

金堆城钼业股份有限公司 2020 年度日常关联交易公告

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。

重要提示：

- 1、公司 2020 年度日常关联交易尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
- 2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联方形成较大依赖。

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

2020 年 4 月 9 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2020 年度日常关联交易计划》的议案，4 名非关联董事一致审议通过，7 名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，关联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将回避表决。独立董事田高良、杨嵘、杨为乔、刘刚发表同意该议案的独立意见：

1、2020 年度公司与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产经营所需，有利于公司持续稳定发展。

2、所有日常关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

3、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》有关规

定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避表决。

(二) 2019 年度日常关联交易计划执行情况

2019 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 54074.40 万元，实际发生额为 40329.51 万元，具体如下：

单位：元

| 关联交易类型 | 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 关联交易金额 |
|--------|-------------------|--------|---------------|----------------|
| 采购商品 | 金堆城钼业集团有限公司 | 控股股东 | 采购水汽、钢球备件等原材料 | 177,754,141.86 |
| 接受劳务 | 金堆城钼业集团有限公司 | 控股股东 | 综合服务、倒硫运费等 | 165,503,663.01 |
| | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院 | 集团兄弟公司 | 接受工程劳务 | 10,548,990.66 |
| | 西北有色地质勘查局 | 集团兄弟公司 | 接受劳务 | 1,010,301.98 |
| | 渭南产投金钼物业管理有限公司 | 集团兄弟公司 | 采购汽、垃圾清运等 | 4,702,953.06 |
| 销售商品 | 金堆城钼业集团有限公司 | 控股股东 | 销售电力、废钢铁等 | 18,121,385.11 |
| | 宝钛集团有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售钼粉等产品 | 316,087.24 |
| | 陕西五洲矿业股份有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售硫酸 | 2,673,194.04 |
| | 渭南产投金钼物业管理有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售油 | 108,891.00 |
| 提供劳务 | 金堆城钼业集团有限公司 | 控股股东 | 提供运输、检定等劳务 | 6,539,467.46 |
| | 陕西锌业有限公司 | 集团兄弟公司 | 提供加工劳务 | 91,150.44 |
| | 陕西五洲矿业股份有限公司 | 集团兄弟公司 | 提供检定检测劳务 | 250 |
| 其它流出 | 金堆城钼业集团有限公司 | 控股股东 | 承租房屋 | 15,550,836.45 |
| 其它流入 | 金堆城钼业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁设备、车 | 373,835.65 |

本年度日常关联交易计划金额与实际发生额差异较大的主要原因是控股股东下属子公司陕西金钼建设工程有限公司承接的公司工程项目，部分未完工或未完成竣工结算导致。

(三) 2020 年度日常关联交易计划

2020 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 50616.81 万元，具体如下：

单位：万元

| 关联交易类型 | 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 关联交易金额 |
|--------|------------------|--------|----------------------------|----------|
| 销售商品 | 金堆城钼业集团有限公司 | 控股股东 | 废钢铁 | 295.00 |
| | 金堆城钼业集团有限公司及其子公司 | 控股股东 | 转供电、柴汽油等 | 1530.0 |
| | 陕西五洲矿业股份有限公司 | 集团兄弟公司 | 产品 | 400.00 |
| | 宝钛集团有限公司 | 集团兄弟公司 | 产品 | 1668.0 |
| 购买商品 | 渭南产投金钼物业管理有限公司 | 集团兄弟公司 | 矿区蒸汽的供应 | 1194.15 |
| | 金堆城钼业集团有限公司 | 控股股东 | 供水、蒸汽及备品备件等 | 20733.08 |
| 提供劳务 | 金堆城钼业集团有限公司及其子公司 | 控股股东 | 提供劳务 | 955.00 |
| 接受劳务 | 有色建设、地勘院等 | 集团兄弟公司 | 其他工程项目 | 847.79 |
| | 陕西金钼建设工程有限公司 | 集团兄弟公司 | 剥离运输、装倒硫、工程承接等 | 15410.09 |
| | 金堆城钼业集团有限公司 | 控股股东 | 综合服务，包括电力设施维护、通讯及专用基础实施服务等 | 5883.70 |
| 其它流出 | 金堆城钼业集团有限公司 | 控股股东 | 土地、房屋及辅助设施租赁 | 1700.00 |
| 合计 | | | | 50616.81 |

二、关联方介绍及关联关系

1、金堆城钼业集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：程方方

注册资本：400000 万元

成立日期：一九九一年六月二十九日

经营范围：矿产品（矿产资源勘探、开采除外）的加工、科研与销售；新型建材的生产与销售；机械加工；项目投资（限公司以自有资金投资）；建筑工程的施工；工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；热力生产和供应；天然水收集与分配；自来水生产和供应；电力设施承装、维修与实验；通信设施的技术服务与维护。（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）

与上市公司关系：控股股东

2、陕西金钼建设工程有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张文辉

注册资本：5100 万元

成立日期：一九九三年九月十六日

经营范围：矿山工程、房建工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、园林绿化工程、土石方工程施工；矿山运输（仅限矿内运输）；装卸倒运；道路养护（仅限于矿内道路）；吊装；建材销售；租赁业务（工程机械设备、工程施工设施器具、房屋）；爆破设计施工、劳务分包。（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）

与上市公司关系：同一控制人

3、渭南产投金钼物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：罗丁

注册资本：500 万元

成立日期：二零一七年十二月八日

经营范围：物业管理，房屋租赁管理，房屋修缮管理，园林绿化工程，安防工程，停车场管理服务，供水、供暖服务，综合商店，浴池管理，住宿餐饮服务。（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）

与上市公司关系：股东参股

4、陕西五洲矿业股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：李炜

注册资本：25000 万元

成立日期：二零零九年十二月二十五日

经营范围：钒矿开采、选冶、钒产品加工（限分支机构经营）、销售有色金属及其产品和非金属矿产品（国家管理品种除外），产品贸易，自营或代理各类商品的进出口业务（国家管理除外），金属材料，建筑材料，机电产品仪器、仪表，五金交电，办公自动化设备的批发零售和代购代销；技术咨询服务。（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）

与上市公司关系：同一控制人

5、宝钛集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王文生

注册资本：75348.73 万元

成立日期：二零零五年八月二十六日

经营范围：钛、镍、锆、钨、钼、钽、铌、钎、铝、镁、钢金属及深加工；金属复合材料、设备的研发、设计、制造、销售及技术服务与咨询；机电设备（汽车除外）的制造、安装、修理；出口本企业产品、进口本企业生产科研所需原辅材料、设备、仪器仪表及零部件；本公司产品生产所需原辅材料、消耗品的销售；技工教育（仅限宝钛集团有限公司技工学校经营）；物业管理、家政服务、物流信息、普通货物运输、建筑工程服务；饮用水生产及销售；房屋、设备、知识产权的转让及销售；创业投资（仅限以自有资产投资）及资金管理；土地、房屋、设备、闲置资产租赁；贵金属、黄金的生产及销售；日用百货批发与零售。（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）

与上市公司关系：同一控制人

6、西北有色工程有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵刘会

注册资本：1500 万元

成立日期：一九九五年一月六日

经营范围：各种类型地基与基础工程、坑道隧道工程、锚索锚固工程和公路桥梁工程的施工；市政工程、建筑工程的设计；地质灾害防治工程勘查、设计、评价、施工；工程地质、水文地质的勘察；电子工程

施工；测绘测量；工程物探；岩芯钻探；大口径水井、地热井、石油钻井工程的施工；工程设备研制、销售；电子产品、工程材料的销售；与工程施工相关业务的咨询及技术服务。（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）

与上市公司关系：同一控制人

7、陕西有色建设有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：卢晓岚

注册资本：20000 万元

成立日期：二零零四年六月十四日

经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、矿山工程、冶炼工程、化工石油工程、水利水电工程、公路工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、钢结构工程、消防设施工程、环保工程、智能化工程、园林绿化工程的设计与施工；工程咨询；工程项目管理；预拌混凝土生产、销售；砼预制构件的制造、销售；工业与民用建筑线路、设备的安装与调试；市政及环保工程设备的选购、研制、开发；机械设备的加工、销售；五金交电、水暖器材、日用百货的销售；土地复垦、土地整理、农田灌溉和农业技术开发项目。（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）

与上市公司关系：同一控制人

8、中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：许蓁蓁

注册资本：50000 万元

成立日期：一九八八年十月十五日

经营范围：工程地质、水文地质的勘察；岩土工程；测绘、钻井施工、桩基检测；房屋租赁；土地规划；工程设计；规范编制；工程咨询；EPC 工程总承包；工程项目管理；招标代理；土工及建材试验、地质灾害勘察、设计、评估、监理；城乡规划编制；环境评价；矿山与工业、土木工程建筑的设计；地基技术处理；机电一体化及自动化技术研究；工程造价咨询；劳动安全评价；工业工程、矿山建筑工程、民用建筑工程承包；钢结构工程的设计、制作、安装及施工；加固工程的设计、安装及施工；建筑、冶金、矿山、化工石油、市政公用、机电安装、公路工程施工及监理服务；机电设备、建筑材料的批发及零售；矿产品及金属材料销售及技术咨询；矿石化验、化验技术服务、选冶试验咨询与服务。（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）

与上市公司关系：同一控制人

三、关联交易定价政策

- 1、坚持公正、公平、公允的市场定价原则；
- 2、协议中固定费用的交易严格按固定费用结算；
- 3、协议中为预计费用的按实际交易量及金额结算；
- 4、采取市场定价或公开竞价方式的交易按当期市场价格或中标价为结算依据。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、由于历史和地理原因，公司与金钼集团发生的经常性、持续性日常关联交易，有助于生产基地的正常运转，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及股东权益的情形。

2、公司与其他关联方发生的关联交易均以市场价格结算，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形。

3、上述关联交易没有损害公司及公司股东权益，且对公司报告期以及未来生产经营有积极影响。

五、备查文件目录

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2020年4月11日