

中金黄金股份有限公司 2026 年预计日常关联交易公告

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

公司董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。会议由独立董事吴三忙先生召集。会议通过了《2026 年预计日常关联交易议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事查阅了公司提供的相关材料，并了解了详细情况，对 2026 年预计日常关联交易进行了审慎审核，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，符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该项议案审议需要履行关联交易表决程序。全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项。

公司第八届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 27 日在北京召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通过了《2026 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事周洲、韦

华南回避了对该事项的表决。

上述关联事项尚需提交公司股东会审议通过，关联股东中国黄金集团有限公司将在股东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	2025年预计金额	2025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(上海)贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	486,950.00	829,839.94	342,889.94	
中国黄金集团(香港)贸易有限公司	采购铜精粉	220,000.00	487,592.14	267,592.14	
中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	99,165.46	121,553.74	22,388.28	
中国黄金集团国际贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	240,000.00	106,546.49	-133,453.51	
内蒙古金陶股份有限公司	金、铜精粉等原料采购	74,000.00	69,846.33	-4,153.67	
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	金、铜精粉等原料采购	64,095.00	37,915.63	-26,179.37	
中国黄金集团第三工程有限公司	接受劳务	27,921.00	23,657.32	-4,263.68	
中国黄金集团有限公司其他所属及关联企业	采购商品、材料、设备或接受劳务	50,002.02	57,879.90	7,877.88	
合计		1,262,133.48	1,734,831.49	472,698.01	

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	2025年预计金额	2025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(上海)贸易有限公司	销售铜产品	3,291,654.44	3,040,807.08	-250,847.36	
中国黄金集团有限公司	销售合质金等	2,000,000.00	1,755,510.68	-244,489.32	
中国黄金集团国际贸易有限公司	销售铜产品	117,819.99	104,265.48	-13,554.51	
中国黄金集团有限公司其他所属及关联企业	销售商品、材料、设备或提供劳务	634.81	5,581.99	4,947.18	
合计		5,410,109.24	4,906,165.23	-503,944.01	

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	2025年预计金额	2025年度实际发生额	2025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	5,653.15	148.07	-5,505.08	
中国黄金集团河北有限公司	经营租赁	21	21	0.00	
西藏华泰龙矿业开发有限公司	经营租赁	0	31.05	31.05	

出租方名称	租赁资产种类	2025年预计金额	2025年度实际发生额	2025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
隆林鑫隆矿业有限责任公司	经营租赁	0	6	6.00	
中国黄金集团有限公司	经营租赁	5,000.00	4,624.82	-375.18	

(2) 其他关联交易——金融业务

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年度实际发生额	2025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	≤2,000,000.00	1,404,234.66		
在关联人的财务公司贷款	中国黄金集团财务有限公司	≤1,750,000.00	520,421.60		
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	15,000.00	10,088.71	-4911.29	
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	20,000.00	11,405.20	-8594.8	
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	105.72	10.84	-94.88	
支付关联人利息（委托贷款）	中国黄金集团有限公司	200.00	147.95	-52.05	

公司2025年日常关联交易预计金额合计671.82亿元，实际发生666.75亿元，未超过公司股东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	2026年预计关联交易发生额	占同类业务比例（%）	2026年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生额	占同类业务比例（%）	2026年预计与2025年实际发生额差异	差异较大的原因
中国黄金集团（上海）贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	790,206.65	47.75	122,977.56	829,839.94	47.83	-39,633.29	
中国黄金集团（香港）贸易有限公司	采购铜精粉	258,800.00	15.64	71,540.92	487,592.14	28.11	-228,792.14	
中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	220,583.47	13.33	18,101.52	121,553.74	7.01	99,029.73	
内蒙古太平矿业有限公司	购买商品	200,000.00	12.09		0	-	200,000.00	
内蒙古金陶股份有限公司	金、铜精粉等原料采购	66,472.00	4.02	22,002.22	69,846.33	4.03	-3,374.33	
中国金城黄金物资有限公司	设备、物资采购	35,161.92	2.12	1,287.20	10,524.57	0.61	24,637.35	
中国黄金集团第三工程有限公司	接受劳务	25,220.00	1.52	8,423.62	23,657.32	1.36	1,562.68	
中国黄金集团有限公司其他所属及关联企业	向关联人采购商品、材料、	58,395.54	3.53	10,278.22	191,817.45	11.06	-133,421.91	

关联人	交易内容	2026年预计关联交易发生额	占同类业务比例 (%)	2026年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生额	占同类业务比例 (%)	2026年预计与2025年实际发生额差异	差异较大的原因
	设备或接受劳务							
合计		1,654,839.58	100	254,611.26	1,734,831.49	100.00	-79,991.91	

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	2026年预计关联交易发生额	占同类业务比例 (%)	2026年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生额	占同类业务比例 (%)	2026年预计与2025年实际发生额差异	差异较大的原因
中国黄金集团（上海）贸易有限公司	销售铜产品	3,759,175.03	77.98	709,108.12	3,040,807.08	61.98	718,367.95	
中国黄金集团有限公司	销售合质金等	308,780.71	6.41	225,359.96	1,755,510.68	35.78	-1,446,729.97	
中国黄金集团有限公司其他所属及关联企业	向关联方销售商品、材料、设备或提供劳务	752,579.76	15.61	263.38	109,847.47	2.24	642,732.29	
合计		4,820,535.50	100.00	934,731.46	4,906,165.23	100.00	-85,629.73	

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	2026年预计关联交易	2026年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生额	2026年预计与2025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其他所属及关联企业	经营租赁	4,625.00		4,830.94	-205.94	

(2) 其他关联交易——金融业务

关联交易类别	关联人	2026年预计关联交易	2026年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生额	2026年预计与2025年实际发生额差异	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	≤2,000,000.00	1,217,051.77	1,404,234.66		
在关联人的财务公司贷款	中国黄金集团财务有限公司	≤2,000,000.00	385,701.65	520,421.60		
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	10,000.00	957.03	10,088.71	-88.71	
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	9,986.10	1,920.95	11,405.20	-1,419.10	

支付关联人利息及手续费(委托贷款)	中国黄金集团有限公司	13.82	3.03	158.79	-144.97	
-------------------	------------	-------	------	--------	---------	--

公司 2026 年日常关联交易预计金额合计 650 亿元，综合考虑生产经营实际及金铜价格上涨等因素，公司持续压降关联交易总额，2026 年关联交易预计金额较 2025 年实际发生额下降。

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	周洲	金矿采选	北京市东城区	4,055,674.13	1,613,844.79	37,958.28	2,235,814.41
内蒙古金陶股份有限公司	母公司的控股子公司	8,000.00	李事捷	黄金开采	内蒙古赤峰市	90,771.18	60,885.36	31,439.22	112,096.40
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	1,171,224.66	664,609.10	266,404.70	689,126.73
中国黄金集团第三工程有限公司	母公司的全资子公司	5,321.45	吕思强	其他建筑安装业	河南洛阳市	34,727.13	10,660.74	436.15	43,633.33
中国金域黄金物资有限公司	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	35,925.80	17,498.85	451.83	34,053.18
中国黄金集团建设有限公司	母公司的全资子公司	166,000.00	高延龙	工程勘察设计	北京市经开区	450,389.90	121,836.46	1,908.72	204,570.32
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	61,115.63	57,485.06	548.72	2,621.19
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	12,488.78	-16,182.33	1,692.82	210,407.92
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	母公司的全资子公司	134,000.00	陈小竹	金属及金属矿开发	上海市	305,624.83	143,590.47	22,898.90	2,942,059.79
中国黄金集团(香港)贸易有限公司	母公司的全资子公司	10,000.00	谢枫	贸易	香港	40,891.08	11,748.41	399.86	400,101.02
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	子公司联营公司	4,500.00	张文岐	贸易	河南省三门峡市	46,160.46	3,306.04	-1,635.95	83,863.27
中国黄金集团河北有限公司	母公司的全资子公司	1,500.00	赵英豪	金矿采选	河北省石家庄市	12,313.39	7,572.66	432.92	
内蒙古太平矿业有限公司	母公司的控股子公司	34,086.02	陈广宝	金矿采选	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗	439,308.43	420,738.40	97,415.20	241,767.77

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
隆林鑫隆矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	1,000.00	黄华连	金矿采选	广西壮族自治区百色市隆林各族自治县	49.69	-6,698.20	2.57	
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	3,229,817.41	234,884.82	11,999.27	49,104.18

注：财务数据为单户数据。

（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）及其所属及关联企业的主要财务指标、经营情况等方面分析，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，协商解决。

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，中国黄金集团（上海）贸易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）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（香港）贸易有限公司从国外进口金铜精矿原料，由河南中原黄金冶炼厂有限责任公司与中国黄金集团（香港）贸易有限公司签订采购合同。

（三）集团公司所属中国黄金集团建设有限公司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。

（四）根据公司日常经营需要，2025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，当前仍在有效期。

（五）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。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026年4月29日