

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2026-013

西部黄金股份有限公司

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：

- 本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议。
- 本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）及其下属子公司新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司（以下简称“全鑫建设”）、新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）等关联方发生日常关联交易，情况如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 2025 年度日常关联交易预计的审议程序

（1）2025 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。2025 年 4 月 22 日，公司召开 2024 年年度股东会审议通过该事项。详见公司相关公告（公告编号：2025-007、2025-008、2025-011、2025-018）。公司预计 2025 年全年与关联方发生日常关联交易金额为 256,822.31 万元。

（2）2025 年 6 月 25 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议并通过《关于子公司购买金矿石构成关联交易的议案》，公司全资子公司伊犁公司向新疆美盛购买金矿石约 6000 吨，总价约 6000 万元

人民币。详见公司相关公告（公告编号：2025-040）。

（3）2025年7月22日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，公司全资子公司科邦锰业拟向公司的控股股东新疆有色借款40,500万元，借款期限12个月，年借款利率为2.11%。详见公司相关公告（公告编号：2025-048）。

（4）2025年8月27日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于公司2025年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》，对全年关联交易预计数进行了调整。详见公司相关公告（公告编号：2025-059）。2025年9月12日，公司召开2025年第三次临时股东会审议通过该事项。详见公司相关公告（公告编号：2025-070）。公司预计2025年全年与关联方发生日常关联交易有所增加，总额为412,329.60万元。

（5）2025年10月29日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于子公司销售金精矿构成关联交易的议案》，公司全资子公司新疆美盛拟向五鑫铜业销售金精矿约3000吨，总价约19,041万元。详见公司相关公告（公告编号：2025-075）。

（6）2025年11月14日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于子公司新增日常关联交易的议案》。公司全资子公司新疆美盛拟向五鑫铜业销售金精矿约8000吨，总价约40,176万元人民币。西部黄金全资子公司新疆美盛已归还西部黄金控股股东新疆有色培育新疆美盛建设期间借入的52,479.32万元人民币借款本金，新增审议借款产生的利息5313.02万元，调整后利息预计金额共计6,561.57万元。2025年12月1日，公司召开2025年第四次临时股东会审议通过该事项。详见公司相关公告（公告编号：2025-079、2025-080、2025-082）。

综上，公司2025年全年与关联方发生日常关联交易共预计476,859.62万元。

2. 2025年度关联交易实际发生及2026年关联交易预计审议程序

2026年3月26日，公司召开第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日

常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。2026年4月7日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案，关联董事齐新会、朱凌霄、伊新辉、丁鲲回避了表决。同日，召开第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议，审议并通过该议案，独立董事发表同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东新疆有色将回避表决。

(二) 2025年度日常关联交易预计与实际发生情况：

单位：万元

类别	关联人	关联交易内容	2025年全年 预计金额	2025年实际 发生金额	实际发生金额与预计 金额差距较大的原因
向关联人 购买商 品、原材 料	新疆华创天元实业有限责任公司	管路维护及材料	121.72	71.04	
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	918.49	297.34	柴油发电已切换为工业用电，柴油消耗量减少
	新疆有色金属工业集团蓝钴贸易有限责任公司	氢氧化钠	439.60	439.64	
	新疆有色金属工业集团蓝钴贸易有限责任公司	水泥	100.00	45.33	
	新疆有色金属工业集团蓝钴贸易有限责任公司	破碎机备件、纯碱	24.00	20.40	
	阜康有色发展有限责任公司	购买工装、劳保等	146.19	152.89	
	新疆美盛矿业有限公司	金矿石、金精矿	3,480.10	9168.74	
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	药剂（硫酸）	475.00	303.73	

	新疆五鑫铜业有限责任公司	硫酸	400.00	0.00	调整生产，未采购
	新疆五鑫铜业有限责任公司	合质金（副产）	234,000.00	155,456.15	供货量减少
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	锚杆、拱形架等	800.00	969.12	
	新疆有色金属工业集团稀有金属有限责任公司	精矿	5.00	4.83	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	阴极铜	7,500.00	6,413.26	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	铜精粉	7,347.00	0.00	调整生产，未采购
	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	采购硫精矿	1,036.65	83.25	
	小计		256,793.75	173,425.72	
接受 关联 人提 供的 劳务	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	建设工程、劳务服务	29,825.38	15,215.85	部分项目建设未开工
	新疆有色冶金设计研究院有限公司	技术服务费（监理费设计费等）	182.45	166.94	
	新疆有色建筑检验中心有限公司	检验试验费	200.00	116.81	
	新疆有色金属研究所	技术服务费、检测费、杂志费	746.84	391.06	
	阜康有色发展有限责任公司	零星工程设备租赁	270.00	139.01	
	阜康有色发展有限责任公司	大宗原（辅）材料运输	5,993.61	1,440.33	根据生产任务调整，减少运输量
	阜康有色发展有限责任公司	水泥、硫酸运输	170.00	112.29	
	阜康有色发展有限责任公司	矿石运输	1,850.00	833.01	
	新疆有色金属工业（集团）富蕴兴铜服务有限公司	垃圾清运费、疏通费、住宿费	2.50	1.13	
新疆有色金属工业（集团）	住宿费	0.13	0.15		

	富蕴兴铜服务有限公司				
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	水电费、取暖费、餐费	110.50	88.86	
	新疆有色集团明苑置业管理有限公司	暖气、水、物业费	0.00	9.51	物业管理单位由新疆有色金属研究所调整为新疆有色集团明苑置业管理有限公司
	新疆有色金属研究所	水电费、物业费、停车费	40.75	36.94	
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	培训费	64.40	54.39	
	新疆有色金属工业(集团)售电有限责任公司	技术服务费	32.00	4.72	
	新疆有色金属公司医院	医疗、体检费	9.60	72.57	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	服务费	5.00	5.05	
	小计		39,503.16	18,688.62	
向关联人销售产品、商品	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	运输费、取暖费、材料费、水电费、劳务费	17.17	32.29	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	砂石骨料	51.00	33.18	
	新疆蓝钻锂能科技有限责任公司	劳务费	0.00	5.73	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	30.00	13.89	
	新疆有色金属研究所	提金剂	12.08	18.65	
	新疆有色金属研究所	材料	3.20	3.20	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	焙砂、金精矿	119,640.66	76,033.50	销售量减少
	新疆五鑫铜业有限责任公司	废铜	450.00	518.11	

	新疆五鑫铜业有限责任公司	冰铜	12,890.73	0.00	未生产该产品
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	招标服务费	4.10	34.87	
	新疆有色冶金设计研究院有限公司	材料费（工作服）	0.20	0.00	
	新疆美盛矿业有限公司	托管费	29.00	23.59	
	小计		133,128.13	76,717.01	
承租 关联 人	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	145.50	143.81	
	新疆有色金属工业（集团）富蕴兴铜服务有限公司	房屋租赁费	0.29	0.29	
	新疆美盛矿业有限公司	车辆租赁	0.00	3.00	
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋租赁费	6.33	5.52	
	小计		152.12	152.62	
向关 联人 出租	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	房屋租赁费	0.00	0.06	
	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	房屋租赁费	12.89	12.57	
	新疆美盛矿业有限公司	车辆租赁	8.00	11.05	
	小计		20.89	23.68	
其他 关联 交易	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	借款及利息	47,261.57	20,183.75	子公司根据项目建设需要借款
	小计		47,261.57	20,183.75	
总计			476,859.62	289,191.40	

(三) 预计 2026 年度日常关联交易情况

单位：万元

类别	关联人	关联交易内容	2026 年预计金额	2025 年实际发生金额	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、原材料	新疆华创天元实业有限责任公司	管路维护及材料	22.00	71.04	
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	600.00	297.34	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	氢氧化钠	0.00	439.64	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	水泥	100.00	45.33	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	破碎机备件、纯碱	0.00	20.40	
	阜康有色发展有限责任公司	工装、劳保等	0.00	152.89	
	新疆美盛矿业有限公司	金矿石、金精矿	0.00	9168.74	2025 年完成收购，新疆美盛已成为公司子公司
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋	350.00	0.00	
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	药剂（硫酸）	374.00	303.73	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	硫酸	550.00	0.00	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	合质金（副产）	420,000.00	155,456.15	见备注 2
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	锚杆、拱形架等	750.00	969.12	
	新疆有色金属工业集团稀有金属有限责任公司	精矿	0.00	4.83	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	阴极铜	8,849.00	6,413.26	
	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	采购硫精矿	1,160.00	83.25	

	小计		432,755.00	173,425.72	
接受关 联人提 供的劳 务	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	建设工程	77,216.51	15,215.85	子公司增加建设项目及技改项目
	新疆有色冶金设计研究院有限公司	技术服务费（监理费设计费等）	295.76	166.94	
	新疆有色建筑检验中心有限公司	检验试验费	100.00	116.81	
	新疆有色金属研究所	技术服务费、检测费、杂志费	1,365.93	391.06	
	阜康有色发展有限责任公司	零星工程设备租赁	245.40	139.01	
	阜康有色发展有限责任公司	大宗原（辅）材料运输	1,892.66	1,440.33	
	阜康有色发展有限责任公司	水泥、硫酸运输	348.00	112.29	
	阜康有色发展有限责任公司	矿石运输	1,911.00	833.01	
	新疆有色金属工业（集团）富蕴兴铜服务有限公司	垃圾清运费、疏通费、住宿费	2.50	1.28	
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	水电费、取暖费、餐费	115.00	88.86	
	新疆有色集团明苑置业管理有限公司	暖气、水、物业费、停车费	35.72	9.51	
	新疆有色金属研究所	水电费、物业费、停车费	0.00	36.94	
	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	培训费	73.99	54.39	
	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	技术服务费	200.00	0.00	
	新疆有色金属工业（集团）售电有限责任公司	技术服务费	36.11	4.72	
新疆有色金属公司医院	医疗、体检费	30.00	72.57		

	新疆有色金属工业集团 蓝钻贸易有限责任公司	服务费	8.00	5.05	
	小计		83,876.58	18,688.62	
向关联 人销售 产品、 商品	新疆有色金属工业(集 团)全鑫建设有限公司	运输费、取暖 费、材料费、水 电费、劳务费	52.57	32.29	
	新疆有色金属工业(集 团)全鑫建设有限公司	砂石骨料	25.00	33.18	
	新疆蓝钻锂能科技有 限责任公司	劳务费	0.00	5.73	
	新疆众鑫矿业有限 责任公司	水电费	15.00	13.89	
	新疆有色金属研究所	提金剂	22.00	18.65	
	新疆有色金属研究所	材料	0.00	3.20	
	新疆五鑫铜业有限 责任公司	焙砂、金精矿	301,594.00	76,033.50	增加主要原因：1、 采购新疆美盛生产 的金精矿量增加 2、黄金价格上涨
	新疆五鑫铜业有限 责任公司	废铜	0.00	518.11	
	新疆五鑫铜业有限 责任公司	冰铜	41,051.06	0.00	伊犁冶炼厂技改完 成后，生产的产品
	新疆有色金属工业集 团蓝钻贸易有限责任 公司	招标服务费	15.00	34.87	
	新疆美盛矿业有限 公司	托管费	0.00	23.59	
		小计		342,774.63	76,717.01
承租关 联人	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	146.00	143.81	
	新疆有色金属工业（集 团）富蕴兴铜服务有 限公司	房屋租赁费	0.00	0.29	
	新疆亚克斯资源开发 股份有限公司	房屋租赁费	100.00	0.00	
	新疆美盛矿业有限 公司	车辆租赁	0.00	3.00	
	奎屯陆海物资储运有 限责任公司	房屋租赁费	7.80	5.52	
		小计		253.80	152.62
向关联 人出租	新疆有色金属工业(集 团)全鑫建设有限公司	房屋租赁费	0.00	0.06	

	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	房屋租赁费	12.57	12.57	
	新疆美盛矿业有限公司	车辆租赁	0.00	11.05	
	小计		12.57	23.68	
其他关联交易	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	借款及利息	21,250.00	20,183.75	
	小计		21,250.00	20,183.75	
总计			880,922.58	289,191.40	

备注：1、子公司与全鑫建设发生的该类交易最终以实际招投标结果为准。前次子公司该类关联交易由于建设项目部分工程结算未完成、部分项目未实施、部分项目未批复等原因未实际发生，部分工程项目顺延至 2026 年重新招标。

2、五鑫铜业是一家铜冶炼企业，在进行铜冶炼过程中形成副产品合质金，并非其主营业务；同时，五鑫铜业也不具备进一步将合质金精炼为标准金并在上海金交所交易的资质和能力，与西部黄金所从事的黄金的开采、冶炼和销售业务不存在竞争关系。2026 年，公司子公司天山星及新疆美盛计划向五鑫铜业采购副产的合质金锭约 4 吨，总价约 42 亿元。

3、公司 2025 年 8 月自控股股东新疆有色处收购新疆美盛 100% 股权，新疆美盛纳入西部黄金合并报表范围。收购前，新疆美盛为西部黄金关联方，其与公司之间的交易属于关联交易；收购后，新疆美盛与控股股东新疆有色及其子公司间的交易属于关联交易。收购后，新疆美盛归还控股股东新疆有色培育新疆美盛建设期间借入的 52,479.32 万元人民币借款本金和利息 6,561.57 万元。详见公司相关公告（公告编号：2025-079、2025-080、2025-082）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）主要关联方的基本情况

1. 新疆有色

（1）基本情况

公司名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司；

公司类型：有限责任公司（国有独资）；

统一社会信用代码：91650000734468753P

成立时间：2002 年 03 月 15 日

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 4 号；

法定代表人：郭全；

注册资本： 163,035.6129 万元人民币；

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；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）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单位后勤管理服务。（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）

实际控制人：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会

（2）最近一年又一期主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，新疆有色资产总额 387.23 亿元，负债总额 220.69 亿元，净资产 166.54 亿元，资产负债率 56.99%；2024 年 1-12 月营业收入 191.92 亿元，净利润 6.48 亿元。（以上数据已经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，新疆有色资产总额 469.76 亿元，负债总额 264.72 亿元，净资产 205.04 亿元，资产负债率 56.35%；2025 年 1-9 月营业收入 223.86 亿元，净利润 8.73 亿元。（以上数据未经审计）

2. 全鑫建设

（1）基本情况

公司名称：新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

统一社会信用代码：91650100666695937G

成立时间：2007 年 12 月 03 日

注册地址：新疆乌鲁木齐新市区喀什东路 257 号；

法定代表人：冒松山；

注册资本：7510.1723 万元人民币；

主营业务：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造；供电业务；自来水生产与供应；建设工程勘察。（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：土石方工程施工；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；建筑工程用机械制造；非居住房地产租赁；再生资源加工；土地使用权租赁；物业管理；机械设备租赁；环境保护专用设备制造；企业管理咨询；企业管理；机械电气设备销售；五金产品零售；建筑材料销售；机械设备销售；特种设备销售；再生资源销售；环境保护专用设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

控股股东：新疆有色持有全鑫建设 100%股权。

（2）最近一年又一期主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，全鑫建设资产总额 56,372 万元，负债总额 62,657 万元，净资产-6,284 万元，资产负债率 111.15%；2024 年 1-12 月营业收入 52,782 万元，净利润 305 万元。（以上数据经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，全鑫建设资产总额 50,537 万元，负债总额 56,343 万元，净资产-5,807 万元，资产负债率 111.47%；2025 年 1-9 月营业收入 39,880 万元，净利润 33 万元。（以上数据未经审计）

3. 五鑫铜业

（1）基本情况

企业名称：新疆五鑫铜业有限责任公司；

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

统一社会信用代码：916523006895979187

成立日期：2009 年 08 月 07 日

注册地：新疆昌吉州阜康市五宫；

法定代表人：巩小勇；

注册资本：壹拾亿壹仟玖佰捌拾玖万伍仟捌佰元人民币；

主营业务：常用有色金属的冶炼、加工、销售及进出口业务，技术进出口及代理进出口业务；机械设备、仪器仪表及其零配件和本厂生产所需的原辅料进出

口业务；技术开发和咨询，技术服务；仓储；房屋租赁；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）；允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口；危险化学品生产（43万吨/年硫酸***）；金属废料和碎屑的加工、处理；非金属废料和碎屑的加工、处理。（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）。

控股股东：新疆有色持有五鑫铜业 100%股权。

（2）最近一年又一期主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，五鑫铜业资产总额 633,543 万元，负债总额 556,901 万元，净资产 76,642 万元，资产负债率 87.90%；2024 年 1-12 月营业收入 953,792 万元，净利润 11,057 万元。（以上数据已经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，五鑫铜业资产总额 731,343 万元，负债总额 646,146 万元，净资产 85,197 万元，资产负债率 88.35%；2025 年 1-9 月营业收入 1,010,384 万元，净利润 7,394 万元。（以上数据未经审计）

（二）关联关系介绍

新疆有色持有本公司 54.99% 的股份，为本公司控股股东，为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（一）款规定的关联关系情形。

其他公司为新疆有色直接或间接控制的子公司，为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（二）款规定的关联交易情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，以上关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。上述关联方目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联方的支付能力良好。

三、定价政策和定价依据

公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，均以市场价格作为

交易的定价基础。金额较大合同基本通过公开招标的方式取得，无重大高于或低于正常交易价格的情况。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司及下属子公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，并按照规定程序进行，有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求，不影响公司独立性，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果带来影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026年4月8日