

证券简称：贵研铂业

证券代码：600459

公告编号：临 2023-004

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常
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：

●关联交易内容：2023 年与关联方发生的日常关联交易情况和 2024 年预计与关联方发生的日常关联交易；

●回避表决：公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案》，该预案进行表决时，关联董事郭俊梅回避表决；

●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形形成依赖；

●根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在 2023 年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司 2024 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2023年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2023 年预计金额	2023 年度实际发生数
向关联人提供房屋租赁	房屋租赁	昆明贵金属研究所	48.00	44.86

与关联人进行技术开发合作	科研项目	昆明贵金属研究所①	3,100.00	1.50
向关联人购买商品	购销贵金属原材料、试剂、化合物、相关物资、副产品以及其他商品	昆明贵金属研究所②	5,378.00	932.22
		云南能投绿色新材料有限责任公司③	74.00	53.50
		云南能投华煜天然气产业发展有限公司	404.00	330.38
		云南滇金投资有限公司④	82,000.00	73,788.89
		云南云金珠宝股份有限公司⑤	22,600.00	10,284.02
提供或接受劳务、服务	提供分析检测服务	昆明贵金属研究所	74.00	17.30
		中汽研汽车检验中心（昆明）有限公司	500.00	916.48
	加工承揽	昆明贵金属研究所	70.00	10.49
	技术服务	昆明贵金属研究所		378.00
	职工培训教育费	云南人力职业培训学校有限公司	10.00	0.00
	工程监理、勘察、设计、施工	云南地矿建设监理咨询有限公司	180.00	0.00
		云南地质工程勘察设计研究院有限公司	380.00	0.00
		云南地矿地质工程有限公司	20.00	0.00
		云南南方地勘工程有限公司	34.00	13.13
	接受关联人的非专利技术	164项非专利技术无偿提供给本公司独占使用	昆明贵金属研究所	
其他	会费	云南上市公司协会		5.00
合计			114,872.00	86,775.77

注：上述关联交易发生期间为：2023年1月1日至2023年12月31日，实际发生金额以会计师事务所出具的审计数据为准；

注①：因公司获批立项的科研项目不及预期，导致与关联人技术开发合作减少；

注③：云南能投绿色新材有限责任公司原名为云南能投化工有限责任公司，现已更名；

注②④⑤：因受行业环境等因素的影响，市场需求不及预期，导致公司与关联方实际业务量也相应减少。因此，实际发生金额与预计金额相差较大。

二、2024年度关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2023年度实际发生数	2024年预计数
向关联人提供房屋租赁	房屋租赁	昆明贵金属研究所	44.86	50.00
与关联人进行技术开发合作	科研项目	昆明贵金属研究所	1.50	100.00
		中汽研汽车检测中心(昆明)有限公司		150.00
向关联人购销商品	购销贵金属原材料、试剂、化合物、相关物资、副产品以及其他商品	昆明贵金属研究所	932.22	2,678.00
		云南能投绿色新材有限责任公司	53.50	100.00
		云南能投华煜天然气产业发展有限公司	330.38	1,000.00
		云南滇金投资有限公司①	73,788.89	96,000.00
		云南云金珠宝股份有限公司②	10,284.02	15,000.00
提供或接受劳务、服务	提供分析检测服务	云南黄金矿业集团贵金属检测有限公司		5.00
		昆明贵金属研究所	17.30	31.00
		中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司	916.48	400.00
	加工承揽	云南滇金投资有限公司		500.00
		昆明贵金属研究所	10.49	20.00
	技术服务	昆明贵金属研究所	378.00	1,000.00
	职工培训教育费	云南人力职业培训学校有限公司	0.00	10.00
工程监理、勘察、设计、施工	云南地矿建设监理咨询有限公司	0.00	149.00	

		云南地质工程勘察设计研究院有限公司	0.00	380.00
		云南地矿地质工程有限公司	0.00	4.00
		云南南方地勘工程有限公司	13.13	21.00
接受关联人的非专利技术	164项非专利技术无偿提供给本公司独占使用	昆明贵金属研究所		
其他	会费	云南上市公司协会	5.00	5.00
合计			86,775.77	117,603.00

注①②：考虑 2024 年贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资、副产品的价格波动及交易双方对未来业务市场预期等因素，关联交易业务与 2023 年实际发生金额相比将相应增加。

三、主要关联方介绍及关联关系

(一) 昆明贵金属研究所系公司控股股东的全资子公司。成立于 1984 年 7 月 2 日，公司类型为全民所有制，注册资本为 11,050.00 万人民币，法定代表人为陈家林，注册地址为云南省昆明市人民西路 121 号，经营范围为贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属的科学技术研究、高技术产品开发（小试、中试、扩试）；金属药物及中间体、药物合成用催化剂；金属及合金的粉末和超细粉末；工艺美术品（含金银饰品），经营本院所（企业）自产产品及技术的出口业务；代理出口将本院所（企业）自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本院所（企业）生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经济信息咨询服务、技术咨询服务。兼营范围：金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发及资源开发。

(二) 云南能投绿色新材有限责任公司系公司控股股东的控股子公司。成立日期为 2016 年 4 月 20 日，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，注册资本 193235.220631 万元人民币，注册地址为云南省昆明市西山区日新中路润城第一大道 F 栋 4-5 楼，法定代表人邢爱民，经营范围为化工产品、净水剂、塑料制品的生产；仓储理货；国内贸易、物资供销；货物与技术的进出口业务。

(三) 云南能投华煜天然气产业发展有限公司系公司控股股东的控股子公司。成立日期为 2015 年 5 月 14 日，公司类型为有限责任公司(国有控股)，注册资本 3000.00 万元，注册地址为云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区，法定代表人张金学，

经营范围为天然气项目的开发;天然气项目的建设;城市管道燃气及车用燃气建设和运营;支线管道项目建设和运营;燃气销售;燃气项目投资建设及经营管理;燃气管道的安装、维修;燃气管件、设备、仪表、燃气器具的销售。

(四) 中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司系公司监事兼职的公司。成立日期为2017年7月31日,公司类型为有限责任公司,注册资本为30000.00万元,法定代表人胥峰,经营范围为检验检测的技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息技术咨询服务;标准化服务;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理。

(五) 云南人力职业培训学校有限公司系公司控股股东的控股子公司。成立于2005年3月28日,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册资本121.4万元,法定代表人李丽,经营范围为营利性民办职业技能培训机构,包含:业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);保安培训;特种作业人员安全技术培训;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);安全咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;大数据服务;信息系统集成服务;人工智能双创服务平台;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);供应链管理服务。

(六) 云南滇金投资有限公司系公司控股股东的下属控股公司。成立于2009年5月18日,法定代表人李清,注册资本15000万元人民币,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围为项目投资及对所投资的项目进行经营管理;黄金、白银、稀贵金属、金属材料的加工;国内贸易、物资供销;金属材料收购;普通货运;货物进出口业务;仓储服务;贵金属加工技术研发(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)

(七) 云南云金珠宝股份有限公司系公司控股股东的下属控股公司。成立于2013年4月2日,法定代表人江洪渠,注册资本6000万元人民币,公司类型为股份有限公司(非上市),经营范围是贵金属、珠宝首饰、工艺品、玉器、钟表、眼镜的加工、购销、批发、零售、代理销售以及相关信息的咨询服务;投资及咨询;包装制品、办公用品、手袋、箱包、服装、日用品、文化用品的批发、零售;市场营销策划、工艺礼品设计、广告设计;商品展销;酒类的销售;预包装食品兼散装食品的销售;房屋租赁;餐饮服务;企业管理;停

车场服务;物业服务。(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)

(八)云南地矿建设监理咨询有限公司系公司控股股东的下属控股公司。成立于1995年4月18日,法定代表人段继明,注册资本500万元人民币,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围为承担地质灾害治理工程甲级监理;房屋建筑工程乙级监理、矿山工程乙级监理;本行政区域内抗力等级6级,6B级及建筑面积1万平方米以下的人防监理业务。(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)

(九)云南地质工程勘察设计研究院有限公司系公司控股股东的下属控股公司。成立于1993年12月17日,法定代表人赫念学,注册资本3000万元人民币,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围是许可项目:建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;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;国土空间规划编制;测绘服务;矿产资源勘查;金属与非金属矿产资源地质勘探;检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:基础地质勘查;地质勘查技术服务;土地整治服务;土地调查评估服务;农业专业及辅助性活动;生态恢复及生态保护服务;水污染治理;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;水土流失防治服务;规划设计管理;工程造价咨询业务;软件开发;不动产登记代理服务;水文服务;工程管理服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);图文设计制作;办公用品销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备零售;数字视频监控系统销售(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)。

(十)云南地矿地质工程有限公司是公司控股股东的下属控股公司。成立于1999年10月11日,法定代表人陈建民,注册资本5000万元人民币,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围是许可项目:地质灾害危险性评估;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;建设工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程监理;建设工程质量检测;建筑劳务分包;矿产资源勘查;矿产资源(非煤矿山)开采;金属与非金属矿产资源地质勘探;天然水收集与分配;住宅室内装饰装修;电气安装服

务；测绘服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：土石方工程施工；体育场地设施工程施工；市政设施管理；基础地质勘查；环境保护监测；水资源管理；水污染治理；固体废物治理；园林绿化工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；地质灾害治理服务；地质勘查技术服务；环境应急治理服务；土地整治服务；土地调查评估服务；水利相关咨询服务；水污染防治服务；水土流失防治服务；土壤污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；灌溉服务；住宅水电安装维护服务；承接总公司工程建设业务；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

（十一）云南南方地勘工程有限公司系公司控股股东的下属控股公司。成立于 2001 年 11 月 30 日，法定代表人为王金文，注册资本 2150 万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围是许可项目：地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；建设工程勘察；测绘服务；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：地质灾害治理服务；基础地质勘查；水土流失防治服务；生态恢复及生态保护服务；地质勘查技术服务；水文服务；土地整治服务；土地调查评估服务；土壤污染治理与修复服务；水利相关咨询服务；工程造价咨询业务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；地理遥感信息服务；地震服务；规划设计管理；信息技术咨询服务（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）。

四、定价原则和依据

交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。

五、关联交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

六、独立董事的意见

（一）公司日常关联交易是根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已

有资源，降低生产成本，保障生产经营目标的实现。

（二）公司日常关联交易基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形；

（三）公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案》并提交股东大会审议。

七、审议程序

公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案》，该预案进行表决时，关联董事郭俊梅回避表决，非关联董事一致投票通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

八、报备文件

- 1、公司第七届董事会第四十八次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第四十二次会议决议；
- 3、公司独立董事对 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见。

特此公告

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日