证券代码:601121　　证券简称:宝地矿业　　公告编号:2023-004

新疆宝地矿业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月7日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董事会第十三次会议的通知,并于2023年4月17日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦17楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长邹艳平先生主持,应参会董事11名,实际参会董事11名,公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3.听取《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关报告。

此议案尚需提交股东大会听取。

4.听取《关于〈2022年度董事会审计与合规管理委员会履职报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关报告。

5.审议通过《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于〈2022年社会责任报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

10.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于2022年度关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈贵民、刘斌、宋岩已回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于预计2023年度担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于预计2023年度申请金融机构授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

16.审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告及《公司章程》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

18.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

19.审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

拟新设法律合规部,将综合事务部更名为党政办公室,调整后的公司本部职能部门由11个增至12个。分别为党群工作部、证券事务部、规划发展部、财务资产部、人力资源部、党政办公室、纪检监察室、审计部、生产技术部、安全环保部、矿产勘查部、法律合规部。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过《关于确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

21.审议通过《关于确认高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

22.审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体召开2022年年度股东大会的时间、地点等有关事宜将另行通知。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码:601121　　证券简称:宝地矿业　　公告编号:2023-006

新疆宝地矿业股份有限公司 关于2022年度利润分配方案的公告

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:

● 每股分配比例:A股每10股派发现金红利1.28元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司")2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润200,111,485.94元,母公司2022年初累计可供投资者分配的利润为262,005,950.09元,本年实现净利润87,856,321.44元,提取盈余公积8,785,632.14元,截至2022年12月31日,累计可供分配的利润为341,076,639.39元。本次利润分配方案如下:

上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.28元(含税)。截至2022年3月31日,公司总股本800,000,000股,拟派发现金红利10,240.00万元(含税)。公司现金分红总金额占2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为51.17%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月17日召开第三届董事会第十三次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素,符合公司实际;公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》相关规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形;有利于公司持续、稳定、健康发展。

我们同意该议案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年4月17日召开第三届监事会第十三次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码:601121　　证券简称:宝地矿业　　公告编号:2023-007

新疆宝地矿业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华事务所"或"大华会计师事务所")

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、大华会计师事务所(特殊普通合伙)

(1)基本信息

事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2012年2月9日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101		
首席合伙人	梁春	上年末合伙人数量	272人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,603人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		1,000人
2021年度业务收入	业务收入总额	309,837.89万元	
	审计业务收入	275,105.65万元	
	证券业务收入	123,612.01万元	
2021年度上市公司审计情况	客户家数	449家	
	审计收费总额	50,968.97万元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业	
	本公司同行业上市公司审计家数		1家

(2)投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

(3)诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次;88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	程纯	2007年2月	2005年1月	2012年2月	2021年	近三年签署上市公司5家
签字注册会计师	叶华	2010年10月	2012年12月	2016年1月	2021年	近三年签署上市公司1家
质量控制复核人	杨谦	2004年11月	2005年10月	2012年7月	2021年	近三年复核上市公司5家

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

大华事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2022年度审计费用为110.00万元(不含税)(财务审计费用80万元<不含税>,内部控制审计费用30万元<不含税>)。公司2022年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2021年度相比增加30万元(不含税),主要因公司2022年度增加内部控制审计工作,审计工作投入的人员、时间及工作量增加。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计与合规管理委员会审查意见

公司董事会审计与合规管理委员会认为:公司拟聘任的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就聘任会计师事务所进行了事前认可:大华事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信状况,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力。公司拟聘任其作为公司年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事就拟聘任会计师事务所发表了独立意见:大华事务所在对公司审计过程中,态度认真、工作严谨、行为规范,结论客观,能够按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月17日召开第三届董事会第十三次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码:601121　　证券简称:宝地矿业　　公告编号:2023-008

新疆宝地矿业股份有限公司 关于2022年度关联交易执行情况 及预计2023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

2023年4月17日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议,会议分别审议通过了《关于2022年度关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易的议案》,关联董事陈贵民、刘斌、宋岩回避了本议案的表决,其他8名非关联董事同意该议案。关联监事卫阳、周弋回避表决,其他3名非关联监事同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

独立董事对该事项进行了认真审查,发表事前认可意见如下:公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要,各项关联交易均按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,我们同意将该事项提交公司董事会审议。

经核查,独立董事对该事项发表独立意见如下:公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务,有利于公司业务稳定持续发展;关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《新疆宝地矿业股份有限公司章程》和上海证券交易所的有关规定;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

董事会审计与合规管理委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见:公司及下属子公司拟与关联方及其子公司发生的关联交易系公司日常生产经营所需,交易定价政策以市场价格为基础,定价遵循了公开、公平、公正的原则,符合交易双方的利益,不会损害上市公司和全体股东的利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

(人民币:万元)

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2022年预计金额	2022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	物业费	吐鲁番金源矿冶有限责任公司	94.34	94.34	4.03%	
	餐费、住宿费	吐鲁番金源矿冶有限责任公司	–	0.54	0.02%	
	矿山排土场岩土工程勘察技术服务费	哈密大地工程勘察有限责任公司		33.01	1.41%	
	尾矿在线检测安装、样品化验费	哈密宝山矿业有限责任公司	2.06	90.39	3.86%	
	测量及化验费	新疆地质矿产勘查开发局第一地质大队	8	10.47	0.45%	
	勘察费	新疆地质矿产勘查开发局第一地质大队		5.28	0.23%	
	样品检验费	新疆地质矿产勘查开发局第二地质大队		0.76	0.03%	
	勘察费	新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队	745.28	2.83	0.12%	实际勘探业务开展低于预期
	坑道钻费用	新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队	43.36	40.92	1.75%	
	环境监测费用	新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队	38.57	40.12	1.72%	
	勘察费	新疆地质矿产勘查开发局第七地质大队	172.04	305.55	13.06%	
	孜洛依北铁矿项目技术服务费	新疆地质矿产勘查开发局第八地质大队		40.09	1.71%	
	察汗乌苏铁矿勘探工程	新疆地质矿产勘查开发局第十一地质大队	776.19		–	勘探工程未启动
	采矿、剥岩费	阿勒泰震安工程爆破有限责任公司		201.07	8.60%	业务发展需要
	检测费、编制储量年报	乌苏七星地质勘查有限公司	21.13	24.91	1.06%	
	住宿费	新疆宝地宾馆有限责任公司	20.33	26.32	1.13%	
	家具	新疆和田广汇锌业有限公司		9.11	0.39%	
	水电费、物业费	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	33.58	48.99	2.09%	
	暖气费	新疆天顺供应链股份有限公司		0.24	0.01%	
	福利费等	新疆宝晨文化传媒有限责任公司	41.28	94.81	4.05%	
	办公用品及耗材	新疆新矿物资有限公司		0.06	<0.01%	
	样品检验费	新疆维吾尔自治区矿产实验研究所	4	2.83	0.12%	
	安全培训费	新疆智安同创安全技术服务有限公司		0.84	0.04%	
	样品检验费	乌鲁木齐市文德科技贸易有限公司		0.64	0.03%	
		小计	2,000.16	1,074.12	45.92%	
向关联人提供服务	运费	哈密鑫源矿业有限责任公司	3,376.07	1,980.89	64.21%	实际拉运量低于预期
	电费、标书费、住宿费等	新疆地质矿产勘查开发局第七地质大队		0.12	<0.01%	
	电费	阿勒泰震安工程爆破有限责任公司		0.43	0.01%	
	标书费	阿勒泰震安工程爆破有限责任公司		0.03	<0.01%	
	标书费	乌苏七星地质勘查有限公司	0.05	---	–	
	标书费、住宿费	哈密大地工程勘察有限责任公司		0.08	<0.01%	
	标书费	新疆地质矿产勘查开发局第四地质大队	0.09	---	–	
	标书费	哈密宝山矿业有限责任公司		0.05	<0.01%	
	供电	吐鲁番金源矿冶有限责任公司		1.94	0.06%	
	标书费	新疆宝晨文化传媒有限责任公司		0.02	<0.01%	
	标书费	新疆宝地工程建设有限公司		0.03	<0.01%	
	标书费	新疆新矿物资有限公司		0.02	<0.01%	
	标书费	新疆地矿局地球物理化学探矿大队		0.02	<0.01%	
	技术服务费	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司		18.87	0.61%	
	标书费	新疆华光地质勘察有限公司		0.02	<0.01%	
	标书费	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队		0.02	<0.01%	
		小计	3,376.21	2,002.54	64.91%	
向关联人承租资产	深圳城大厦地下37、17号、13、11、36号车位	新疆深圳城有限公司	2.58	1.57	1.44%	
	深圳城大厦17楼1-3、5-9房间等	新疆深圳城有限公司	36.84	36.97	33.92%	
	第一地质大队院内小二楼	吐鲁番金源矿冶有限责任公司		5.71	5.24%	
	租赁简易仓库及堆场、职工俱乐部、矿山招待所、门卫室等	吐鲁番金源矿冶有限责任公司		47.62	43.69%	
	办公室租赁费	新疆天顺供应链股份有限公司		4.4	4.04%	
	办公室租赁费	新疆天顺供应链哈密有限责任公司		0.41	0.37%	
		小计	39.42	96.69	88.71%	
合计			5,415.79	3,173.34	–	

注: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

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

(人民币:万元)

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023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	2022年实际发生额	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	道路建设工程	新疆宝地工程建设有限公司	950.00	40.62%			业务发展需要
	咨询费	紫金(厦门)工程设计有限公司	1,500.00	64.13%			本年新增关联方
	项目监理	福建紫金工程技术有限公司	50.00	2.14%			本年新增关联方
	物资采购	新疆金脉国际物流有限公司	50.00	2.14%			本年新增关联方
	材料费	新疆新矿物资有限公司	136.66	5.84%	54.21	0.06	
	食堂餐费等	新疆宝晨文化传媒有限责任公司	93.27	3.99%		94.81	
	物业费、水电费	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	41.96	1.79%	2.13	48.99	
	住宿费	新疆宝地宾馆有限责任公司	27.06	1.16%	6.42	26.32	
	购买家具及劳保用品	新疆宝晨文化传媒有限责任公司	115.32	4.93%	5.17		
	暖气费、物业费	新疆天顺供应链股份有限公司	0.29	0.01%	0.12	0.24	
	宾馆住宿费	吐鲁番金源矿冶有限责任公司	0.50	0.02%		0.54	
		小计	2,965.06	126.77%	68.05	170.96	
向关联人提供服务	运费	哈密鑫源矿业有限责任公司	3,440.37	111.51%	637.34	1,980.89	业务发展需要
	标书费收入	新疆宝晨文化传媒有限责任公司	0.04	0.00%	0.04	0.02	
	标书费收入	新疆新矿物资有限公司	0.02	0.00%	0.02	0.02	
		小计	3,440.42	111.52%	637.4	1,980.93	
向关联人承租资产	租赁费	新疆天顺供应链股份有限公司	4.63	4.25%	1.51	4.40	
	房租及车位租金	新疆深圳城有限公司	96.76	88.78%	9.73	38.55	
		小计	101.39	93.03%	11.24	42.95	
向关联人拆入资金	借款及利息	紫金矿业集团股份有限公司	7,350.00				业务发展需要
		小计	7,350.00				
合计			13,856.86		716.69	2,194.84	

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。

注2:占同类业务比例计算基数为2022年度同类业务发生额。

二、关联方及关联关系介绍

(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	唐永军	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2022年12月31日,资产总额1,066.79万元、净资产597.65万元;2022年1-12月,营业收入1,673.87万元、净利润194.32万元(经审计)。

截至2023年3月31日,资产总额1,168.27万元、净资产645.06万元;2023年1-3月,营业收入476.31万元、净利润47.41万元(未经审计)。

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	熊兴西	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	新疆宝地投资有限责任公司持股87%		

(2)主要财务数据:截至2022年12月31日,资产总额14,895.81万元、净资产12,348.07万元;2022年1-12月,营业收入1,918.30万元、净利润-51.69万元(经审计)。

截至2023年3月31日,资产总额14,816.79万元、净资产12,462.04万元;2023年1-3月,营业收入586.82万元、净利润114.78万元(未经审计)。

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	许正举	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	住宿;工艺美术品、日用百货、珠宝玉器的销售;停车场服务;房屋租赁;打字复印;会议及展览服务。(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	新疆深圳城有限公司持股100%		

(2)主要财务数据:截至2022年12月31日,资产总额1,216.42万元、净资产1,034.00万元;2022年1-12月,营业收入356.20万元、净利润-47.14万元(经审计)。

截至2023年3月31日,资产总额1,244.25万元、净资产1,106.01万元;2023年1-3月,营业收入171.83万元、净利润73.95万元(未经审计)。

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。(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。(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2022年12月31日,资产总额650.65万元、净资产548.63万元;2022年1-12月,营业收入711.71万元、净利润29.90万元(经审计)。

截至2023年3月31日,资产总额626.47万元、净资产508.44万元;2023年1-3月,营业收入65.36万元、净利润-40.19万元(未经审计)。

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	新疆地矿投资(集团)有限责任公司直接持股100%		

(2)主要财务数据:截至2022年12月31日,资产总额1,518.28万元、净资产1,323.78万元;2022年1-12月,营业收入1,329.34万元、净利润3.74万元(经审计)。

截至2023年3月31日,资产总额1,666万元、净资产1,326.84万元;2023年1-3月,营业收入89.83万元、净利润3.19万元(未经审计)。

6.吐鲁番金源矿冶有限责任公司

(1)基本情况:

公司名称	吐鲁番金源矿冶有限责任公司		
注册资本	50,000万元	成立时间	1996年10月21日
法定代表人	马小平	统一社会信用代码	9165042122906597XU
注册地址	新疆吐鲁番市鄯善县连木沁镇312国道北侧新疆地矿局第一地质大队院内		
经营范围	矿产开采、选冶、加工及销售;矿业开发与投资;地质调查、固体矿产勘查及气体矿产勘查技术服务(咨询),地球物理勘查技术咨询,工程地质、水文地质、环境地质、地质灾害治理、测量等咨询服务;矿产开采、选冶技术咨询及培训;地质实验测试(岩石矿物检测、鉴定)技术服务;工程钻探、坑探、槽井、浅井、样品采集等劳务服务;地质报告(图件)制绘、出版,地质相关技术咨询和培训;矿山设备、配件、材料及其他货物零售;普通货物运输、公路运输及其他服务;房屋租赁、机械设备租赁、厂房(场地)租赁及其他资产租赁;进出口业务,企业管理服务、物业管理服务、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)		
主要股东	新疆地矿投资(集团)有限责任公司直接持股100%		

(2)主要财务数据:截至2022年12月31日,资产总额315,173.43万元、净资产135,520.41万元;2022年1-12月,营业收入15,209.42万元、净利润15,209.42万元(经审计)。

截至2023年3月31日,资产总额311,699.86万元、净资产137,459.02万元;2023年1-3月,营业收入5,349.15万元、净利润1,939.21万元(未经审计)。

7.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	5,714.29万元	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	新疆地矿投资(集团)有限责任公司间接持股70%		

(2)主要财务数据:截至2022年12月31日,资产总额25,702.56万元、净资产5,151.79万元;2022年1-12月,营业收入6,240.83万元、净利润952.75万元(经审计)。

截至2023年3月31日,资产总额27,324.96万元、净资产5,996.17万元;2023年1-3月,营业收入932.24万元、净利润140.91万元(未经审计)。

8.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	3,000万元	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	矿山工程施工总承包贰级,公路工程施工总承包贰级,市政公用工程施工总承包贰级,房屋建筑工程施工总承包三级,水利水电工程施工总承包三级,机电工程施工,土石方工程施工总承包二级,爆破与拆除工程专业承包二级,钢结构工程,园林绿化工程,地球物理、化学勘察,地质测绘,水文地质,环境地质勘察与评价,地质灾害治理,地质建筑设备的销售;各类工程建设活动;停车场服务;销售:建筑材料,钢材,木材,钢结构,水泥制品,砂石料,碎石料;沥青料,水稳料,路沿石,地面砖,免烧砖,水泥构件,混凝土预制品加工销售;装饰装潢材料;节能环保新型建筑材料(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)有限责任公司间接持股59%		

(2)主要财务数据:截至2022年12月31日,资产总额32,852.05万元、净资产3,966.64万元;2022年1-12月,营业收入14,621.31万元、净利润31.20万元(经审计)。

截至2023年3月31日,资产总额31,788.56万元、净资产4,195.96万元;2023年1-3月,营业收入2,532.09万元、净利润232.63万元(未经审计)。

9.新疆天顺供应链股份有限公司

(1)基本情况:

公司名称	新疆天顺供应链股份有限公司		
注册资本	10,875.22万元	成立时间	2008年12月10日
法定代表人	丁治平	统一社会信用代码	916501006827031595
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路133号		
经营范围	一般项目:供应链管理服务;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;园区管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;停车场服务;电子过磅服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;化肥销售;石油制品销售(不含危险化学品);农业机械销售;轮胎销售;木材销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;针纺织品及原料销售;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;棉、麻销售;肥料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;无船承运业务;信息技术咨询服务;软件开发;网络技术服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;办公用品销售;耐火材料销售;机械电气设备销售;五金产品批发;五金产品零售;通讯设备销售;机械设备销售;日用百货销售;特种劳动防护用品销售;环境保护专用设备销售;家用电器销售;化妆品批发;化妆品零售;汽车新车销售;工程管理服务。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);国际道路货物运输;城市配送运输服务(不含危险货物);互联网信息服务;公共铁路运输。(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)		
实际控制人	系深主板上市公司,股票代码:002800,实际控制人为王普宇		

(2)主要财务数据:

截至本公告披露日,该公司2022年财务数据尚未披露,根据该公司2022年第三季度报告显示:截至2022年9月30日,资产总额111,177.56万元、归属于母公司股东的所有者权益57,397.74万元;2022年1-9月,营业收入98,122.26万元、归属于母公司股东的净利润2,047.56万元(未经审计)。

10.紫金矿业集团股份有限公司

(1)基本情况:

公司名称	紫金矿业集团股份有限公司		
注册资本	263,281.72万元	成立时间	2000年9月6日
法定代表人	邹来昌	统一社会信用代码	91350000157987632G
注册地址	上杭县紫金大道1号		
经营范围	矿产资源勘查;金矿采选;金冶炼;铜矿采选;铜冶炼;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售;水力发电;对采矿业、酒店业、建筑业的投资;对外贸易;普通货物道路运输活动;危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采;矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发;矿山机械、冶金专用设备制造;旅游饭店(限分支机构经营)。(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)		
实际控制人	系沪主板上市公司,股票代码:601899,实际控制人为上杭县财政局		

(2)主要财务数据:截至2022年12月31日,资产总额3,060.44亿元、归属于母公司股东的所有者权益889.43亿元;2022年1-12月,营业收入2,703.29亿元、归属于母公司股东的净利润200.42亿元(经审计)。

11.紫金(厦门)工程设计有限公司

(1)基本情况:

公司名称	紫金(厦门)工程设计有限公司		
注册资本	6,000万元	成立时间	2019年10月14日
法定代表人	杨松	统一社会信用代码	91350206MA339T7LXJ
注册地址	厦门市湖里区泗水道599号海富中心B座20楼和21楼		
经营范围	建设工程勘察设计;投资咨询(法律、法规另有规定除外);工程管理服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。		
主要股东	紫金矿业集团股份有限公司间接持股100%		

(2)主要财务数据:截至2022年12月31日,资产总额5,890.44万元、净资产2,052.91万元;2022年1-12月,营业收入7,378.03万元、净利润547.89万元(经审计)。

12.福建紫金工程技术有限公司

(1)基本情况:

公司名称	福建紫金工程技术有限公司		
注册资本	1,006万元	成立时间	2001年4月26日
法定代表人	林皓	统一社会信用代码	91350206727929267B
注册地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云三路128号第五层		
经营范围	许可项目:水利工程建设监理;建设工程监理;建设工程设计;人防工程设计;单建式人防工程监理。(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,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:招投标代理服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;科技推广和应用服务;采购代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);政府采购代理服务;安全咨询服务;工程和技术研究和试验发展;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业工程设计服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询。(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	紫金矿业集团股份有限公司间接持股100%		

(2)主要财务数据:截至2022年12月31日,资产总额6,409.31万元、净资产3,234.83万元;2022年1-12月,营业收入9,938.18万元、净利润1,097.58万元(经审计)。

13.新疆金脉国际物流有限公司

(1)基本情况:

公司名称	新疆金脉国际物流有限公司		
注册资本	5,000万元	成立时间	2008年7月24日
法定代表人	黄玉强	统一社会信用代码	916501006763328498
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路475号		
经营范围	道路普通货物运输;国内贸易,货物与技术进出口业务;矿产品,建材,化工产品(危险化学品除外),车辆及零配件的销售;矿业投资;机电产品,工程机械及配件,五金交电,劳保用品,电子产品的销售及相关信息咨询;矿业投资;货物运输代理服务及咨询;金银制品、珠宝玉石、工艺品、礼品的设计、销售及技术咨询;物流园区的建设及仓储管理经营业务;黄金、铂金、白银饰品加工、制作、销售;食品、酒类销售;钢材贸易,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,第三类医疗器械销售,医护人员防护用品批发,日用口罩(非医用)销售,消毒剂销售(不含危险化学品),卫生用品和一次性使用医疗用品销售;棉、麻销售;农副产品销售,针纺织品及原料销售,新鲜水果批发,未经加工的坚果、干果销售,皮革销售。		
主要股东	紫金矿业集团股份有限公司间接持股100%		

(2)主要财务数据:截至2022年12月31日,资产总额34,648.83万元、净资产13,152.77万元;2022年1-12月,营业收入43,787.33万元、净利润5,240万元(经审计)。

(二)关联关系

1.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。

2.吐鲁番金源矿冶有限责任公司:系持有公司5%以上股份的法人、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)项及第(四)项规定的关联法人。

3.新疆天顺供应链股份有限公司系公司控股子公司新疆宝顺新兴供应链有限公司的少数股东;紫金矿业集团股份有限公司、紫金(厦门)工程设计有限公司、福建紫金工程技术有限公司、新疆金脉国际物流有限公司系公司控股子公司新疆华健投资有限责任公司的少数股东及其控制的企业。

(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

有关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

公司与关联方之间的日常关联交易系根据合理业务发展及生产经营所需,属于正常的商业交易行为,同时关联交易遵循市场公允原则,不存在损害公司和全体股东的利益,尤其是中小股东利益的情形,符合公司整体利益。上述关联交易对公司独立性不存在重大影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、董事会审计与合规管理委员会意见

公司董事会审计与合规管理委员会认为:公司下属子公司拟与关联方及其子公司发生的关联交易系公司日常生产经营所需,交易定价政策以市场价格为基础,定价遵循了公开、公平、公正的原则,符合交易双方的利益,不会损害上市公司和全体股东的利益。

六、独立董事事前认可意见

公司独立董事认为:公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要,各项关联交易均按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

七、独立董事意见

公司独立董事认为:公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务,有利于公司业务稳定持续发展;关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

八、中介机构意见

经核查,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:公司2022年度关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易事项已经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议、第三届审计与合规管理委员会第九次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,尚需提交公司股东大会审议,审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的规定。公司上述关联交易事项属于公司日常生产经营所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大影响,上市公司主营业务不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。综上所述,保荐机构对宝地矿业2022年度关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易事项无异议。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码:601121　　证券简称:宝地矿业　　公告编号:2023-009

新疆宝地矿业股份有限公司 关于预计2023年度担保额度的公告

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:

● 被担保人名称:新疆华健投资有限责任公司(以下简称"华健投资")、青海省哈西亚图矿业有限公司(以下简称"哈西亚图")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预计2023年向控股子公司提供担保额度40,400.00万元,其中拟向控股子公司华健投资提供融资担保20,400.00万元,为全资子公司哈西亚图提供融资担保20,000.00万元。截至本公告披露之日,新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"宝地矿业")累计对外担保(全部系对控股子公司的担保)余额为19,000.00万元。

● 本次担保不存在反担保。

● 公司不存在对外担保逾期的情形。

● 特别风险提示:本次担保存在被担保人华健投资的资产负债率超70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》,为进一步满足所属子公司生产经营及投资计划需求,公司拟于2023年度向控股子公司新疆华健投资有限责任公司提供融资担保20,400.00万元;为全资子公司青海省哈西亚图矿业有限公司提供融资担保20,000.00万元。具体的担保方式仅限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等),实际提供担保金额、担保期限以最终签署的担保文件为准。

(二)履行的内部决策程序

2023年4月17日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》,预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,提请股东大会授权公司经营层根据经营计划和资金安排,在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、被担保方、担保金额、调剂额度和办理具体相关事宜并与金融机构签订相关担保协议。公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	最近一期被担保方资产负债率(%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的控股子公司									
宝地矿业	华健投资	51.00	74.53	19,000.00	20,400.00	6.86	2022年年度股东大会审议通过之日12个月内有效	否	否
2、资产负债率为70%以下的控股子公司									
宝地矿业	哈西亚图	100.00	50.22	0.00	20,000.00	6.73	2022年年度股东大会审议通过之日12个月内有效	否	否

根据实际经营需要,在实际发生融资类担保时,被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的控股子公司(含新设立、收购的控股子公司)使用;被担保方为资产负债率为70%以上的控股子公司的担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司(含新设立、收购的控股子公司)使用。

二、被担保方基本情况

(一)新疆华健投资有限责任公司

单位名称:新疆华健投资有限责任公司统一社会信用代码:91650100792256134G

注册资本:39,215.69万元

法定代表人:邹艳平

成立日期:2006年8月9日

注册地址:新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县和静镇体育大道富民小区北区16-30号门面

主营业务:矿产资源(非煤矿山)开采

股权结构:公司持有华健投资51%的股权、紫金矿业集团股份有限公司持股49%

最近一年及最近一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年3月末(未经审计)	2022年末(经审计)
资产总额	162,680.28	167,087.29
负债总额	121,249.05	125,301.29
净资产	41,431.23	41,786.00
项目	2023年1-3月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-354.77	-1,378.71

(二)青海省哈西亚图矿业有限公司

统一社会信用代码:91632801579946881２

单位名称:青海省哈西亚图矿业有限公司

注册资本:20,000万元

法定代表人:黄超

成立日期:2012年4月16日

注册地址:青海省海西州格尔木市昆仑经济开发区黄河东路14号

主营业务:非煤矿山矿产资源开采

股权结构:公司持有哈西亚图100%的股权

最近一年及最近一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年3月末(未经审计)	2022年末(经审计)
资产总额	39,738.16	34,920.70
负债总额	19,956.89	20,441.91
净资产	19,781.27	14,478.79
项目	2023年1-3月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-31.64	-75.49

三、担保协议主要内容

本次预计的担保额度有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度内发生的具体担保事项,提请股东大会授权公司经营层根据经营计划和资金安排,在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、被担保方、担保金额、调剂额度和办理具体相关事宜并与金融机构签订相关担保协议。超过上述额度的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后方可实施。公司将根据子公司生产经营情况,在上述额度内合理提供担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为合并报表范围内子公司提供担保是为了满足日常经营发展的需要,符合公司经营实际和发展战略,被担保的控股子公司经营状况稳定,且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,本次担保风险可控,不会损害公司及中小股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次预计提供担保额度,是为了满足被担保对象的日常经营需求,有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。截至目前,公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次预计担保额度有利于公司的整体发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

七、中介机构意见

经核查,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:公司预计2023年度对外提供担保额度事项已经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,独立董事已发表明确同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议,审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的规定。综上,保荐机构对公司预计2023年度对外提供担保额度事项无异议。

八、累积对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露之日,公司累计对外担保(全部系对控股子公司的担保)总额为19,000.00万元,实际为控股子公司提供的担保余额为19,000.00万元,分别占公司2022年度经审计净资产比例8.93%、8.93%。本公司除对子公司担保外,不存在其他对外担保。公司及子公司没有出现逾期担保情况。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码:601121　　证券简称:宝地矿业　　公告编号:2023-012

新疆宝地矿业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告

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。

新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月17日召开了第三届董事会十三次会议、第三届监事会十三次会议,分别审议通过了《关于确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》、《关于确认监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》,独立董事对相关议案发表了一致同意的独立意见,其中董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

一、2022年度薪酬发放情况

根据公司2022年度薪酬考核方案,现对公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬发放情况披露如下:

姓名	职务	任职状态	2022年度从公司获得的税前报酬总额(万元)
邹艳平	董事长	现任	48.53
陈贵民	董事、原总经理	现任	11.80
宋　岩	独立董事	现任	5
史秀志	独立董事	现任	5
邓旭春	独立董事	现任	5
王庆明	独立董事	现任	0
郝志新	监事会主席(职工监事)	现任	37.93
潘肖尧	职工监事	现任	24.75
高　伟	总经理	现任	46.56
赵硕炜	副总经理	现任	38.43
陈　韬	副总经理	现任	38.74
张丕洪	副总经理	现任	29.10
王　灵	财务总监	现任	37.93
王　略	董事会秘书	现任	37.94
郭勇明	原副总经理	离任	27.38

注:1. 未在公司担任具体职务的非独立董事,不在公司领取薪酬,亦不领取董事津贴。

2. 董事、原总经理陈贵民领取的报酬为经营班子2021年薪酬考核兑现。

3. 根据王庆明出具的声明:"根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》等相关规定,本人自愿放弃领取独立董事津贴。"独立董事王庆明未领取独立董事津贴。

4.在公司兼任其他职务的监事,根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取监事津贴。

5. 未在公司任其他职务的监事,不在公司领取薪酬,不再另行领取监事津贴。

二、2023年度薪酬方案

根据相关法律法规和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》等规定,结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况,在充分体现短期和长期激励相结合,个人和团队利益相平衡的设计要求;在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,制定了公司2023年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,具体如下:

(一)董事薪酬方案

1.独立董事根据2020年第二次临时股东大会审议通过的公司《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》,公司2023年度独立董事津贴为5万元/年/人(税前),按年发放。

独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按法律法规和《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

2.非独立董事

在公司担任非独立董事的,公司2023年度将根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放薪资,不另行发放董事津贴。

未在公司担任具体职务的非独立董事,不在公司领取薪酬,亦不领取董事津贴。

(二)监事薪酬方案

1.在公司兼任其他职务的监事,根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取监事津贴。

2.未在公司任其他职务的监事,不在公司领取薪酬,不再另行领取监事津贴。

(三)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬根据其在担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬,薪酬由基本薪酬、激励薪酬两部分构成。

1.基本薪酬:基本薪酬系满足高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障,基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值,基本薪酬原则上按月支付。

2.激励薪酬:激励薪酬是以公司年度经营业绩为依据,提取一定比例的奖励基金作为经营团队年度激励薪酬总额。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码:601121　　证券简称:宝地矿业　　公告编号:2023-014

新疆宝地矿业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过,董事会拟聘任岳新强先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。认为经审查岳新强先生具有良好的个人品质和职业道德,具备履行职责所需要的专业知识,能够胜任相关岗位的职责要求,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序及表决结果,符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。同意公司董事会聘任岳新强先生为公司副总经理。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件:

岳新强先生简历

岳新强,男,汉族,1971年11月生人,籍贯甘肃省。1992年参加工作,曾先后就职于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队、新疆天华矿业有限责任公司。现任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员,嘉兴宝润企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

岳新强先生直接持有公司股份0股,持股比例为0.00%,通过嘉兴宝润企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份200,000股,间接持股比例为0.025%。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。