

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2023-011

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于公司 2023 年年度日常关联交易 及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告

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：

- 2023 年年度日常关联交易与中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营相关，系公司正常业务往来。遵循公允、合理的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
- 中国黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是由中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）批准成立的非银行金融机构，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。通过与财务公司开展金融业务，能帮助公司优化财务管理、降低融资成本和融资风险；有利于公司及公司子公司与财务公司及其他关联企业之间的结算业务；同时，可为公司及公司子公司提供多方面、多品种的金融服务，不会损害公司和股东的利益。
- 公司 2023 年年度发生的日常关联交易及与财务公司关联交易预计需提交至公司股东大会审议。

## 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20日，公司召开了第一届董事会第三十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》，公司2023年日常关联交易的预计金额为0.92亿元，与财务公司存款不超过100亿元，金融业务相关的收取利息关联交易金额为0.45亿元。累计关联交易总额不超过101.37亿元。关联董事陈雄伟先生、王琪女士、王雯女士、魏浩水先生回避表决。

### （二）监事会意见

监事会认为：公司2023年度日常关联交易及与财务公司关联交易预计事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （三）独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见和同意的独立意见

#### （1）事前认可意见如下：

经我们审慎查验，公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害广大中小股东的利益。

本次日常关联交易预计符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将《关于公司2023年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》提交至公司董事会及股东大会审议。

#### （2）独立意见如下：

经我们审慎查验，公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害广大中小股东的利益。

综上，我们同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。

#### **（四）董事会审计委员会核查意见**

公司与关联人预计发生的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关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。

(二) 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

1. 向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务

(单位：万元)

交易性质	关联人	交易内容	2022 年预计金额	2022 年度实际发生额	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品或接受劳务	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	采购商品	45.00	47.03	
	中国黄金集团物业管理有限公司	接受劳务	483.74	447.78	
	中国黄金报社	接受劳务	2.00	76.42	
	三门峡中金宾馆有限公司	接受劳务	2.00	-	
	中国黄金河南有限公司	接受劳务	5.50	6.02	
	河南省三门峡黄金工业学校	接受劳务	1.00	-	
	北京中金鸿福投资有限公司	接受劳务	-	59.00	
	中国黄金集团四川有限公司	接受劳务	131.61	104.72	
	中金文化传媒有限公司	采购商品	-	0.80	
	西盟云天矿业有限公司	采购商品	-	0.36	
	中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	5,868.90	-	2022 年业务未开展
	合计			6,539.75	742.13

2. 向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务

(单位：万元)

交易性质	关联人	交易内容	2022 年预计金额	2022 年度实际发生额	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
或提供劳务 向关联人销售商品、	中国黄金报社	销售商品	3.70	-	
	中国黄金集团有限公司	销售商品	25.00	31.86	
	河南省三门峡黄金工业学校	销售商品	3.00	2.53	
	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	销售商品	10.00	8.53	
	北京金有地质勘查有限责任公司	销售商品	-	2.82	
	内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司	销售商品	-	9.91	
	江西三和金业有限公司	销售商品	-	1.86	
	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	提供劳务	-	1.69	
	合计		41.7	59.20	

3. 其他关联交易

3.1 其他关联交易——承租

(单位：万元)

出租方名称	租赁资产种类	2022 年预计金额	2022 年度实际发生额	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国黄金集团有限公司	北京市房屋	1,848.74	1,882.96	

出租方名称	租赁资产种类	2022年预计金额	2022年度实际发生额	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
北京中金鸿福投资有限公司	北京市房屋	-	676.18	
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	上海市房屋	399.57	399.57	
中国黄金河南有限公司	河南省房屋	57.14	57.14	
中国黄金集团有限公司	江苏省房屋	41.41	41.40	
中国黄金集团科技有限公司	北京市房屋	11.03	8.04	
中国黄金集团四川有限公司	四川省房屋	247.47	246.67	
合计		2,605.36	3,311.96	

### 3.2其他关联交易——金融业务

(单位：万元)

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年度实际发生额	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司日均存款余额	中国黄金集团财务有限公司	≤1,000,000.00	293,645.34	
在关联人的财务公司日均贷款余额	中国黄金集团财务有限公司	≤1,000,000.00	0.00	未开展相关业务
收取在关联人的财务公司存款利息	中国黄金集团财务有限公司	3,600.00	4,295.90	业务量增长
支付在关联人的财务公司贷款利息	中国黄金集团财务有限公司	2,000.00	0.00	未开展相关业务
支付关联人利息(委托贷款)	中国黄金集团有限公司	0.00	0.00	

(三) 2023 年度预计日常关联交易的预计金额和类别

1. 向关联人买原料、材料、设备和接受劳务

(单位：万元)

交易性质	关联人	交易内容	2023 年预计关联交易发生额	占同类业务比例 (%)	2023 年年初至 3 月末与关联人累计已发生的交易金额	2022 年实际发生额	占同类业务比例 (%)	2023 年预计与 2022 年实际发生额差异较大的原因
向关联人购买原料或者接受劳务	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	采购商品	48.00	0.00	-	47.03	0.00	
	中国黄金集团物业管理有限公司	接受劳务	228.22	0.00	-	447.78	0.01	2023 年主楼 9-12 层改造不再收取物业费 (现有物业费为辅楼及旗舰店费用)
	中国黄金报社	接受劳务	80.00	0.00	-	76.42	0.00	
	三门峡中金宾馆有限公司	接受劳务	0.20	0.00	-	-	0.00	
	中国黄金河南有限公司	接受劳务	6.00	0.00	-	3.68	0.00	

交易性质	关联人	交易内容	2023年预计关联交易发生额	占同类业务比例(%)	2023年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2022年实际发生额	占同类业务比例(%)	2023年预计与2022年实际发生额差异较大的原因
	中金文化传媒有限公司	采购商品	1.00	0.00	-	0.80	0.00	
	北京中金鸿福投资有限公司	接受劳务	163.00	0.00	-	59.00	0.00	2022年物业合同8月开始执行,2023为全年预计
	中国黄金集团四川有限公司	接受劳务	125.00	0.00	-	104.72	0.00	
	中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	5,000.00	0.00	-		0.00	2022年业务未开展
	合计		5,651.42	0.00	-	739.43	0.02	

2. 向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务

(单位:万元)

交易性质	关联人	交易内容	2023年预计关联交易发生额	占同类业务比例(%)	2023年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2022年实际发生额	占同类业务比例(%)	2023年预计与2022年实际发生额差异	差异较大的原因
------	-----	------	----------------	------------	---------------------------	------------	------------	----------------------	---------

交易性质	关联人	交易内容	2023年预计关联交易发生额	占同类业务比例 (%)	2023年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2022年实际发生额	占同类业务比例 (%)	2023年预计与2022年实际发生额差异	差异较大的原因
	河南省三门峡黄金工业学校	销售商品	2.00	0.00	-	2.53	0.00	-	
	中国黄金集团有限公司	销售商品	22.00	0.00	-	31.86	0.00	-	
	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	销售商品	5.00	0.00	-	8.53	0.00	-	
	合计		29.00	0.00	-	42.92	0.00	-	

3. 其他关联交易

3.1 其他关联交易——承租

(单位：万元)

出租方名称	租赁资产种类	2023 年预计 关联交易	2023 年年初至 3 月 末与关联人累计已 发生的交易金额	2022 年实际发生额	2023 年预计与 2022 年 实际发生额差异	差异较大 的原因
中国黄金集团有 限公司	北京市房屋	816.00	-	1,882.96	2023 年主楼 9-12 层改造 不再收取房租（现有房租为 辅楼及旗舰店费用。	
中国黄金集团(上 海)贸易有限公司	上海市房屋	405.16	-	399.57		
中国黄金河南有 限公司	河南省房屋	57.00	-	57.14		
中国黄金集团有 限公司	江苏省房屋	41.40	-	41.40		
北京中金鸿福投 资有限公司	北京市房屋	1,933.93	-	676.18	2022 年物业合同 8 月开始执 行，2023 为全年预计	
中国黄金集团科 技有限公司	北京市房屋	11.44	-	8.04		
中国黄金集团四 川有限公司	四川省房屋	247.33	-	246.67		
合计		3,512.26	-	3,311.96		

### 3.2其他关联交易——金融业务

结合公司实际资金情况，预计2023年度及至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展情况如下：

- (1) 2023年度公司及公司子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币100亿元；
- (2) 2023年公司及公司子公司在财务公司的贷款额度不高于最高授信额度；
- (3) 2023年公司及公司子公司收取财务公司存款利息约为人民币0.45亿元；
- (4) 2023年公司及公司子公司支付财务公司贷款利息约为人民币0.20亿元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 各关联方的基本情况及关联关系

(单位：万元)

关联单位名称	关联性质	注册资本	法定代表人	业务性质	注册地	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
中国黄金集团有限公司	母公司	650,000.00	卢进	金矿采选	北京市	4,242,798.85	1,497,816.93	2,581,970.64	13,886.39
中国黄金集团四川有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	3,635.09	胥明军	金矿采选	四川省成都市	3,486.81	3,179.05	1,204.07	-63.21
中国黄金河南有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	9,204.29	刘伟	投资与资产管理	河南省郑州市	11,911.42	6,342.79	8,278.66	-89.53
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	同受中国黄金集团有限	106,000.00	陈小竹	金属及金属矿批发	上海市	225,394.39	77,626.49	4,250.79	-7,425.54

关联单位名称	关联性质	注册资本	法定代表人	业务性质	注册地	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
	公司控制								
长春黄金设计院有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	7,596.00	纪强	工程设计活动	吉林省长春市	11,028.49	7,715.87	6,062.15	52.75
中国黄金集团物业管理有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	1,778.17	李建军	物业管理	北京市	1,607.13	1,167.52	3,632.51	7.92
中国黄金集团资源有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	43,000.00	王文成	其他常用有色金属矿采选	北京市	213,559.99	1,568.56	4,144.54	-16,314.24
中国黄金集团科技有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	23,492.00	孙发君	金矿采选	北京市	104,426.84	22,358.10	0.00	-2,755.40
中金黄金股份有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	484,731.26	卢进	金矿采选	北京市	2,653,728.82	2,369,745.75	810,683.56	143,046.48
河南省三门峡黄金工业学校	同受中国黄金集团有限公司控制	564.50	韦玉亭	中等职业学校教育	河南省三门峡市	1,728.33	1,082.67	2,265.04	17.20
中国黄金报社	同受中国黄金集团有限公司控制	3,544.84	陶明浩	新闻业	北京市	1,110.03	891.08	2,189.08	28.72
河南中原黄金冶炼厂有	同受中国黄	497,141.87	彭国敏	金冶炼	河南省	1,833,518.88	797,424.10	4,201,129.60	52,819.13

关联单位名称	关联性质	注册资本	法定代表人	业务性质	注册地	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
限责任公司	金集团有限公司控制				三门峡市				
中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司	同受中国黄金集团有限公司控制	30,000.00	陈发上	金冶炼	河南省嵩县	101,007.45	-2,340.56	203,855.39	-5,856.54
三门峡中金宾馆有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	10.00	温长虹	其他一般旅馆	河南省三门峡市	92.58	60.80	0.00	4.66
秦皇岛北戴河黄金宾馆有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	1,082.00	杨怡静	旅游饭店	河北省秦皇岛市	3,180.70	-1,262.61	146.05	-310.79
中国金域黄金物资有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	14,348.88	吴庆中	其他未列明批发业	北京市	27,571.93	13,762.28	5,893.63	103.09
中国黄金集团财务有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	100,000.00	朱书红	财务公司服务	北京市	1,772,516.47	123,534.01	34,851.17	9,645.66
中国黄金集团江西金山矿业有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	13,218.41	肖光富	金矿采选	江西省德兴市	195,225.85	103,609.10	47,395.49	6,051.03
中金（西安）投资开发有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	10,000.00	刘小勇	房地产开发经营	陕西省西安市	51,459.07	12,087.89	52,626.09	10,555.88

关联单位名称	关联性质	注册资本	法定代表人	业务性质	注册地	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	40,000.00	张化武	铜矿采选	内蒙古呼伦贝尔市	432,140.81	305,539.63	398,081.94	117,041.65
江西三和金业有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	14,000.00	肖光富	金冶炼	江西省德兴市	70,204.13	16,887.46	127,933.74	1,172.14
北京金有地质勘查有限责任公司	同受中国黄金集团有限公司控制	2,000.00	卢树东	固体矿产地质勘查	北京市	4,386.10	3,528.35	1,260.42	-586.85
西盟云天矿业有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	3,000.00	王军平	金矿采选	云南省普洱市	13,978.24	-22,477.61	0.00	-950.78
中金文化传媒有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	10,000.00	陶明浩	其他会议、展览及相关服务	北京市	10,114.69	10,007.20	306.79	3.17

## （二）履约能力分析

从中国黄金集团有限公司及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。

## 三、定价政策和定价依据

### （一）日常关联交易

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；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。

交易类别	定价原则
销售商品	实时金价+加价；市场价格
采购商品	实时金价+加价；市场价格
采购其他资产	协议价格
房屋租用	协议价格
接受劳务	协议价格

### （二）金融业务关联交易

存款服务原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率，贷款服务原则上不高于贷款市场报价利率且不高于国内主要大型国有商业银行向公司及公司子公司提供同期同种类贷款服务所定的利率，具体详见《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于与中国黄金集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

## 四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来。遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

## 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三十次会议决议》；
2. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》；
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三十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三十次会议事项的独立意见》；
5. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会审计委员会第二十次会议决议》。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2023年4月22日