

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2022-006

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 该关联交易遵循公平、公正、公开的市场原则，并根据市场公允价格进行，对中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的日常经营和财务状况无重大影响；该关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。

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

2022年1月10日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于日常关联交易的议案》。因公司业务经营需求，公司通过公开招投标确认由中标人中国黄金集团建设有限公司（以下简称“中金建设”）为公司旧楼改造项目施工单位，公司拟根据中标情况与关联方中金建设签订项目施工合同，关联交易涉及金额为5,868.90万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次交易属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

董事会审议该议案时，所有董事对此议案均发表了同意的意见。表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

监事会认为：公司日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对本次日常关联交易事项发表了事前认可，同意将该议案提交董事

会审议，并发表了同意的独立意见：

经我们审慎查验，公司拟发生的日常关联交易的事项符合公司正常业务经营的需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则。交易价格采用市场定价原则由双方协商确定，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司及下属公司产生不利影响。

公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了认真核查，认为：

公司与关联方拟发生的日常关联交易是公司开展的正常经营活动，并遵循了公平、自愿的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计委员会同意上述日常关联交易事项的开展，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本次交易为新增日常关联交易，不存在与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异达到 300 万人民币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值 0.5%以上的情形。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	本年年初至披露日与关联人 累计已发生的交易金额(万 元)	上年实际发生 额(万元)
接受关联人提供的劳务	中金建设	5,868.90	0	-
合计	--	5,868.90	0	-

注：“中金建设”指“中国黄金集团建设有限公司”，以下简称“中金建设”。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

企业名称：中国黄金集团建设有限公司

统一社会信用代码：91110000717829414L

法定代表人：徐福山

注册资本：86,000万元人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2011年5月9日

注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号49号楼

经营范围：工程勘察设计；建设工程项目管理；工程技术的研究与试验发展；施工总承包、专业承包；工程准备；水泥制品、砼结构构件、金属结构、采矿、选矿及冶金设备、环境污染防治专用设备的制造、销售；金属及矿产品、有色金属矿产品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）的销售；房地产开发经营；物业管理（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

关联关系：

中金建设系中国黄金集团有限公司的全资控股子公司，截至目前，中国黄金集团有限公司直接持有公司38.46%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》认定中金建设为公司关联方，本年度内发生的交易按照关联交易列示。

（二）履约能力分析

中金建设生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

交易类别	定价原则
接受劳务	市场价格

关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经交易双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的交易价格）。

四、交易目的和对上市公司的影响

关联方按市场定价原则向公司提供工程建设服务，属于正常和必要的交易行为，本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价将

严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司相对于实际控制人、控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
2. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
3. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见》；
4. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议事项的独立意见》。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2022年1月11日