

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2023-064

藏格矿业股份有限公司

关于增加日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

2023年3月9日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计》的议案。具体内容详见公司于2023年3月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。

（二）本次增加的日常关联交易预计情况

2023年12月26日，公司召开第九届董事会第十次（临时）会议、第九届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于增加日常关联交易额度预计的议案》，根据公司（含子公司，下同）实际生产经营情况和业务发展需要，预计2023年度增加向关联方西藏阿里麻米措矿业开发有限公司和成都世龙实业有限公司提供服务的关联交易额度400万元，增加向关联方西藏中胜矿业有限公司和藏格科技（西安）有限公司接受服务的关联交易额度1,700万元。公司董事肖宁先生、肖瑶先生为关联董事，对本议案已回避表决。本次增加日常关联交易预计额度无需提交公司股东大会审议。

具体内容如下：

单位：万元

关 联 交 易	关 联 方	关 联 交 易 内 容	关 联 交 易 定 价	原 预 计 金 额	拟 增 加 金 额	调 整 后 金 额	截 至 2023 年 9 月	上 年 实 际
---------	-------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	----------------	---------

类别			原则				30日已 发生金额	发生 额
向关联方 提供服务	西藏阿里麻米措矿业开发有限公司	技术服务	市场定价	600.00	300.00	900.00	448.33	244.45
	成都世龙实业有限公司	房屋租赁	市场定价	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
接受关联 方的服务	西藏中胜矿业公司	房屋租赁	市场定价	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	藏格科技（西安）有限公司	软件服务	市场定价	1,200.00	1,200.00	2,400.00	328.55	288.37
合计				1,800.00	2,100.00	3,900.00	776.88	532.82

注：本次增加的额度预计有效期自本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会召开之日止。除上述额度调整外，2023 年度日常关联交易额度预计内容保持不变。

二、关联方基本情况

（一）西藏阿里麻米措矿业开发有限公司

- 1、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 2、注册地点：改则县文化路
- 3、法定代表人：朱海飞
- 4、成立日期：2008 年 6 月 16 日

5、注册资本：5,000 万人民币

6、经营范围：一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（以上经营范围以登记机关核定为准）

7、与公司的关联关系：公司副总经理张生顺先生担任该公司董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。

8、履约能力分析：西藏阿里麻米措矿业开发有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

9、最近一期财务数据（未经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
18,433.45	-2,561.03	0.00	-2,970.19

（二）西藏中胜矿业有限公司

1、公司类型：其他有限责任公司

2、注册地点：拉萨市墨竹工卡县工卡镇 16 号机关住宅小区 3 栋 2 单元 201 号

3、法定代表人：王平

4、成立日期：2005 年 9 月 23 日

5、注册资本：22,249.718785 万人民币

6、经营范围：西藏日喀则昂仁县领布曲铅锌矿普查；矿产品的加工、销售；机械设备租赁（不配备操作人员，不含金融租赁和融资租赁服务）；房屋租赁；矿山设备的销售。[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]

7、与公司的关联关系：公司董事肖宁先生任该公司董事，根据《深圳证券交易所

所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。

8、履约能力分析：西藏中胜矿业有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

9、最近一期财务数据（未经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
199,409.13	119,399.54	115.26	-292.35

（三）藏格科技（西安）有限公司

1、公司类型：其他有限责任公司

2、注册地点：陕西省西安市高新区锦业路锦业时代 B3 座 1404 室

3、法定代表人：罗云

4、成立日期：2020 年 7 月 27 日

5、注册资本：1,000 万人民币

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；互联网数据服务；信息系统集成服务；办公用品销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；会议及展览服务；虚拟现实设备制造；软件开发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；数据处理服务。（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）。

7、与公司的关联关系：属于公司的联营企业，公司持股比例为 19%。根据实质重于形式的原则，认定其为公司的关联方。

8、履约能力分析：藏格科技（西安）有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

9、最近一期财务数据（未经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1,603.84	1,183.37	882.04	146.04

（四）成都世龙实业有限公司

1、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

2、注册地点：成都高新区天府大道中段 279 号成达大厦 11、12 楼

3、法定代表人：肖苗苗

4、成立日期：2010 年 1 月 15 日

5、注册资本：56,280 万元

6、主要经营：房地产开发、房屋销售及租赁；酒店开发建设、管理（以上经营项目涉及资质许可的凭资质许可证从事经营）；货物及技术进出口；批发兼零售：预包装食品兼散装食品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；销售：日用品、服装、饰品、鞋帽、五金交电、机械设备、建材（不含危险化学品）、电子产品、化妆品、文化体育用品（不含图书、报刊、音像、电子出版物）、医疗器械（仅限 I、II 类无需许可的项目）；（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）。

7、与公司的关联关系：公司董事肖宁先生、肖瑶先生任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。

8、履约能力分析：成都世龙实业有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

9、最近一期财务数据（未经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
-----	-----	--------	-----

83,369.18	62,369.47	1,245.19	-1,771.05
-----------	-----------	----------	-----------

三、关联交易的主要内容

(一) 关联交易的定价依据和定价额度

1、定价依据：公司持续性关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体合作内容由交易双方协商确定。

2、本次新增的关联交易额度，系根据本公司及各子公司历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由公司及各子公司与交易方协商签订。

(二) 关联交易协议签署情况

本公司与关联交易各方将根据生产经营实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、本次新增关联交易额度预计对公司的影响

本次增加的日常关联交易额度预计事项是公司正常经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司稳定持续发展。此次关联交易定价公允，交易各方履约能力良好，交易双方均遵循平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。本次预计的日常关联交易事项亦不会造成公司对关联方形形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举刘娅女士召集和主持，本次会议应参加表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人，最终以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加日常关联交易额度预计的议案》。

独立董事对本事项发表的意见如下：公司新增预计与关联方的日常关联交易额

度为日常经营实际所需，定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第十次（临时）会议决议；
- 2、第九届监事会第八次（临时）会议决议；
- 3、2023 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日