

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于 2021 年度日常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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本议案尚需提交中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
- 日常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。

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

2021 年 4 月 19 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2021 年日常关联交易的预计金额为 9.16 亿元，金融业务相关的收取利息和支付利息关联交易金额为 0.50 亿元，预计关联交易总额为 9.66 亿元。本议案关联董事陈雄伟先生、王琪女士、王雯女士、魏浩水先生、李晓东先生回避表决。

监事会认为：公司 2021 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

独立董事对本次关联交易发表了事前认可，独立董事认为：

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，不存在损害广大中小股东利益的情况，我们同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易预计》提交董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：

公司与关联方签署关联交易协议，为公司日常经营活动所需，不会影响公司的独立性。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，表决程序合法、有效。同意公司《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

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：

公司与关联人预计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关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

1. 向关联人买原料、材料、设备和接受劳务

（单位：万元）

关联人	交易内容	2020年预计金额	2020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
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	采购商品	444.03	35.16	-
中国黄金集团物业管理有限	接受劳务	566.41	424.61	-

关联人	交易内容	2020年预计金额	2020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
公司				
中国黄金报社	接受劳务	208.73	0.56	-
三门峡中金宾馆有限公司	接受劳务	3.38	1.97	-
中国黄金河南有限公司	接受劳务	7.43	6.42	-
秦皇岛北戴河黄金宾馆有限公司	接受劳务	7.97	0	-
河南省三门峡黄金工业学校	接受劳务	0.78	0.72	-
京东集团	接受劳务	288.11	278.96	-
长春黄金设计院	接受劳务	18.68	0	-
合计	-	1,546.24	748.40	-

2. 向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务

(单位: 万元)

关联人	交易内容	2020年预计金额	2020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
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	销售商品	11.41	0	-
京东集团	销售商品	48,530.19	71,019.13	注1
中国黄金集团有限公司	提供劳务	19.82	7.92	-
中国黄金集团资源有限公司	提供劳务	2.08	0	-
中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司	提供劳务	0	0.89	-
合计	-	48,563.50	71,027.94	-

注1: 受疫情影响, 线上消费增加, 另外京东平台推出不同额度的补贴活动, 导致2020年京东自营店实现销售71,019.13万元, 超出预期关联交易金额。

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	2020年预计金额	2020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	北京市房	1,848.74	1,848.74	-

出租方名称	租赁资产种类	2020年预计金额	2020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
有限公司	屋			
中国黄金集团上海有限公司	上海市房屋	321.99	350.99	-
中国黄金河南有限公司	河南省房屋	62.04	56.01	-
中国黄金集团有限公司	江苏省房屋	41.41	41.41	-
中国黄金集团科技有限公司	北京市房屋	1.36	12.26	-
中国黄金集团四川有限公司	四川省房屋	0	301.21	-
合计	-	2,275.54	2,610.62	-

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	2020年预计金额	2020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存款	中国黄金集团财务有限公司	0	0	-
在关联人的财务公司贷款	中国黄金集团财务有限公司	0	0	-
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	0	0	-
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	0	0	-
支付关联人利息(委托贷款)	中国黄金集团有限公司	0	0	-

（三）2021 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）

关联人	交易内容	2021年预计关联交易发生额	占同类业务比例（%）	2021年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2020年实际发生额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	采购商品	36.00	0.00	-	35.16	0.00	-
中国黄金集团物业管理有限公司	接受劳务	431.89	0.01	108.46	424.61	0.01	-
中国黄金报社	接受劳务	0.57	0.00	11.32	0.56	0.00	-
三门峡中金宾馆有限公司	接受劳务	1.78	0.00	0.30	1.97	0.00	-
中国黄金河南有限公司	接受劳务	7.55	0.00	1.84	6.42	0.00	-
河南省三门峡黄金工业	接受劳务	-	-	=	0.72	0.00	-

关联人	交易内容	2021年预计关联交易发生额	占同类业务比例 (%)	2021年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2020年实际发生额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
学校							
京东集团	接受劳务	348.26	0.01	30.14	278.96	0.01	-
中国黄金集团四川有限公司	接受劳务	30.00	0.00	4.01	-	-	-
合计	-	856.05	0.02	156.07	748.40	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)

关联人	交易内容	2021年预计关联交易发生额	占同类业务比例 (%)	2021年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2020年实际发生额	占同类业务比例 (%)	差异较大的原因
京东集团	销售商品	88,495.58	1.85	24,276.65	71,019.13	2.10	预计业务量增长
中国黄金报社	销售商品	5.30	0.00	3.70	-	-	-

关联人	交易内容	2021年预计关联交易发生额	占同类业务比例(%)	2021年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2020年实际发生额	占同类业务比例(%)	差异较大的原因
中国黄金集团有限公司	提供劳务	7.90	0.00	5.31	7.92	0.00	-
中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司	提供劳务	-			0.89	0.00	-
合计		88,508.77	1.85	24,285.66	71,027.94	2.10	-

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	2021年预计关联交易	2021年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2020年实际发生额	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	462.19	1,848.74	-
中国黄金集团上海有限公司	上海市房屋	347.68	90.60	350.99	-
中国黄金河南有限公司	河南省房屋	57.14	14.29	56.01	-
中国黄金集团有限公司	江苏省房屋	42.58	10.35	41.41	-

中国黄金集团科技有限公司	北京市房屋	12.26	2.72	12.26	-
中国黄金集团四川有限公司	四川省房屋	326.42	82.15	301.21	-
合计		2,634.82	662.30	2,610.62	-

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	2021年预计关联交易	2021年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2020年实际发生额	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	500,000.00	0	0	预计业务量增长
在关联人的财务公司贷款	中国黄金集团财务有限公司	500,000.00	0	0	预计业务量增长
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	3,000.00	0	0	预计业务量增长
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	0	预计业务量增长

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	2020年总资产	净资产	主营业务收入	净利润
中国黄金集团有限公司	控股股东	650,000	卢进	有色金属冶炼和压延加工业	北京市	4,279,177.00	1,507,270.32	3,072,702.41	311,413.48
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	同受最终控制公司控制	497,141.87	彭国敏	有色金属冶炼和压延加工业	三门峡市	1,710,081.57	770,821.13	3,244,480.91	44,381.74
中国黄金集团物业管理有限公司	同受最终控制公司控制	1,778.2	贾玉斌	房地产业	北京市	1,469.53	984.75	3,903.33	4.81
中国黄金报社	同受最终控制公司控制	1,160	陶明浩	主报出版	北京市	1,186.85	862.36	2,394.68	49.35
三门峡中金宾馆有限公司	同受最终控制公司控制	10	温长虹	住宿业	三门峡市	88.30	56.14	-	1.60
秦皇岛北戴河黄金宾馆有限公司	同受最终控制公司控制	1,082	杨怡静	住宿业	秦皇岛市	3,491.99	-951.82	28.78	-380.24
河南省三门峡黄金工业学校	同受最终控制公司控制	1,760	韦玉亭	职业技能鉴定与培训	三门峡市	1,352.39	-286.31	1,203.12	-87.69
长春黄金设计院有限公司	同受最终控制公司控制	7,596	纪强	有色金属冶炼和压延加工业	长春市	12,330.22	8,806.68	7,200.18	71.30
中国黄金集团资源有限公司	同受最终控制公司控制	43,000	王文成	有色金属矿采选业	北京市	230,217.41	30,303.22	5,054.28	-11,965.73

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	2020年总资产	净资产	主营业务收入	净利润
中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司	同受最终控制公司控制	30,000	陈发上	有色金属冶炼和压延加工业	洛阳市	111,258.14	3,457.60	226,353.06	-1,281.52
中国黄金集团上海有限公司	同受最终控制公司控制	75,000	马兵团	房屋建筑业	上海市	-	-	1,477.73	-12,768.51
中国黄金河南有限公司	同受最终控制公司控制	9,204.29	刘伟	批发业	郑州市	10,477.41	3,896.27	6,305.24	121.80
中国黄金集团科技有限公司	同受最终控制公司控制	23,492	孙发君	科技推广和应用服务业	北京市	148,609.68	718.73	98,665.76	-17,430.66
中国黄金集团四川有限公司	同受最终控制公司控制	3,635.09	滕永清	批发业	成都市	4,058.51	3,691.18	1,007.17	52.33
中国黄金集团财务有限公司	同受最终控制公司控制	100,000	刘冰	货币金融服务	北京市	885,249.82	113,888.35	22,525.58	9,218.44

（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、定价政策和定价依据

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

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、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。

五、备查文件

《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》;

《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》;

《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见》;

《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十六次会议事项的独立意见》;

《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

2021 年 4 月 21 日