

新疆宝地矿业股份有限公司

关于 2023 年度关联交易执行情况 及预计 2024 年度日常性关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，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”或“宝地矿业”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

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

1. 董事会、监事会审议情况

2024 年 4 月 10 日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事尚德已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

2. 独立董事专门会议审议情况

独立董事已于 2024 年 4 月 3 日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2023年预计金额	2023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
向关联人购买商品及服务	吐鲁番金源矿冶有限责任公司	餐费、住宿费	0.50	0.14	<0.01	
	哈密宝山矿业有限责任公司	尾矿在线检测安装、样品化验费		3.05	0.04	
	新疆宝地宾馆有限责任公司	住宿费	27.06	18.89	0.24	
	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	水电费、物业费	41.96	45.34	0.57	
	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	维修费、暖气费		3.01	0.04	
	新疆宝晨文化传媒有限责任公司	福利费等	93.27	122.69	1.54	
	新疆宝晨文化传媒有限责任公司	购买家具及劳保用品	115.32			
	新疆新矿物资有限公司	办公用品及耗材	381.79	370.51	4.64	
	乌鲁木齐市义德科技贸易有限公司	样品检验费		0.40	<0.01	
	新疆新华书店发行有限责任公司	图书		0.02	<0.01	
	新疆天顺供应链哈密有限责任公司	物业费		0.05	<0.01	
	哈密大地工程勘察有限责任公司	图纸编辑费		0.66	<0.01	
	哈密大地工程勘察有限责任公司	尾矿库岩土勘察工程		7.36	0.09	
	上杭县紫金大酒店有限公司	住宿费		0.17	<0.01	
	紫金安全咨询(龙岩)有限公司	培训费		1.32	0.02	
	紫金矿业集团(厦门)投资有限公司机场宾馆	住宿费		0.07	<0.01	
	紫金(厦门)工程设计有限公司	咨询费	1,500.00	89.62	1.12	业务尚在开展

						中
	紫金矿业集团西北有限公司	住宿费		3.93	0.05	
	紫金矿业集团股份有限公司矿产地质勘查院	矿产资源储量报告编制费		14.15	0.18	
	紫金矿业集团黄金珠宝有限公司	公司工艺品费用		4.89	0.06	
	紫金矿业物流有限公司	购买材料		42.83	0.54	
	紫金石化能源有限公司	综合材料		53.76	0.67	
	紫金智信(厦门)科技有限公司	人力资源信息系统		33.02	0.41	
	厦门紫金旅行社有限公司	会议场地租赁及餐费		12.90	0.16	
	厦门紫金旅行社有限公司	机票代订服务费		0.52	<0.01	
	厦门紫金旅行社有限公司	业务招待费		4.57	0.06	
	新疆宝地工程建设有限公司	工程建设	3,770.9	3,695.83	46.31	
	新疆天顺供应链股份有限公司	物业及暖气费	0.29			
	福建紫金工程技术有限公司	项目监理	50.00			
	新疆金脉国际物流有限公司	物资采购	50.00			
	新疆天顺供应链哈密有限责任公司	暖气费		0.25	<0.01	
	小计		6,031.09	4,529.95	56.76	
向关联人提供服务	哈密鑫源矿业有限责任公司	运输费	3,440.37	3,370.14	71.31	
	新疆宝晨文化传媒有限责任公司	标书费	0.04	0.02	<0.01	
	新疆宝地工程建设有限公司	矿渣及其他		18.76	0.40	
	新疆宝地工程建设有限公司	运输费		309.54	6.55	
	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	技术服务费		26.96	0.57	

	新疆新矿物资有限公司	标书费	0.02			
	小计		3,440.43	3,725.42	78.83	
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		20.95	10.84	
	鄯善县彩宏矿业有限责任公司	设备租赁		0.88	0.46	
	新疆宝地工程建设有限公司	设备租赁	20.00	145.78	75.44	
	小计		20.00	167.61	86.74	
向关联人承租资产	新疆深圳城有限公司	深圳城大厦地下13、11、36号车位		0.52	0.42	
	新疆深圳城有限公司	深圳城大厦地下37、17号车位	96.76	1.57	1.28	
	新疆深圳城有限公司	深圳城大厦17楼、30楼等		67.05	54.56	
	新疆天顺供应链股份有限公司	办公室租赁费	4.63	4.50	3.66	
	新疆天顺供应链哈密有限责任公司	办公室租赁费		0.21	0.17	
	小计		101.39	73.85	60.10	
向关联人拆入资金	紫金矿业集团财务有限公司	资金拆入		6,000.00	57.27	业务开展需要
	紫金矿业集团股份有限公司	资金拆入	7,350.00	4,410.00	42.09	业务正在开展中
	紫金矿业集团财务有限公司	借款利息		43.99	0.42	
	紫金矿业集团股份有限公司	借款利息		22.42	0.21	
	小计		7,350.00	10,476.41	100.00	
其他	紫金矿业集团股份有限公司厦门分公司	代扣代缴社保		17.87	27.82	
	紫金矿业集团股份有限公司	代扣代缴社保		38.74	60.31	
	福建紫金工程技术有限公司	代扣代缴社保		3.21	5.00	
	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	代扣代缴社保		3.89	6.06	

	紫金矿业集团股份有限公司 紫金山金铜矿	代扣代缴社 保		0.53	0.83	
	小计			64.24	100.00	
合计			16,942.91	19,037.48		

注：1. 表格中出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

2. 公司受让联营公司和静县备战矿业有限责任公司1%股权暨关联交易和构成重大资产重组期间，紫金矿业集团股份有限公司已经取得和静县备战矿业有限责任公司49%股权，为推进和静县备战矿业有限责任公司正常生产经营，向紫金矿业集团财务有限公司拆入资金6000.00万元。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》“第九条 上市公司与存在关联关系的财务公司发生存款、贷款等金融业务的，应当以存款本金额度及利息、贷款利息金额中孰高为标准适用《股票上市规则》关联交易的相关规定”，按照贷款利息额度，此笔借款不需提交董事会审议。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据近年交易发生情况及公司实际需要，公司2024年度的日常关联交易具体预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2024年预计金额	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	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	物业费和水电费	73.38	0.92	50.01	45.34	
	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	8.30	0.10		3.01	
	新疆宝晨文化传媒有限责任公司	福利费	120.00	1.50	14.85	122.69	
		办公家具	10.82	0.14	0.35		

		劳保用品	39.12	0.49	4.75		
	新疆宝地宾馆 有限责任公司	住宿费	16.86	0.21	0.64	18.89	
	新疆新矿物资 有限公司	耗材	510.45	6.40	44.50	370.51	
	新疆宝地工程 建设有限公司	工程建设	16,090.30	201.61		3,695.83	业务开展 需要
	小计		16,869.23	211.38	115.10	4,256.28	
向关联 人提供 服务	新疆宝晨文化 传媒有限责任 公司	标书费	0.02	<0.01	0.02	0.02	
	新疆新矿物资 有限公司	标书费	0.02	<0.01	0.02		
	新疆宝地工程 建设有限公司	矿渣	200.00	4.23		17.81	
		运输费	321.10	6.79		309.54	
	哈密鑫源矿业 有限责任公司	运输费	3,397.21	71.89	1249.14	3,370.14	
	小计		3,918.35	82.91	1249.18	3,697.51	
向关联 人承租 资产	新疆深圳城有 限公司	房租及车位租 金	135.40	110.19	22.90	69.14	
	小计		135.40	110.19	22.90	69.14	
合计			20,922.98		1387.18	8,022.93	

注1：表格中出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

2：表格中占同类业务比例计算基数采用2023年度同类业务发生金额。

3：新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“天顺股份”）持有新疆宝顺新兴供应链有限公司（以下简称“宝顺新兴”）49%股权，是宝顺新兴的少数股东；北京航天兆丰投资有限公司（以下简称“航天兆丰”）、新疆荣鼎股权投资有限公司（以下简称“荣鼎投资”）分别持有新疆天华矿业有限责任公司（以下简称“天华矿业”）16%股权，是天华矿业少数股东；紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）持有新疆华健投资有限责任公司（以下简称“华健投资”）49%股权、和静县备战矿业有限责任公司（以下简称“备战矿业”）49%股权，是华健投资和备战矿业的少数股东。出于谨慎性原则，在宝地矿业IPO申报过程中及

2022 年年报中将其认定为关联方。经近几年运行，宝地矿业与上述公司之间不存在造成上市公司对其利益倾斜的情形，基于保持企业高效运作及提升管理效率等方面考虑，公司综合判断天顺股份、航天兆丰、荣鼎投资及紫金矿业不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方，2024 年起不再认定上述企业为关联方。

二、关联方介绍和关联关系

（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	50 万元	成立时间	2003 年 2 月 14 日
法定代表人	许正举	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 2023 年 12 月 31 日，资产总额 1,431.78 万元、净资产 851.32 万元；2023 年 1-12 月，营业收入 2,234.65 万元、净利润 254.55 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 2023 年 12 月 31 日，资产总额 15,003.44 万元、净资产 12,697.82 万元；2023 年 1-12 月，营业收入 2,765.25 万元、净利润 356.71 万元（经审计）。

3、新疆宝地宾馆有限责任公司

(1) 基本情况

公司名称	新疆宝地宾馆有限责任公司		
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）；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。（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 2023 年 12 月 31 日，资产总额 1,468.38 万元、净资产 1,280.07 万元；2023 年 1-12 月，营业收入 847.04 万元、净利润 248.41 万元（经审计）。

4、新疆宝晨文化传媒有限责任公司

(1) 基本情况

公司名称	新疆宝晨文化传媒有限责任公司		
注册资本	500 万元	成立时间	2020 年 6 月 15 日
法定代表人	赵志刚	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 518 号 15 号楼门面 3 号房		
经营范围	一般项目：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；小微型客车租赁经营服务；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；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；消防器材销售；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；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；供应链管理服务；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；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；非居住房地产租赁；住房租赁；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；机械电气设备销售。（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；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。（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 2023 年 12 月 31 日，资产总额 789.89 万元、净资产 554.62 万元；2023 年 1-12 月，营业收入 1,255.37 万元、净利润 6 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	400 万元	成立时间	1992 年 10 月 30 日
法定代表人	李明	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	销售：矿产品，建材及化工产品，机电设备，地质设备及器材，办公用品，测绘测试仪器及配件，五金工具、农畜产品，日用百货，劳保用品，橡胶制品；房屋租赁，专业技术咨询服务，商务信息咨询服务，机械设备维修（不含汽车维修），打字复印，工程绘图，网上贸易代理。（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	新疆新矿地质科技有限公司持股 100%		

（2）主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 1,801.58 万元、净资产 1,377.12 万元；2023 年 1-12 月，营业收入 3,372.92 万元、净利润 54.96 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	李豫锋	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查；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 83.99997%

（2）主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 40,572.79 万元、净资产 13,724.85 万元；2023 年 1-12 月，营业收入 15,771.49 万元、净利润 3,262.83 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 87.7%		

（2）主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 52,613.53 万元、净资产 12,084.24 万元；2023 年 1-12 月，营业收入 34,706.24 万元、净利润 1,251.37 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、新疆宝地宾馆有限责任公司、新疆宝晨文化传媒有限责任公司、新疆新矿物资有限公司、哈密鑫源矿业有限责任公司、新疆宝地工程建设有限公司：系公司间接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，为《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）项规定的关联法人。

（三）前次同类关联交易的执行情况和履约能力

以上关联企业为依法设立、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，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方 2024 年度预计日常性关联交易为向关联人提供运输、租赁关联人办公场所、购买关联人材料等，属于正常生产经营业务。关联交易价格的制定遵循公开、公平、公正的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规定要求，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

的确定，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、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。公司与上述关联方保持稳定的合作关系，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形形成依赖，上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产状况等产生重大影响。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2024年4月12日