

# 西藏矿业发展股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金认购信托产品 暨关联交易的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之关联交易章节规定，本项交易构成关联交易。公司于2022年11月26日召开第七届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金认购信托产品暨关联交易的议案》，拟以不超过4亿元闲置自有资金委托关联方华宝信托有限责任公司进行理财。董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司经营财务部（董事会办公室）负责组织实施。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次交易需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、投资概述

#### （一）委托理财目的

为进一步提高公司资金使用效益，提高公司闲置自有资金的投资收益，在保证公司正常生产经营的资金需求及资金安全的前提下，公司拟将部分闲置自有资金在华宝信托有限责任公司进行理财，以提升资金效率。

## （二）资金来源

公司自有闲置资金

## （三）委托理财产品信息

- 1、受托人：华宝信托有限责任公司
- 2、信托产品：华宝宝嘉 12 号、28 号资金信托
- 3、信托类别：固定收益类
- 4、认购金额：不超过 4 亿元
- 5、认购期限：1+1+1 年，最长不超过 3 年
- 6、产品主要投资对象：

（1）固定收益类资产：银行定期存款、协议存款或大额存单；银行理财产品；固定收益型债权类金融资产。其中，固定收益型债权类金融资产除了包括在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场的标准化债权资产外，也包括资产为各类贷款（含抵押、质押、担保等贷款）、转让及回购、应收账款等债权形式的金融产品。

（2）现金管理类资产：货币市场基金；现金管理类信托产品。

- 7、信托收益分配：以现金形式每年分配一次。

8、固定信托报酬的计算方法：受托人固定信托报酬按日计提，每日计提的受托人固定信托报酬=当日信托单位份额×受托人固定信托报酬费率÷365。

- 9、风险等级：较低风险

## 二、关联方基本情况

### （一）基本情况

1、企业名称：华宝信托有限责任公司  
2、法定代表人：李琦强  
3、注册资本：474,400 万元  
4、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层

5、统一社会信用代码：91310115631241927F

6、类型：有限责任公司

7、成立日期：1998 年 9 月 10 日

8、经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。

9、主要股东和实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

10、财务状况：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,410,379.68 万元，净资产 1,234,634.27 万元，2021 年度营业收入 310,715.84 万元，净利润 133,651.67 万元（经审计）。

11、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）成立于 1998 年，是中国宝武钢铁集团有限公司旗下的金融板块成员公司，控股股东中国宝武钢铁集团有限公司持股比例为 98%，浙江省舟山市财政局持股 2%。2019 年，华宝信托股东会批准《关于增加 10 亿元注册资本金的议案》，并于 2020 年 1 月正式在工商部门完成关于注册资本金的登记变更，变更后营业执照登记的公司注册资本为 47.44 亿元。

近三年，华宝信托在中国信托业协会行业评级中均荣获 A 类评级，并在各类外部评选中荣获多项荣誉。截至 2021 年末，华宝信託管理的信託资产规模 3,690 亿元。自 1998 年成立以来，华宝信託已连续 24 年实现盈利。

目前，华宝信託产品利用多种结构和工具覆盖了资本市场、货币市场、实体经济等各大投资领域，并在现金管理、金融市场、境外投资、产业金融深度服务、薪酬福利、家族信託等业务领域不断探索创新，具有较强的风险控制能力。

## （二）关联关系

鉴于，华宝信託有限责任公司为中国宝武钢铁集团有限公司控股的有限责任公司；同时，本公司控股股东亦为由中国宝武钢铁集团有限公司控股的有限责任公司，因此华宝信託有限责任公司为公司的关联方，本次交易作为关联交易适

用关联交易审议相关程序。

### （三）服务定价依据

华宝信托遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取信托管理费。

### （四）信用状况

华宝信托财务状况和资信良好。经查询，华宝信托有限责任公司不是失信被执行人。

## 三、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

1、公司独立董事对使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易事项发表了事前认可意见：

独立董事认为公司使用闲置自有资金向华宝信托有限责任公司购买理财产品，该交易构成关联交易。华宝信托有限责任公司的财务状况良好，经营规范，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会造成损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将此事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易发表了同意的独立意见，认为：

在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金认购华宝信托有限责任公司信托产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情形。董事会审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。我们同意将该议案提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

## 四、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

对于本次拟投资的理财产品，公司在实施前将会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。公司根据实际情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

### 2、风险控制措施

(1) 公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司审计部应定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；

(3) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；

(4) 公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事检查在公司内部审计部核查的基础上进行，以董事会审计委员会核查为主。

## 五、对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买华宝宝嘉 12 号、28 号资金信托理财产品是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会对公司日常业务的开展造成影响，有利于提高公司的资金使用效率，符合全体股东利益。

## 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年初至披露日，公司与华宝信托累计发生的交易金额为0万元；截至披露日，公司与相关关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为2,497.53万元。

## 七、其他事项

本议案经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

## 八、备查文件

- 1、第七届董事会第十七次决议；
- 2、独立董事对公司第七届董事会第十七次相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3、第七届监事会第六次临时会议决议；
- 4、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十六日