0.21	0.81	100.00	
		电	3.70	0.26	1.08	2.13	100.00	
	青海西矿杭萧钢构有限公司	供电	1,418.19	99.74	0.00	-	-	
向关联人购买原材料	青海西部镁业有限公司	石灰	583.80	100.00	70.89	-	-	
	青海西矿杭萧钢构有限公司	钢结构	1,300.00	100.00	0.00	-	-	
接受关联人提供的劳务	北京青科创通信息技术有限公司	信息服务	5,000.00	100.00	817.75	1,601.39	100.00	
	青海西矿物业有限责任公司	物业服务	3,000.00	100.00	331.94	1,666.14	100.00	
	西矿建设有	项目管	500.00	83.33	0.00	-	-	

	限公司	理						
	西矿建设有 限公司	代建费	100.00	16.67	0.00	-	-	
其他	西部矿业集 团有限公司	支付土 地租赁 费	345.52	68.37	0.00	328.38	68.37	
		支付房 屋租赁 费	159.85	31.63	0.00	152.24	31.63	
		收取托 管费	100.00	14.29	0.00	94.34	14.75	
		收取房 屋租赁 费	159.85	100.00	0.00	152.24	100.00	
	西部矿业集 团(香港)有 限公司	收取托 管费	600.00	85.71	25.32	577.77	85.25	
	西部矿业集 团有限公司 及其下属公 司	咨询费	600.00	100.00	0.00	298.59	100.00	
		技术服 务	300.00	100	0.00	40.08	100.00	
	合计		114,182.01		28,837.56	16,949.96		

2. 根据西部矿业集团财务有限公司（下称“西矿财务”）业务开展情况，预计2017年西矿财务将与西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）及其下属单位发生关联交易82.74亿元，其中发放贷款30亿元，利息收入2.3亿元；归集存款30亿元，利息支出2,000万元；提供担保5亿元；融资租赁2亿元；票据承兑3亿元；贴现业务5亿元；有价证券投资5亿元，其他金融服务2,370万元。

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易事项	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
金融服务	西部矿业集团有限公司及其下属公司	发放贷款	300,000.00	100.00	168,000.00	131,000.00	100.00	业务增加
		发放贷款利息收入	21,000.00	100.00	1,057.14	9,156.83	100.00	
		归集存款	300,000.00	100.00	156,071.15	149,201.89	100.00	
		归集存款利息	2,000.00	100.00	281.39	704.51	100.00	
		提供担保	50,000.00	100.00	-	-	100.00	
		融资租赁	20,000.00	100.00	-	-	100.00	
		票据承兑	30,000.00	100.00	3,124.35	8,027.92	100.00	
		贴现业务	50,000.00	100.00	5,289.00	5,485.00	100.00	
		财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务	570.00	100.00	1.47	3.93	100.00	
		贴现利息收入	2000.00	100.00	19.17	129.78	100.00	
		有价证券投资	50,000.00	100.00	-	7,779.17	100.00	
有价证券投资收益	1,800.00	100.00	-	-	100.00			
小计			827,370.00		333,843.67	311,489.02		

二、关联方介绍和关联关系

序号	公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本(万元)	公司类型	关联关系	经营范围
1	西部矿业集团有限公司	张永利	2000.5.8	西宁市五四大街56号	160,000	有限责任公司	控股股东	投资和经营矿产资源及能源项目；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。
2	青海西部化肥有限责任公司	张合成	2001.8.24	甘河工业园	2,450	有限责任公司	控股股东之控股公司	磷酸氢钙、磷酸一铵、磷酸二铵、三元复合（混）肥、硫磷酸铵、普通过磷酸钙、化肥生产、销售。
3	北京青科	樊双雁	2012.12.20	北京市海	2,000	有限	控股股	技术开发、技术推广、技术

	创通信息技术有限公司			淀区		责任公司	东之控股公司	转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。
4	青海大美煤业股份有限公司	白永强	2012.4.11	西宁市城东区	10,000	股份公司	控股股东之控股公司	煤矿采选
5	青海西矿杭萧钢构有限公司	李威	2016.03	西宁经济技术开发区	10,000	有限责任公司	控股股东之控股公司	建筑钢结构工程的设计、制造、销售、安装；刚结构工程项目的总承包
6	西昌大梁矿业冶炼有限责任公司	孙洪林	2005.9.28	西昌市西乡乡	10,000	有限责任公司	控股股东之控股公司	铅锌冶炼技术咨询服务，企业管理服务。
7	青海宝矿工程咨询有限公司	李辉	2013.4	西宁经济技术开发区金桥路30号	816.33	有限公司	控股股东之控股公司	招标代理、造价咨询、工程采购咨询、项目管理、电子招标信息系统服务
8	青海西矿物业有限责任公司	周淦	1999.8	西宁市祁连路912号	150	有限责任公司	控股股东之控股公司	物业管理；停车；水、电、暖维修；企业铁路物资押运；房屋出租；住宿；餐饮服务；供暖服务；房屋维修。
9	青海锂业有限公司	马军	1998.12	格尔木市中山路9号	13,000	有限公司	控股股东之控股公司	勘查、开发格尔木市东台吉乃尔湖锂硼钾矿（不含开采）、生产、销售锂盐、钾盐、硼酸盐、镁盐和其它盐湖产品的精细化产品及承接有关盐湖产品与技术的委托研制、开发，开发锂电池功能材料和锂离子电池，经营本企业自营产品及技术的进出口业务
10	青海西部镁业有限公司	盛玉永	2006.2	德令哈市河西区建设路西侧	23,200	有限公司	控股股东之控股公司	开采、研发、生产和销售镁系列产品和其他盐湖产品的精细化产品
11	北京西矿建设有限公司	周淦	2011.7	北京市丰台区太平桥小区8号楼	16,000	有限公司	控股股东之全资子公司	专业承包；项目投资；资产管理；房地产开发；物业管理；销售建筑材料、机械设备
12	青海茶卡盐湖文化	刘继跃	2011.7	乌兰县茶卡镇西街	20,000	有限公司	控股股东之控	住宿餐饮服务、旅游景点建设，旅游商品销售，旅游接

	旅游发展股份有限公司			5号			股公司	待服务
13	青海西矿能源开发有限责任公司	李生成	2014.4.15	天峻县新源镇天棚东路路南	2,000	有限责任公司	控股股东之控股公司	煤炭开发，煤炭销售及加工
14	青海省盐业股份有限公司	刘继跃	2000.04	青海省海西州乌兰县茶卡镇	15,000	股份有限公司	控股股东之控股公司	各种食用盐、工业用盐、农畜牧用盐、养殖加工用盐、日晒盐、多品种用盐及其他用盐的生产
15	四川会东大梁矿业有限公司	孙洪林	1989.08	会东县铅锌镇	117,402	有限责任公司	控股股东之控股公司	铅锌生产、销售；汽车货运；修理机电设备等
16	西部矿业集团科技发展有限公司	罗仙平	2016.12	青海省西宁市城东区金桥路30号	5,000	有限责任公司	控股股东之控股公司	矿山开采与资源利用技术研究与服务；高新技术产品的开发及咨询服务等

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）《工矿产品购销合同》

本公司之全资子公司西部矿业（上海）有限公司与西矿集团就电解铜销售签订销售合同，约定了产品名称、商标、规格、生产厂家、数量、金额和供货时间等事项，每发生一次交易按照最新价格签订一次合同。

（二）《土地租赁协议》

本公司就土地租赁与西矿集团签署《土地租赁协议》，协议期限内，本公司租赁使用西矿集团位于青海省海西州锡铁山镇的 16 宗土地，租赁土地面积为 2,855,513.20 平方米，年租金为 3,455,170.98 元，双方根据同类土地使用权的市场租赁价格，每三年调整一次租金金额，调整后的租金金额不超过独立第三方租赁同类土地使用权的市场价格，租赁期限为 20 年，自 2007 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

（三）《房屋租赁合同》

1. 本公司就房屋租赁与西矿集团签署《房屋租赁合同》，在协议期限内，本公司租赁使用西矿集团拥有的位于西宁市城北区祁连路 912 号的一处房产，用作员工宿舍，租赁面积为 4,440.20 平方米，租金按照平均每平方米每月 30 元支付，租

赁期限为 20 年，自 2007 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

2. 本公司向西矿集团出租位于西宁市五四大街 52 号（房产证号为：宁房权证西（公）字第 92006035791 号），建筑面积 5,274.42 平方米；西矿集团租用该房产部分房屋，租用房屋面积为 2,960.13 平方米。西矿集团承租的房屋用于日常办公。租赁期限为 1 年，自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，房屋租金为按每平方米每月人民币 45 元收取，本合同项下租赁期内的房屋租金共计 1,598,470.20 元。

（四）《金融服务合同》

本公司之控股子公司西矿财务拟就金融服务与西矿集团签署《金融服务协议》，预计发放贷款 30 亿元，利息收入 2.30 亿元；归集存款 30 亿元，利息支出 0.20 亿元；提供担保 5 亿元；融资租赁 2 亿元；票据承兑 3 亿元；贴现业务 5 亿元；有价证券投资 5 亿元；其他金融服务 2,370 万元。

在提供金融服务中产生的存款利息、贷款利息、结算费用等，将严格按照人民银行服务价格执行。

交易内容	交易金额
发放贷款利息	2.1 亿元（按 30 亿元贷款）
归集存款利息	0.20 亿元（按 30 亿元归集）
提供担保	5 亿元
融资租赁	2 亿元
票据承兑	3 亿元
贴现业务	5 亿元
贴现利息收入	2000 万元
有价证券投资	51,800 万元
财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务	570 万元

（五）《信息服务合同》

本公司拟与西矿集团之控股子公司北京青科创通信息技术有限公司就信息产品购销与服务签署《信息产品服务协议》，2017 年预计交易额 5,000 万元。

（六）《建设工程造价咨询合同》、《设计合同》

本公司之全资子公司青海西部矿业规划设计咨询公司拟与青海西部镁业有限公司、青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司、西矿建设有限公司等西矿集团下属公司就规划、咨询和监理等签署《建设工程造价咨询合同》、《设计合同》，2017年预计交易额 600 万元。

(七)《委托管理协议》

1. 本公司为解决与控股股东的同业竞争，公司继续受托管理西矿集团控股子公司四川会东大梁矿业有限公司的生产经营业务，受托管理交易的费用为人民币 100 万元/年，受托管理期限为自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日或彻底解决该项同业竞争事项时止。

2. 公司拟受托管理西矿集团全资子公司西部矿业集团（香港）有限公司的生产经营业务，受托管理费为集团香港公司融资贸易额的 0.3%，受托管理期限为自 2017 年 3 月 10 日至 2018 年 3 月 9 日止。

(八)《物业服务合同》

本公司、本公司之分公司锡铁山分公司、锌业分公司、本公司之全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司、本公司之控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司和本公司之控股子公司青海西豫有色金属有限公司拟与青海西矿物业有限责任公司签署《物业服务合同》，接受其物业管理服务，2017 年预计发生交易 3,000 万元。

(九)《技术开发合同》

本公司之全资子公司青海西部矿业科技有限公司拟与青海西部镁业有限公司、青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司和青海锂业有限公司就技术服务签署《技术开发合同》，2017 年预计交易金额 100 万元。

本公司拟与西部矿业集团科技发展有限公司就技术服务签署《技术开发合同》，2017 年预计交易金额 200 万元。

四、公司 2017 年新增的关联交易

(一) 本公司之控股子公司青海铜业向青海西矿杭萧钢构有限公司销售电
本公司之控股子公司青海铜业拟向青海西矿杭萧钢构有限公司销售电，2017 年预计发生交易金额 1,418.19 万元。

(二) 本公司之分公司锡铁山分公司采购青海西部镁业有限公司石灰

本公司之分公司锡铁山分公司拟采购青海西部镁业有限公司石灰，2017年预计交易金额 583.80 万元。

(三) 本公司之分公司锡铁山分公司接受青海西矿杭萧钢构有限公司建设服务

本公司之分公司锡铁山分公司拟接受青海西矿杭萧钢构有限公司建设服务，2017年预计交易金额 1,300 万元。

(四) 本公司、本公司之分公司锡铁山分公司接受西矿建设有限公司项目管理服务

1. 本公司拟接收西矿建设有限公司提供的建设代理服务，2017年预计发生交易额 100 万元。

2. 本公司之分公司锡铁山分公司拟接受西矿建设有限公司项目管理服务，2017年预计交易金额 500 万元。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司以上关联交易均为生产经营所需的交易，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

2017年3月18日

备查文件：

(一) 西部矿业第五届董事会第二十五次会议决议

（二）西部矿业第五届董事会独立董事关于第五届董事会第二十五次会议日常关联交易的事前认可声明

（三）西部矿业第五届董事会独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见

（四）西部矿业第五届董事会审计与内控委员会关于第五届董事会第二十五次会议相关日常关联交易的审核意见