证券代码：601121　　证券简称：宝地矿业　　公告编号：2024-060

新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2024年10月14日以邮件方式发出会议通知，于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长邹艳平先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

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

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于备战矿业签订尾矿库闭库补充协议暨关联交易的议案》

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

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见；已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过；保荐机构出具了专项核查意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事邹艳平、戚俊杰已回避表决。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：601121　　证券简称：宝地矿业

新疆宝地矿业股份有限公司2024年第三季度报告

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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	391,043,183.47	94.23	974,532,905.47	78.70
归属于上市公司股东的净利润	67,733,236.05	-35.12	170,582,084.66	-0.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,541,736.90	229.70	156,475,490.41	91.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	346,238,859.85	45.27
基本每股收益（元/股）	0.08	-38.46	0.21	-19.23
稀释每股收益（元/股）	0.08	-38.46	0.21	-19.23
加权平均净资产收益率(%)	2.20	减少1.32个百分点	5.52	增加1.47个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,364,678,477.34	6,185,831,579.10		2.89
归属于上市公司股东的所有者权益	3,084,657,312.28	3,043,772,126.57		1.34

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	22,568.64	203,468.04	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,351,603.72	3,571,647.28	新疆天华矿业有限责任公司收到尼勒克县发展与改革委员会拨付的“支持先进制造业和现代服务业发展专项资金”及收到社保补贴
除因公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,588,513.81	12,348,697.57	结构性存款收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-596,698.11	-1,774,672.63	新疆华健投资有限责任公司及和静县备战矿业有限责任公司支付给其股东鞍金矿业集团股份有限公司的借款利息
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		100,082.68	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,295.16	1,388,056.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,482.12	70,332.74	
减：所得税影响额	166,007.16	946,334.40	
少数股东权益影响额（税后）	1,186,259.03	854,683.08	
合计	3,191,499.15	14,106,594.25	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	94.23	主要系本报告期公司铁精粉产销量较上年同期增加，生产运营能力提升，同时享受了铁精粉价格的增益。
营业收入_年初至报告期末	78.70	原因同上。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-35.12	上年同期因合并和静县备战矿业有限责任公司产生的收益8,020.21万元，本报告期无此事项。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	229.70	主要系本报告期公司生产运营能力提升，铁精粉产销售量较上年同期大幅上升以及生产成本得到有效控制。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	91.95	原因同上。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	45.27	主要系本期铁精粉销售收入较上年同期上涨所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期	-38.46	上年同期因合并和静县备战矿业有限责任公司产生的收益8,020.21万元导致净利润增加，本报告期无此事项。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-38.46	原因同上。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,997	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
新疆宝地投资有限责任公司	国有法人	282,000,000	35.25	282,000,000	无 / 0
吐鲁番金源矿冶有限责任公司	国有法人	138,000,000	17.25	138,000,000	无 / 0
新疆海益股权投资有限公司	境内非国有法人	44,883,000	5.61	0	质押 / 37,100,000
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	23,529,412	2.94	0	无 / 0
徐思涵	境内自然人	20,726,471	2.59	0	无 / 0
新疆润华股权投资有限公司	境内非国有法人	15,709,352	1.96	0	无 / 0
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	其他	14,705,883	1.84	0	无 / 0
新疆润石投资有限公司	境内非国有法人	10,000,000	1.25	0	无 / 0
四川省中健博仁医疗管理有限公司	境内非国有法人	10,000,000	1.25	0	无 / 0
宁波涌峰企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	6,577,174	0.82	0	无 / 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
新疆海益股权投资有限公司	44,883,000	人民币普通股	44,883,000
新疆凯迪投资有限责任公司	23,529,412	人民币普通股	23,529,412
徐思涵	20,726,471	人民币普通股	20,726,471
新疆润华股权投资有限公司	15,709,352	人民币普通股	15,709,352
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	14,705,883	人民币普通股	14,705,883
新疆润石投资有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
四川省中健博仁医疗管理有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
宁波涌峰企业管理合伙企业（有限合伙）	6,577,174	人民币普通股	6,577,174
新疆金投资产管理股份有限公司	5,882,353	人民币普通股	5,882,353
黄志龙	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，新疆宝地投资有限责任公司与吐鲁番金源矿冶有限责任公司同受新疆地矿投资（集团）有限责任公司控制；新疆国资委持有新疆地矿投资（集团）有限责任公司100.00%的股权，为新疆地矿投资（集团）有限责任公司控股股东。新疆凯迪投资有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业实际控制人为新疆国资委，故新疆宝地投资有限责任公司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司、新疆凯迪投资有限责任公司及新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业同受新疆国资委控制。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

公司控股股东新疆宝地投资有限责任公司将其持有的全部282,000,000股公司股份（占公司总股本的35.25%）无偿划转至新疆地矿投资（集团）有限责任公司（以下简称“新矿集团”）。本次国有股权无偿划转事项系同一实际控制人下的国有资产无偿划转，不会导致公司实际控制人变更，公司治理结构不会发生变更。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（一）项规定之情形，新矿集团可以免于以要约方式增持股份。（详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于控股股东国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2024-048））。

公司于近日收到新矿集团通知，获悉其收到新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）出具的《关于对新疆地矿投资（集团）有限责任公司内部股权整合有关事宜的通知》（新国资产权〔2024〕261号），新疆国资委已同意股份无偿划转事项。（详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于控股股东国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号：2024-056））

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：新疆宝地矿业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	667,149,215.09	931,835,332.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	697,280,779.30	677,099,928.89
衍生金融资产		
应收票据	80,138,107.49	100,611,588.91
应收账款	72,460,274.70	13,549,895.37
应收款项融资	9,423,688.15	47,237,927.34
预付款项	72,186,832.13	3,782,987.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,050,317.11	2,383,822.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,245,193.67	67,622,140.38
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	143,494,258.53	80,304,829.73
流动资产合计	1,839,428,666.17	1,924,428,453.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	278,756,828.20	275,592,687.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	759,113,356.95	660,468,648.87
在建工程	529,108,965.61	363,089,802.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,534,163.21	5,598,146.33
无形资产	2,716,666,219.98	2,733,393,895.70
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	6,450,990.44	6,450,990.44
长期待摊费用	125,830,291.79	50,313,874.60
递延所得税资产	34,737,562.61	28,043,442.43
其他非流动资产	51,051,432.38	138,451,637.48
非流动资产合计	4,525,249,811.17	4,261,403,125.80
资产总计	6,364,678,477.34	6,185,831,579.10
流动负债：		
短期借款	197,643,635.07	60,055,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	107,807,734.93	94,271,467.50
应付账款	219,743,719.65	177,381,855.35
预收款项	275,025.08	381,535.84
合同负债	59,068,966.61	27,884,082.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,977,836.52	38,302,190.49
应交税费	23,232,588.07	17,136,201.07
其他应付款	257,500,050.41	234,698,616.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	181,002,887.62	241,186,220.97
其他流动负债	32,798,567.94	20,023,247.96
流动负债合计	1,103,051,011.90	911,320,418.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		190,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,089,149.90	4,318,517.12
长期应付款	1,206,039,520.00	1,206,039,520.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	76,491,126.22	74,155,236.30
递延收益	6,196,490.86	7,467,683.40
递延所得税负债	45,406,224.78	44,143,771.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,354,222,511.76	1,526,124,728.43
负债合计	2,457,273,523.66	2,437,445,146.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,358,571,816.60	1,358,571,816.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	33,262,519.05	29,359,418.00
盈余公积	108,881,364.44	108,881,364.44
一般风险准备		
未分配利润	783,941,612.19	746,959,527.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,084,657,312.28	3,043,772,126.57
少数股东权益	822,747,641.40	704,614,305.85
所有者权益（或股东权益）合计	3,907,404,953.68	3,748,386,432.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,364,678,477.34	6,185,831,579.10

公司负责人：邹艳平　　主管会计工作负责人：王灵　　会计机构负责人：江涛

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：新疆宝地矿业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	974,532,905.47	545,350,802.87
其中：营业收入	974,532,905.47	545,350,802.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	655,731,840.28	429,880,390.07
其中：营业成本	507,827,053.29	337,239,589.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	58,640,056.77	28,103,082.63
销售费用	2,295,412.46	1,778,511.96
管理费用	79,932,739.64	57,031,206.58
研发费用	3,622,715.47	682,894.46
财务费用	3,413,862.65	5,045,104.68
其中：利息费用	8,471,642.29	12,335,252.79
利息收入	5,347,029.24	8,420,170.58
加：其他收益	3,646,375.01	2,393,615.16
投资收益（损失以“-”号填列）	19,210,065.94	102,704,322.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,024,736.66	14,211,189.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,180,850.41	1,112,806.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,483,879.90	-1,372,209.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	836,690.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	203,468.04	80,541.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	341,394,634.84	220,389,489.59
加：营业外收入	2,491,145.56	941,509.37
减：营业外支出	1,177,817.24	588,015.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	342,707,963.16	220,742,983.06
减：所得税费用	45,849,922.26	22,920,108.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	296,858,040.90	197,822,875.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	296,858,040.90	197,822,875.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	170,582,084.66	171,519,291.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	126,275,956.24	26,303,583.14
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	296,858,040.90	197,822,875.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	170,582,084.66	171,519,291.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	126,275,956.24	26,303,583.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：邹艳平　　主管会计工作负责人：王灵　　会计机构负责人：江涛

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：新疆宝地矿业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,105,820,552.04	626,467,765.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	592,518.22	3,574,180.18
收到其他与经营活动有关的现金	137,984,735.05	19,427,685.26
经营活动现金流入小计	1,244,397,805.31	649,469,631.20
购买商品、接受劳务支付的现金	395,764,687.24	197,764,115.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	128,378,372.56	77,190,140.61
支付的各项税费	229,333,288.73	80,734,361.79
支付其他与经营活动有关的现金	144,682,596.93	55,444,037.15
经营活动现金流出小计	898,158,945.46	411,132,655.37
经营活动产生的现金流量净额	346,238,859.85	238,336,975.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,878,077.91	106,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	504,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	111,753,312.22	9,016,093.05
投资活动现金流入小计	117,136,190.13	115,516,093.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	510,529,251.52	155,276,341.98
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	19,050,000.00	627,456,000.00
投资活动现金流出小计	529,579,251.52	782,732,341.98
投资活动产生的现金流量净额	-412,443,061.39	-667,216,248.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		929,477,358.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	167,539,754.38	9,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	196,939,754.38	938,977,358.35
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	252,351,924.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,426,435.34	114,054,636.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,493,300.00	15,990,369.90
筹资活动现金流出小计	384,919,735.34	382,396,930.84
筹资活动产生的现金流量净额	-187,979,980.96	556,580,427.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-254,184,182.50	127,701,154.41
加：期初现金及现金等价物余额	838,225,125.69	1,010,641,717.27
六、期末现金及现金等价物余额	584,040,943.19	1,138,342,871.68

公司负责人：邹艳平　　主管会计工作负责人：王灵　　会计机构负责人：江涛

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码：601121　　证券简称：宝地矿业　　公告编号：2024-061

新疆宝地矿业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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、监事会会议召开情况

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年10月14日以邮件方式发出会议通知，于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席杨超先生主持召开，董事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：

1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日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：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于备战矿业签订尾矿库闭库补充协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日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：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事杨超已回避表决。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码：601121　　证券简称：宝地矿业　　公告编号：2024-062

新疆宝地矿业股份有限公司关于控股子公司签订尾矿库闭库补充协议暨关联交易的公告

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：

● 因新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝地矿业”）控股子公司和静县备战矿业有限责任公司（以下简称“备战矿业”）尾矿库闭库施工实际情况无法满足原工程设计要求，存在安全隐患，为满足工程建设需要，须进行设计变更。备战矿业与新疆宝地工程建设有限公司（以下简称“宝地建设”）签订《和静县备战矿业有限责任公司备战铁矿尾矿库闭库工程补充协议》（以下简称“补充协议”），施工总价由13,274,750.01元变更为20,904,555.40元，本次补充协议的金额为7,629,805.39元，最终以实际完成且验收合格的工程造价为准。宝地建设为公司间接控股股东新疆地矿投资（集团）有限责任公司（以下简称“新矿集团”）控制的企业，故本次签署补充协议构成关联交易。

● 本次关联交易是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的经营决策，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

● 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

● 截至本公告披露日，除在股东大会审议通过的关联交易范围及额度内开展的日常关联交易外，过去十二个月，公司与同一关联人发生的关联交易或不同关联人间交易标的类别相关的关联交易金额未超过3,000万元，且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

● 本次关联交易事项已经公司董事会审计与合规管理委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议；已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）关联交易的背景和协议签署情况

1、原协议的签署情况及有关安排

2024年7月，备战矿业通过公开招标的方式，确定了备战铁矿尾矿库闭库工程施工单位为宝地建设并签订施工合同，中标金额为13,274,750.01元。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18“上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外”，原协议的签订符合相关法律法规的规定。

2、补充协议的签署情况及有关安排

因备战矿业尾矿库闭库施工原设计中，新建溢洪道库内局部线路施工开挖中存在尾砂冲冻层，地基条件不佳；新建溢洪道库外部分线路距离新建尾矿库高压输送电路电线杆较近，施工过程中存在安全隐患。该工程设计单位承德龙兴矿业工程设计有限责任公司根据现场实际情况，向备战矿业出具了《设计变更通知单》，对《和静县备战矿业有限责任公司备战铁矿选矿厂尾矿库闭库工程安全设施设计》进行变更，实际施工总价较原中标价增加7,629,805.39元。

为满足尾矿库闭库工程建设需要，备战矿业与工程建设单位宝地建设签订补充协议，金额为7,629,805.39元。

（二）关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，宝地建设为公司间接控股股东新矿集团控制的企业，故本次签署补充协议构成关联交易。

截至本公告披露日，除在股东大会审议通过的关联交易范围及额度内开展的日常关联交易外，过去十二个月，公司与同一关联人发生的关联交易或不同关联人间交易标的类别相关的关联交易金额未超过3,000万元，且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

2024年4月12日，公司披露了《新疆宝地矿业股份有限公司关于2023年度关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012），其中，预计与宝地建设2024年度发生购买商品或劳务及服务的关联交易额度为16,090.30万元，本次在其基础上新增与其开展关联交易额度7,629,805.39元，本次新增的关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，宝地建设为公司间接控股股东新矿集团控制的企业，属于公司的关联法人。

（二）关联人情况说明

公司名称	新疆宝地工程建设有限公司		
注册资本	10,000万元	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	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；施工专业作业；矿产资源勘查；测绘服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；煤炭开采。（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：地质灾害治理服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工程管理服务；土石方工程施工；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务；建筑材料销售；对外承包工程；工程造价咨询业务；工程和技术研究和试验发展；劳务服务（不含劳务派遣）；停车场服务；机械设备租赁；广告制作。（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	新疆地矿投资（集团）有限责任公司持股100%		

最近一个会计年度的主要财务数据（2023年度经审计）：

单位：万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
52,613.53	12,084.24	34,706.24	1,251.37

（三）履约能力分析

截至本公告披露日，宝地建设依法存续且经营状况正常稳定，具备良好施工、履约能力，不存在施工障碍。

（四）其他情况说明

经查询，截至本公告披露日，宝地建设不属于“失信被执行人”。除前述关联关系和合作外，宝地建设与宝地矿业之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易标的基本情况

备战矿业尾矿库设计总坝高36m，总库容约522.3万m?，为四等库。2011年建成并投入运行，运行至今未发生过安全生产事故。根据《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第38号）的相关要求，备战矿业需进行尾矿库闭库工程建设。2024年7月，备战矿业通过公开招标方式确定备战铁矿尾矿库闭库工程施工单位为宝地建设并签订了施工合同，中标金额为13,274,750.01元。为满足尾矿库闭库工程建设需要，备战矿业与工程建设单位宝地建设签订补充协议，金额为7,629,805.39元。

四、关联交易定价情况

本次关联交易以公开招标方式确定中标方。补充协议基于原中标协议，结合施工实际情况与工程量进行计算同时参考市场价格，经交易各方充分协商而定。关联交易价格的制定遵循公开、公平、公正的市场交易原则，定价公允合理，符合国家法律法规要求，既不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情形，且不影响公司的独