

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.*

新疆新鑫礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3833)

公 告
關 連 交 易
材 料 採 購 協 議

採購協議

繼新疆亞克斯進行技術標準合規性審查及商業標準審查後，董事會欣然宣佈，華創天元中標供應材料。於2021年10月13日，本公司全資附屬公司新疆亞克斯與華創天元訂立採購協議，據此，新疆亞克斯同意向華創天元採購材料，總代價約人民幣1,242萬元。

上市規則涵義

於本公告日期，新疆有色(本公司控股股東)間接持有華創天元30%權益。因此，華創天元為新疆有色的聯繫人。因此，華創天元為本公司之關連人士，且根據上市規則第14A章訂立採購協議構成本公司關連交易。

由於有關交易事項之最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，採購協議及其項下擬進行的交易須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

採購協議

繼新疆亞克斯進行技術標準合規性審查及商業標準審查後，董事會欣然宣佈華創天元中標供應材料。於2021年10月13日，本公司全資附屬公司新疆亞克斯與華創天元訂立該採購協議，據此，新疆亞克斯同意向華創天元採購材料，總代價約人民幣1,242萬元。

採購協議主要條款列載如下：

日期：2021年10月13日

協議方：(1) 新疆亞克斯(作為買方)，及
(2) 華創天元(作為賣方)

標的事項：新疆亞克斯須向華創天元採購材料

代價：根據採購協議購買材料的總代價(「代價」)約為人民幣1,242萬元，此為華創天元於公開招標過程中提出的投標價格

支付條款：新疆亞克斯在簽訂採購協議後須支付30%的代價；在材料交付後須支付30%的代價；在材料安裝並開始供水兩個月後驗收後須支付30%的代價；其餘10%的代價須作為保證金處理，預留一年

交付條款：根據該採購協議分批交付材料，華創天元收到中標後一個月內，材料全部發貨至新疆亞克斯

訂立採購協議的理由及裨益

採購協議項下擬採購的材料為新疆亞克斯供水管道(用以生活供水)維修項目所需的球墨鑄鐵管及各種配件。經新疆亞克斯進行技術標準合規性審查及商業標準審查後，華創天元中標相關公開招標中的材料供應。

鑒於採購協議及交易的條款及其項下擬進行交易屬公平合理，且按一般商業條款以及於本集團的一般及正常業務中訂立，董事(包括獨立非執行董事)認為，訂立採購協議及其項下擬進行的交易乃符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則涵義

於本公告日期，新疆有色(本公司控股股東)間接持有華創天元30%權益。因此，華創天元是新疆有色的聯繫人。因此，華創天元為本公司之關連人士，且根據上市規則第14A章，訂立採購協議構成本公司關連交易。

由於有關交易事項之最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，採購協議及其項下擬進行的交易須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

新疆亞克斯資料

新疆亞克斯主要從事：銅礦、鎳礦開採，選礦及自產銅礦鎳礦產品的銷售。

華創天元資料

華創天元為於中國成立的有限責任公司，新疆有色間接持有其30%權益。華創天元主要從事管道、管材及相關設備的開發、生產及銷售。

董事會的批准

採購協議已經董事會批准。除張國華先生、郭全先生、齊新會先生及于文江先生為新疆有色的關連董事，並已就董事會相關決議案放棄投票外，概無其他董事於採購協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益。

釋義

於本公告內，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	新疆新鑫礦業股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司一名或全體董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「華創天元」	指	新疆華創天元實業有限責任公司，於中國成立之有限責任公司，新疆有色間接持有其30%的權益
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「材料」	指	球墨鑄鐵管及各種配件，規格根據採購協議所規定

「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、台灣及中國澳門特別行政區)
「採購協議」	指	新疆亞克斯與華創天元就採購材料訂立日期為2021年10月13日的採購協議
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「新疆有色」	指	新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司，於中國註冊成立之國有獨資有限責任公司，為本公司控股股東
「新疆亞克斯」	指	新疆亞克斯資源開發股份有限公司，於中國成立之有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
 聯席公司秘書
李振振 林灼輝

中國新疆，2021年10月13日

於本公告日期，本公司執行董事為齊新會先生及于文江先生；非執行董事為張國華先生、周傳有先生、郭全先生及胡承業先生；以及獨立非執行董事為胡本源先生、王慶明先生及李道偉先生。

* 僅供識別