

银泰黄金股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，基于公司及控股子公司业务发展及日常经营需要，将其与山东黄金集团有限公司及其附属公司（以下简称“山金集团”）发生的日常关联交易事项进行预计，预计2024年度发生的交易金额不超过24,000万元。关联董事刘钦先生回避表决，公司其他非关联董事一致同意该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定，本次日常关联交易额度无需提交股东大会审议，独立董事已对该交易进行了事前认可并发表了独立意见。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	上年发生金额
向关联人销售产品	山金集团及其附属企业	销售铅锌精矿、合质金等	参考市场价格	23,000	不适用
接受关联人提供服务	山金集团及其附属企业	接受交易及劳务服务	参考市场价格	1,000	不适用
合计				24,000	-

二、关联人介绍和关联关系

公司名称：山东黄金集团有限公司

统一社会信用代码：913700001630961156

法定代表人：满慎刚

设立时间：1996年07月16日

注册资本：131914.56 万人民币

注册地址：济南市历城区经十路 2503 号

经营范围：（以下限于子公司经营）黄金地质探矿、开采；黄金矿山电力供应；汽车出租。（有效期限以许可证为准）。黄金珠宝首饰提纯、加工、生产、销售；黄金选冶及技术服务；贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售；设备维修；批准范围的进出口业务及进料加工、“三来一补”业务；计算机软件开发；企业管理及会计咨询，物业管理。（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）。

关联关系说明：公司控股股东为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”），山金集团持有山东黄金 45.58% 股权。

山金集团是本公司控股股东的母公司，其附属企业也属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

履约能力分析：关联人生产经营和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，且经公开渠道查询，关联人不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策和依据

公司上述关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参考市场价格由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，董事会授权公司管理层签署相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司控股子公司与山金集团下属公司的销售交易主要是销售锌精粉及合质金，双方对矿产品的结算价格主要依据上海有色网和上海黄金交易所的价格为基准，采用款到发货，与其他客户一致。公司控股子公司与山金集团下属公司签订了黄金交易业务委托代理服务协议，双方根据上海黄金交易所要求开立结算账户，服务收费根据上海黄金交易所章程和市场状况由双方协商确定。公司及控股子公司与山金集团下属公司签订劳务服务是基于双方实际的业务需求，由双方根

据市场状况协商确定服务费。

公司 2024 年度预计进行的上述关联交易符合公司经营发展的实际需要，交易事项符合市场规则，是与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司形成非经营性资金占用，不存在利用关联交易调控利润、向关联人输送利益以及损害公司和中小股东合法权益的情形，上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会对公司财务状况、经营成果形成不利影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

公司本次对 2024 年度日常关联交易的预计是公司及子公司正常经营管理需要，关联交易事项公平、公正，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。

2、独立董事意见

经核查，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，该关联交易议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定。因此，我们一致同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事独立意见。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日