

中金黄金股份有限公司 2024年日常关联交易公告

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：

● **是否需要提交股东大会审议：**是。

● **日常关联交易对公司的影响：**中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。

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

公司全体独立董事，对公司2024年日常关联交易的相关事宜作了事前审查，同意将《2024年预计日常关联交易议案》提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。

公司第七届董事会第二十二次会议于2024年4月25日以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事7人。独立董事张跃先生、董事李铁南女士因公务不能参加会议，分别授权委托独立董事谢文政先生、董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《2024年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、彭咏、刘子龙回避了对该事项的表决。

公司全体独立董事认为：上述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，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事回避了关联事项的表决，符合有关法律、法规

和公司章程的规定。我们同意上述日常关联交易。

上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国黄金集团有限公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况 (金额单位: 万元)

1. 向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务

关联人	交易内容	2023 年预计金额	2023 年度实际发生额	差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
辽宁省黄金物资有限公司	设备、物资采购	2,945.00	2,855.31	-89.69	
内蒙古金陶股份有限公司	金、铜精粉等原料采购	35,000.00	31,064.57	-3,935.43	实际业务量减少
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司	金、铜精粉等原料采购	3,812.75	2,570.92	-1,241.83	实际业务量减少
中国金域黄金物资有限公司	设备、物资采购	1,430.00	1,957.86	527.86	
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	接受劳务	700.00	523.90	-176.10	
中国黄金集团国际贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	129,243.00	28,868.13	-100,374.87	实际业务量减少
中国黄金河南有限公司	设备、物资采购	70.00	44.50	-25.50	
中国黄金集团第三工程有限公司	接受劳务	9,777.00	7,190.43	-2,586.57	实际业务量减少
中金重工有限公司	工程服务	1,574.54	1,149.37	-425.17	
中国黄金集团地质有限公司	接受技术咨询服务	955.00	451.69	-503.31	
河南省三门峡黄金工业学校	接受培训等技能服务	193.80	106.91	-86.89	
中国黄金集团河北有限公司	接受劳务		20.00	20.00	
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	接受技术咨询服务	620.50	509.62	-110.88	
北京金域黄金物资储运有限公司	接受劳务	1,832.59	2,263.69	431.10	
中国黄金报社	接受宣传服务	122.00	294.15	172.15	
黑龙江中金农业发展有限责任公司	购买商品	93.00	94.85	1.85	
中国黄金集团第一工程有限公司	接受劳务	2,782.00	2,873.83	91.83	
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	287,322.28	180,970.62	-106,351.66	实际业务量减少
长春黄金研究院有限公司	接受技术咨询服务	1,219.00	771.62	-447.38	
中国黄金集团陕西有限公司	接受劳务	60.00	-	-60.00	
中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	41,934.24	51,093.15	9,158.91	实际业务量增加
长春黄金设计院有限公司	接受劳务	3,329.00	2,255.60	-1,073.40	实际业务量减少
内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司	设备、物资采购	15,500.00	13,806.43	-1,693.57	实际业务量减少
河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司	接受劳务	9,000.00	111.49	-8,888.51	实际业务量减少
长春黄金研究院烟台贵金属材料研究有限公司	接受劳务	4.00	1.58	-2.42	
中金文化传媒有限公司	接受劳务	2.00	0.12	-1.88	
北京黄金经济发展研究中心	接受劳务	20.00	308.27	288.27	
中国黄金集团(香港)贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	348,942.00	220,503.38	-128,438.62	实际业务量减少
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	接受劳务	16.71	9.87	-6.84	
中国黄金集团资源有限公司	接受劳务		22.64	22.64	

关联人	交易内容	2023 年预计金额	2023 年度实际发生额	差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国黄金集团物业管理有限公司	接受劳务		564.40	564.40	
中国黄金集团阳山金矿有限公司	金、铜精粉等原料采购		248.59	248.59	
中国黄金集团贸易有限公司	设备、物资采购		213.69	213.69	
中国黄金集团吉林有限公司	接受劳务		20.63	20.63	
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	服务费		486.42	486.42	
合计		898,500.41	554,228.23	-344,272.18	

2. 向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务

关联人	交易内容	2023 预计金额	2023 年度实际发生额	差异	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	销售合质金等	1,244,160.00	1,288,827.06	44,667.06	主要是产品价格上涨
中国黄金集团（上海）贸易有限公司	销售铜产品	1,954,000.00	2,035,246.06	81,246.06	主要是产品价格上涨
中国黄金集团国际贸易有限公司	销售铜产品	501,000.00	674,621.15	173,621.15	主要是产品价格上涨
中国黄金集团资产管理有限公司	销售材料	91.00	7.62	-83.38	
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	销售商品	48.00	45.27	-2.73	
黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	提供劳务	20.00	96.80	76.80	
贵州锦丰矿业有限公司	提供劳务	680.00	284.03	-395.97	
河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司	销售商品	9,000.00	-	-9,000.00	实际业务量减少
中金（西安）投资开发有限公司	销售商品	1,347.17	-	-1,347.17	实际业务量减少
中国黄金集团（香港）贸易有限公司	销售铜产品	10,716.00	-	-10,716.00	实际业务量减少
中国黄金集团建设有限公司	销售材料		163.55	163.55	
长春黄金设计院有限公司	销售商品		0.13	0.13	
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	销售商品		0.18	0.18	
辽宁省黄金物资有限公司	销售商品		0.17	0.17	
中金钻石（三门峡）有限公司	销售材料		875.76	875.76	实际业务量增加
中国金城黄金物资有限公司	销售材料		0.72	0.72	
北京金城黄金物资储运有限公司	销售商品		1.14	1.14	
内蒙古金城凤形矿业耐磨材料有限公司	提供劳务		26.55	26.55	
辽宁天利金业有限责任公司	销售含量金等		1,506.76	1,506.76	实际业务量增加
中国黄金集团第一工程有限公司	销售商品		1.35	1.35	
中国黄金集团第三工程有限公司	提供劳务		0.09	0.09	
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	销售商品	45.00		-45.00	
合计		3,721,107.17	4,001,704.39	280,597.22	

3. 其他关联交易

（1）其他关联交易——承租

出租方名称	租赁资产种类	2023 年预计金额	2023 年度实际发生额	2023 年实际发生额与预计差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	售后回租	838.84	221.88	-616.96	实际业务量减少

出租方名称	租赁资产种类	2023年预计金额	2023年度实际发生额	2023年实际发生额与预计差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
西藏华泰龙矿业开发有限公司	经营租赁		14.94	14.94	
中国黄金集团有限公司	经营租赁	4,624.82	4,697.44	72.62	
中国黄金集团河北有限公司	经营租赁	21.00		-21	

(2) 其他关联交易——金融业务

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年度实际发生额	2023年实际发生额与预计差异	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存款	中国黄金集团财务有限公司	≤1,000,000.00	791,157.71		
在关联人的财务公司贷款	中国黄金集团财务有限公司	≤1,369,500.00	439,336.00		
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	7,168.30	15,378.47	8,210.17	实际存款增加
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	11,831.70	14,249.38	2,417.68	实际贷款增加
支付在关联人的财务公司委托贷款手续费	中国黄金集团财务有限公司	600.00	17.35	-582.65	
支付关联人利息（委托贷款）	中国黄金集团有限公司	356.54	13,907.03	13,550.49	并入莱州中金影响

公司2023年各类日常关联交易预计金额合计464.51亿元，实际发生460.45亿元，未超过公司股东大会审议批准的预计金额。

(三) 本次日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）

1. 向关联人买原料、材料、设备和接受劳务

关联人	交易内容	2024年预计关联交易发生额	占同类业务比例(%)	2024年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生额	占同类业务比例(%)	2024年预计与2023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	接受技术咨询服务	28.00	0.00	28.00			28.00	
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	接受劳务	504.00	0.05	12.46	523.90	0.09	-19.90	
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	接受劳务	20.00	0.00		9.87	0.00	10.13	
中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	82,796.38	8.13	9,093.23	51,093.15	9.22	31,703.23	预计业务量增加
中国黄金集团第一工程有限公司	接受劳务	2,461.09	0.24	948.33	2,873.83	0.52	-412.74	
中金（西安）工程检测有限公司	接受劳务	35.00	0.00				35.00	
中金重工有限公司	工程服务	2,512.35	0.25	156.57	1,149.37	0.21	1,362.98	预计业务量增加
中国黄金集团第三工程有限公司	接受劳务	21,670.49	2.13	4,447.63	7,190.43	1.30	14,480.06	预计业务量增加

关联人	交易内容	2024年预计 关联交易发生 额	占同类业 务比例 (%)	2024年年初 至3月末与关 联人累计已发 生的交易金额	2023年实际 发生额	占同类业 务比例 (%)	2024年预计 与2023年实 际发生额差异	差异较大的原因
长春黄金设计院有限公司	接受劳务	2,326.00	0.23	246.83	2,255.60	0.41	70.40	
长春黄金设计院工程建设 管理有限公司	接受技术咨 询服务	741.50	0.07	56.60	509.62	0.09	231.88	
中国黄金集团资源有限公 司	接受劳务	24.00	0.00		22.64	0.00	1.36	
中国黄金集团湖南鑫瑞矿 业有限公司	金、铜精粉 等原料采购	1,000.00	0.10	250.00	2,570.92	0.46	-1,570.92	预计业务量减少
中国黄金集团阳山金矿有 限公司	接受劳务			127.39	248.59	0.04	-248.59	
内蒙古金陶股份有限公司	金、铜精粉 等原料采购	48,000.00	4.71	223.30	31,064.57	5.61	16,935.43	预计业务量增加
中国黄金河南有限公司	设备、物资 采购	15.20	0.00		44.50	0.01	-29.30	
河南省三门峡黄金工业学 校	接受培训等 技能服务	394.28	0.04	9.60	106.91	0.02	287.37	
中国黄金集团河北有限公 司	接受劳务	21.00	0.00	5.25	20.00	0.00	1.00	
河北大阳金矿有限公司	接受劳务	400.00	0.04	169.79			400.00	
中国黄金集团黑龙江有限 公司	接受劳务	11.90	0.00	11.90			11.90	
黑龙江中金农业发展有限 责任公司	购买商品	90.63	0.01		94.85	0.02	-4.22	
隆林鑫隆矿业有限责任公 司	接受劳务	6.00	0.00	0.50			6.00	
辽宁省黄金物资有限公司	设备、物资 采购	3,430.00	0.34	61.60	2,855.31	0.52	574.69	
北京黄金经济发展研究中 心	接受劳务	88.28	0.01	3.60	308.27	0.06	-219.99	
中国黄金报社	接受宣传服 务	199.50	0.02		294.15	0.05	-94.65	
长春黄金研究院有限公司	接受技术咨 询服务	994.80	0.10	67.58	771.62	0.14	223.18	
长春黄金研究院烟台贵金 属材料研究所有限公司	接受劳务	10.00	0.00	3.55	1.58	0.00	8.42	
中国黄金集团陕西有限公 司	接受劳务	110.00	0.01	26.80			110.00	
河北峪耳崖黄金技术咨询 服务有限公司	接受劳务	200.00	0.02	17.27	111.49	0.02	88.51	
河南中原黄金实业发展有	接受劳务	100.00	0.01				100.00	

关联人	交易内容	2024年预计关联交易发生额	占同类业务比例(%)	2024年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生额	占同类业务比例(%)	2024年预计与2023年实际发生额差异	差异较大的原因
限公司								
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	326,266.93	32.02	64,860.83	180,970.62	32.65	145,296.31	预计产品价格上涨
中国金城黄金物资有限公司	设备、物资采购	12,195.00	1.20	87.63	1,957.86	0.35	10,237.14	预计业务量增加
北京金城黄金物资储运有限公司	接受劳务	2,732.51	0.27	66.89	2,263.69	0.41	468.82	
内蒙古金城凤形矿业耐磨材料有限公司	接受劳务	17,000.00	1.67	1,050.28	13,806.43	2.49	3,193.57	预计业务量增加
中国黄金集团国际贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	160,000.00	15.70	7,679.26	28,868.13	5.21	131,131.87	预计产品价格上涨
中国黄金集团(香港)贸易有限公司	采购铜精粉	330,000.00	32.39	58,220.98	220,503.38	39.79	109,496.62	预计业务量增加
中国黄金集团地质有限公司	接受技术咨询服务	2,482.56	0.24	214.40	451.69	0.08	2,030.87	预计业务量增加
中金文化传媒有限公司	接受劳务				0.12	0.00	-0.12	
中国黄金集团物业管理有限公司	接受劳务				564.40	0.10	-564.40	
中国黄金集团贸易有限公司	设备、物资采购				213.69	0.04	-213.69	
中国黄金集团吉林有限公司	接受劳务				20.63	0.00	-20.63	
中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	服务费				486.42	0.09	-486.42	
合计		1,018,867.40	100.00	148,148.05	554,228.23	100.00	464,639.17	

2. 向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务

关联人	交易内容	2024年预计关联交易发生额	占同类业务比例(%)	2024年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生额	占同类业务比例(%)	2024年预计与2023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	销售合质金等	1,500,000.00	32.22	263,732.47	1,288,827.06	32.21	211,172.94	预计产品价格上涨
贵州锦丰矿业有限公司	销售铜产品	260	0.01	18.58	284.03	0.01	-24.03	
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	销售材料	50	0.00		45.27	0.00	4.73	
中国黄金集团建设有限公司	销售材料	220.2	0.00	35.72	163.55	0.00	56.65	
长春黄金设计院有限公司	提供劳务	0.12	0.00	0.04	0.13	0.00	-0.01	

关联人	交易内容	2024年预计关联交易发生额	占同类业务比例(%)	2024年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生额	占同类业务比例(%)	2024年预计与2023年实际发生额差异	差异较大的原因
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	提供劳务	0.2	0.00		0.18	0.00	0.02	
中国黄金集团中原矿业有限公司	销售商品	10	0.00			-	10.00	
辽宁省黄金物资有限公司	销售商品	0.2	0.00		0.17	0.00	0.03	
黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	提供劳务	90	0.00	43.33	96.8	0.00	-6.80	
中金钻石(三门峡)有限公司	销售材料	300	0.01	37.28	875.76	0.02	-575.76	预计业务量减少
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	销售铜产品	2,114,397.05	45.42	421,146.48	2,035,246.06	50.86	79,150.99	预计产品价格上涨
中国金城黄金物资有限公司	销售材料	0.8	0.00		0.72	0.00	0.08	
北京金城黄金物资储运有限公司	销售商品	1.3	0.00		1.14	0.00	0.16	
内蒙古金城凤形矿业耐磨材料有限公司	提供劳务	28	0.00	2.89	26.55	0.00	1.45	
中国黄金集团国际贸易有限公司	销售铜产品	1,040,000.00	22.34	146,134.71	674,621.15	16.86	365,378.85	预计产品价格上涨
中国黄金集团资产管理有限公司	销售材料				7.62	0.00	-7.62	
辽宁天利金业有限责任公司	销售含金量等				1,506.76	0.04	-1,506.76	预计业务量减少
中国黄金集团第一工程有限公司	销售商品				1.35	0.00	-1.35	
中国黄金集团第三工程有限公司	提供劳务				0.09	0.00	-0.09	
合计		4,655,357.87	100	831,151.50	4,001,704.39	100	653,653.48	

3. 其他关联交易

(1) 其他关联交易——承租

出租方名称	租赁资产种类	2024年预计关联交易	2024年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生额	2024年预计与2023年实际发生额差异	差异较大的原因
中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	售后回租	1,111.43	190.36	221.88	889.55	预计业务量增加
西藏华泰龙矿业开发有限公司	经营租赁			14.94	-14.94	
中国黄金集团有限公司	经营租赁	4,625.00	1,071.32	4,697.44	-72.44	

(2) 其他关联交易——金融业务

关联交易类别	关联人	2024年预计关联交易	2024年年初至3月末与关联	2023年实际发生额	2024年预计与2023年实际发生	差异较大的原因
--------	-----	-------------	----------------	------------	-------------------	---------

			人累计已发生的交易金额		额差异	
在关联人的财务公司存款	中国黄金集团财务有限公司	≤1,000,000.00	907,884.04	791,157.71		预计数为《金融服务协议》存款限额
在关联人的财务公司贷款	中国黄金集团财务有限公司	≤1,519,000.00	460,586.00	439,336.00		预计数为在财务公司授信限额
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	14,788.24	2,197.06	15,378.47	-590.23	预计存款减少
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	17,561.24	3,140.31	14,249.38	3,311.86	预计贷款增加
支付在关联人的财务公司委托贷款手续费	中国黄金集团财务有限公司	100.00	2.51	17.35	82.65	
支付关联人利息（委托贷款）	中国黄金集团有限公司	350.00	2.93	13,907.03	-13,557.03	并购莱州中金影响消除

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	净利润	主营业务收入
中国黄金集团有限公司	母公司	650,000.00	卢进	金矿采选	北京市东城区	3,848,163.88	1,578,668.62	77,767.50	1,684,830.20
河南黄金物资有限公司	母公司的全资子公司	3,010.02	齐福哲	石油及制品开发	河南省郑州市	1,155.66	486.93	182.07	1,110.07
辽宁省黄金物资有限公司	母公司的控股子公司	1,000.00	蔡成军	氰化钠批发(无存储)	辽宁省沈阳市	1,454.05	707.88	14.43	3,290.52
内蒙古金陶股份有限公司	母公司的控股子公司	8,000.00	杨志芳	黄金开采	内蒙古赤峰市	68,262.60	38,306.25	8,860.11	57,167.11
西藏华泰龙矿业开发有限公司	母公司的控股子公司	176,000.00	傅渊慧	铜矿采选	西藏拉萨市	1,019,411.29	399,769.04	-61,380.07	143,355.06
中国黄金集团贸易有限公司	母公司的控股子公司	30,000.00	陈小竹	销售金属矿石等	北京东城区	33,304.36	31,438.57	233.52	387.49
桦甸市世纪三和矿业有限公司	母公司的全资子公司	3,965.06	李俊波	其它采矿业	桦甸市光明路	12,222.08	1,210.14	-81.60	0.00
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司	母公司的控股子公司	10,050.00	李兴国	金矿采选	湖南省怀化市	74,178.73	-45,365.69	145.63	4,025.04
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	母公司的控股子公司	5,000.00	陈志杰	贵金属压延加工	河南三门峡市	19,629.07	8,186.11	450.51	51,206.15
中国黄金集团第一工程有限公司	母公司的全资子公司	5,540.01	王忠民	其他建筑安装业	河南三门峡市	8,972.00	4,272.57	20.99	7,951.46
中国黄金集团第三工程有限公司	母公司的控股子公司	5,321.45	吕思强	其他建筑安装业	河南洛阳市	29,264.81	7,746.31	410.36	31,477.04

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	净利润	主营业务收入
河北大白阳金矿有限公司	母公司的控股子公司	5,000.00	赵英豪	金矿采选	河北省宣化县	21,868.10	8,272.70	-5,821.67	3,628.41
中国金城黄金物资有限公司	母公司的全资子公司	14,348.88	吴庆中	销售氰化钠、氰化钾等	北京市东城区	27,136.18	13,812.61	42.85	8,983.27
云南黄金有限责任公司	母公司的全资子公司	17,000.00	王军平	金矿采选	云南省昆明市	58,131.21	14,841.04	4,271.65	41,329.88
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	母公司的控股子公司	500.00	鲁茸益新	道路运输	西藏拉萨市	3,104.80	2,691.18	785.89	3,569.37
中国黄金集团建设有限公司	母公司的全资子公司	126,000.00	徐福山	工程勘察设计	北京市经开区	334,024.70	89,538.16	-11,347.96	154,758.29
中国黄金集团地质有限公司	母公司的全资子公司	11,500.00	晏国龙	地质勘查技术服务	北京朝阳区	12,553.89	10,888.51	3.75	4,854.76
河南省三门峡黄金工业学校	母公司的全资子公司	1,916.27	韦玉亭	中等职业学校教育	河南三门峡市	1,833.39	1,160.03	52.08	2,014.24
长春黄金设计院有限公司	母公司的全资子公司	7,596.00	纪强	工业勘察设计	吉林省长春市	11,102.76	7,732.90	54.48	8,537.23
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	母公司的全资子公司	960.00	张兰臣	建设工程监理	长春市朝阳区	1,670.56	1,317.87	69.32	2,761.94
长春黄金研究院有限公司	母公司的全资子公司	5,537.48	郑晔	工程和技术研究	长春市朝阳区	15,048.18	11,242.81	48.97	10,333.49
北京金城黄金物资储运有限公司	母公司的全资子公司	595.79	冯宏林	普通货物运输等	北京市怀柔区	1,641.94	1,206.83	112.63	4,362.30
中国黄金报社	母公司的全资子公司	3,544.84	李广国	报纸出版	北京朝阳区	1,449.56	1,065.67	155.25	3,105.29
河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司	母公司的全资子公司	647.96	陈荣良	金矿开采技术咨询服务	河北省宽城县	1,596.51	-1,991.03	3.96	0.00
中金文化传媒有限公司	母公司的全资子公司	10,000.00	李广国	组织文化交流活动	北京市东城区	10,223.59	10,011.86	7.12	222.92
中国黄金集团物业管理有限公司	母公司的全资子公司	1,778.17	李建军	物业管理	北京市东城区	2,023.43	1,660.91	464.06	4,111.35
黑龙江中金农业发展有限责任公司	母公司的全资子公司	496.18	刘金	农业开发	黑龙江哈尔滨	7,563.10	5,885.90	318.57	2,521.63
吉林海沟黄金矿业有限责任公司	母公司的全资子公司	5,156.70	巩海根	金矿采选	吉林省安图县	21,684.03	-6,211.61	-3,925.24	17,301.64
黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	1,476.03	肖国洪	黄金生产销售	贵州省黔西南州	28,536.61	-16,821.10	291.53	8,926.79

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	净利润	主营业务收入
中国黄金集团陕西有限公司	母公司的全资子公司	20,396.20	王宪忠	金矿采选	陕西省西安市	23,811.64	21,321.02	-296.12	0.00
北京黄金经济发展研究中心	母公司的全资子公司	366.87	李广国	社会人文科学研究	北京市东城区	657.93	449.34	69.93	829.80
中国黄金集团财务有限公司	母公司的控股子公司	100,000.00	王赫	财务公司	北京市东城区	2,088,821.93	127,362.23	11,611.65	47,310.10
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	母公司的控股子公司	50,000.00	谷宝国	融资租赁业务	广东省深圳市	59,449.31	56,167.79	1,642.71	5,200.01
中国黄金集团国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	10,000.00	张万军	贸易	上海	15,907.72	-18,161.94	210.67	791,828.05
中金重工有限公司	母公司的全资子公司	5,000.00	王忠民	矿山机械制造	河南三门峡市	12,343.05	2,741.35	-291.58	3,212.34
辽宁天利金业有限责任公司	母公司的控股子公司	1,000.00	赵志新	金冶炼	辽宁省丹东市	44,378.47	16,685.92	993.17	63,423.77
河南中原黄金实业发展有限公司	母公司全资子公司	3,735.21	陈荣良	房地产租赁经营	河南三门峡市	1,901.83	1,017.87	76.52	0.00
西盟云天矿业有 限公司	母公司全资子公司	3,000.00	王军平	金矿采选	云南省普洱市	13,029.23	-29,499.62	-3,973.24	0.00
贵州锦丰矿业有 限公司	母公司的控股子公司	29,050.00	肖光富	金矿采选	贵州省黔西南布依族苗族自治州	172,806.38	88,913.81	9,059.35	77,729.50
内蒙古金城凤形矿业耐磨材料有 限公司	母公司的控股子公司	7,000.00	李琪瑛	设备制造	内蒙古满洲里市	12,496.97	8,935.71	58.53	13,815.69
中国黄金集团（上海）贸易有 限公司	母公司的控股子公司	134,000.00	陈小竹	金属及金属矿开发	上海市	306,608.08	117,970.21	1,727.98	2,302,008.59

注：数据由中国黄金集团有限公司提供。

（二）履约能力分析

从中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）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、关联交易定价政策和定价依据

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。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）公司冶炼企业每年需要采购大量的金精矿、铜精矿原料。在原料市场竞争激烈的形势下，内蒙古金陶股份有限公司等单位按合同要求稳定地向公司提供了所需的冶炼原料。

（二）公司与集团公司经协商签署了《委托精炼合同》。按照合同约定，集团公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼，年加工量约为 50 吨。合同规定：合同自 2005 年 1 月 1 日起生效，有效期 1 年。如到期双方未提出异议，本合同自动延期。

（三）由于国内原料市场竞争激烈，公司委托有进出口许可的中国黄金集团国际贸易有限公司从国外进口金精矿原料，由中原黄金冶炼厂按进口批次和当时的市场价格加一定的服务费用与中国黄金集团国际贸易有限公司签订代理采购合同。

（四）集团公司拥有黄金行业唯一的长春黄金研究院有限公司和长春黄金设计院有限公司，拥有中国黄金集团第一工程有限公司、中国黄金集团第三工程有限公司等工程公司，企业具备较强的工程施工能力、设备制造和加工能力，因此将通过招标等方式参与公司的部分建设项目。

（五）根据公司日常经营需要，2022 年，本公司与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》，本公司及所属子公司在中国黄金集团财务有限公司办理融资、存款等结算业务，协议有效期三年。

（六）本次日常关联交易事项未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益，也不存在影响上市公司独立性的情形。

公司 2024 年各类日常关联交易预计金额合计 571.28 亿元，较 2023 年实际发生金额增加的原因主要考虑公司主要产品黄金和铜价格上涨幅度较大。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日