

证券代码：600489

股票简称：中金黄金

公告编号：2019-009

中金黄金股份有限公司 2019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个别及连带责任。

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2019年日常关联交易的相关事宜作了事前审查，同意将《2019年预计日常关联交易议案》提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

公司第六届董事会第十七次会议于2019年4月25日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到5人，董事刘冰先生因公务未能出席会议，授权委托董事魏山峰先生代其行使职权；董事孙连忠先生因个人原因未能出席会议；独立董事刘纪鹏先生和胡世明先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事翟明国先生代其行使职权。会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《2019年预计日常关联交易议案》。关联董事宋鑫、刘冰、魏山峰、杨奇、赵占国回避了对该事项的表决。

公司独立董事认为：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，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。

审计委员会认为：上述交易不会影响公司的资产的独立性，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，没有违背公平、公开、公正的原则。公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。

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）预计全年日常关联交易的基本情况

1. 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、设备或提供劳务

关联人	交易内容	2018年预计金额	2018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
广西田林高龙黄金矿业有限责任公司	金精粉采购	3,500.00		-3,500.00	预计业务未发生
河南黄金物资有限公司	设备、物资采购	130.00	229.15	99.15	

河南黄金机电设备有限公司	设备、物资采购	480.00	105.00	-375.00	
辽宁省黄金物资公司	设备、物资采购	780.00	948.58	168.58	
内蒙古金陶股份有限公司	金精粉等原料采购	23,000.00	13,524.19	-9,475.81	未达预计采购量
西藏华泰龙矿业开发有限公司	铜精粉等原料采购	87,000.00	95,976.28	8,976.28	冶炼企业处理能力增加,铜精粉采购量增加
中国黄金集团贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	1,000.00	14,785.77	13,785.77	冶炼企业增加从贸易公司采购的金/铜精粉
中国黄金集团有限公司	金、铜精粉等原料采购	110,000.00	61,436.70	-48,563.30	冶炼企业集团内部采购量减少
桦甸市世纪三和矿业有限公司	金精粉等原料采购	50.00	45.95	-4.05	
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司	金精粉等原料采购	1,160.00	1,013.31	-146.69	
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	金精粉等原料采购	80.00	7.90	-72.10	
中国黄金集团第一工程有限公司	工程服务	1,000.00	1,521.71	521.71	
中国黄金集团第三工程有限公司	工程服务	1,600.00	1,991.48	391.48	
北京金域立业钢铁贸易有限公司	物资采购	800.00	882.20	82.20	
河北省宣化县大白阳金矿有限公司	金精粉等原料采购	200.00	208.81	8.81	
新疆中金立华民爆科技有限公司	爆破器材等采购	1,400.00	1,074.81	-325.19	
中国金域黄金物资有限公司	设备、物资采购	24,100.00	15,281.94	-8,818.06	设备采购减少
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	铜、钼精粉等原料采购	160,000.00	42,825.67	-117,174.33	冶炼企业采购量减少
云南黄金有限责任公司	金精粉等原料采购	200.00	2.30	-197.70	
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	设备、物资采购	400.00	929.65	529.65	
中国黄金集团建设有限公司	工程服务	2,700.00	2,975.27	275.27	
小计		419,580.00	255,766.67	-163,913.33	
北京金有地质勘查有限责任公司	技术服务	300.00	397.90	97.90	
中国黄金集团地质有限公司	技术服务	70.00	48.30	-21.70	
河南省三门峡黄金工业学校	技能培训服务	300.00	486.91	186.91	
长春黄金设计院有限公司	技术服务	1,350.00	1,290.34	-59.66	
河南黄金科技实业公司	技术服务	10.00	16.50	6.50	
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	技术服务	150.00	234.89	84.89	
长春黄金研究院有限公司	技术服务	950.00	931.19	-18.81	
中十冶集团有限公司	工程服务	300.00		-300.00	
北京金域黄金物资储运有限公司	设备、物资采购	30.00	128.76	98.76	
中国黄金报社	文化宣传服务	240.00	315.16	75.16	
中国黄金集团有限公司	技术咨询服务	2,800.00	1,730.19	-1,069.81	企业接受集团公司的技术咨询服务量减少
河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司	技术咨询服务	800.00	626.50	-173.50	
中国黄金集团内蒙古金盛矿业开发有限公司	技术咨询服务	40.00		-40.00	
中金文化传媒有限公司	文化宣传服务	10.00		-10.00	
中国黄金集团物业管理有限公司	物业管理服务	750.00	547.50	-202.50	
中国黄金集团有限公司	技术咨询服务	4,500.00	4,166.50	-333.50	
黑龙江中金农业发展有限责任公司	物资采购	50.00	223.77	173.77	
小计		12,650.000	11,144.41	-1,505.59	
合计		432,230.00	266,911.08	-165,318.92	

(2) 向关联人销售商品、材料、设备或接受劳务

关联人	交易内容	2018年预计金额	2018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	1,201,800.00	1,012,139.40	-189,660.60	公司本部与集团公司交易量减少
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	销售合质金等	400.00	27.41	-372.59	
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司	技术咨询服务	50.00	-	-50.00	
新疆中金立华民爆科技有限公司	技术咨询服务	20.00	12.06	-7.94	
吉林海沟黄金矿业有限责任公司	技术咨询服务	30.00	-	-30.00	
北京金城黄金物资有限公司	设备、物资等销售	8,000.00	229.84	-7,770.16	预计业务未完全发生
小计		1,210,300.00	1,012,408.71	-197,891.29	
长春黄金研究院有限公司	技术咨询服务	200.00		-200.00	
河南黄金科技实业公司	技术咨询服务	10.00		-10.00	
中国黄金集团陕西有限公司	技术咨询服务	40.00		-40.00	
长春黄金设计院有限公司	技术咨询服务	30.00		-30.00	
中国黄金报社	房租	80.00	205.98	125.98	
中金文化传媒有限公司	房租	80.00		-80.00	
北京黄金经济发展研究中心	房租	80.00		-80.00	
北京金城黄金物资有限公司	房租	250.00		-250.00	
小计		770.00	205.98	-564.02	
合计		1,211,070.00	1,012,614.69	-198,455.31	

(3) 其他关联交易

① 代管费

委托方名称	托管资产类型	2018年预计金额	2018年度实际发生额	2018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
中国黄金集团有限公司	股权托管	566.04	566.04		

② 金融业务

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	2018年度实际发生额	2018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	≤300,000.00	96,418.39		
在关联人的财务公司贷款	中国黄金集团财务有限公司	≤300,000.00	215,770.00		
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	1,500.00	1,075.25	-424.75	
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	8,400.00	8,109.74	-290.26	
支付关联人利息（委托贷款）	中国黄金集团有限公司	10.00	8.36	-1.64	
支付关联人利息（委托贷款）	中国黄金集团贸易有限公司		310.56	310.56	
向关联人支付租赁费用和利息	中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	1,100.00	979.16	-120.84	

2. 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、材料和设备

交易性质	关联人	交易内容	2019年预计关联交易发生额	占同类业务比例	2019年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2018年实际发生额	占同类业务比例	2019年预计与2018年实际发生额差异	差异较大的原因
向关联人购买原料	河南黄金物资有限公司	设备、物资采购	210	0.01	70.09	229.15	0.01	-19.15	
	中金重工有限公司	设备、物资采购	187	0.01				187	
	辽宁省黄金物资公司	设备、物资采购	950	0.03	244.38	948.58	0.03	1.42	
	内蒙古金陶股份有限公司	金、铜精粉等原料采购	21,388.00	0.70	3,654.33	13,524.19	0.44	7,863.81	冶炼企业采购量增加
	西藏华泰龙矿业开发有限公司	金、铜精粉等原料采购	101,000.00	3.30	15,665.75	95,976.28	3.14	5,023.72	冶炼企业采购量增加
	中国黄金集团贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	15,000.00	0.49	565	14,785.77	0.48	214.23	
	中国黄金集团有限公司	金、铜精粉等原料采购	70,000.00	2.29		61,436.70	2.01	8,563.30	冶炼企业采购量增加
	桦甸市世纪三和矿业有限公司	金、铜精粉等原料采购	47.33	0.00		45.95	0.00	1.38	
	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	0.03	164.16	1,013.31	0.03	-13.31	
	中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	金、铜精粉等原料采购		-		7.9	0.00	-7.9	
	北京金域立业钢铁贸易有限公司	设备、物资采购	811	0.03	108.4	882.2	0.03	-71.2	
	河北省宣化县大白阳金矿有限公司	金、铜精粉等原料采购		-		208.81	0.01	-208.81	
	新疆中金立华民爆科技有限公司	爆破器材等采购	1,000.00	0.03		1,074.81	0.04	-74.81	
	中国金域黄金物资有限公司	设备、物资采购	31,890.00	1.04	128.65	15,281.94	0.50	16,608.06	设备采购量增加
	中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	铜、钼精粉等原料采购	100,000.00	3.27		42,825.67	1.40	57,174.33	冶炼企业采购量增加
	云南黄金有限责任公司	金、铜精粉等原料采购		-		2.3	0.00	-2.3	
	墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	金、铜精粉等原料采购	627	0.02	156.67	929.65	0.03	-302.65	
	中国黄金集团国际贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	96,648.00	3.16	24,161.95		-	96,648.00	冶炼企业采购量增加
	合计		440,758.33	14.42	44,919.38	249,173.21	8.15	191,585.12	

(2) 接受关联人提供的劳务

交易性质	关联人	交易内容	2019年预计关联交易发生额	占同类业务比例	2019年年初至3月末与关联人累计已发生的交易	2018年实际发生额	占同类业务比例	2019年预计与2018年实际发生额差异	差异较大的原因
------	-----	------	----------------	---------	-------------------------	------------	---------	----------------------	---------

					金额				
接受关联方提供劳务	北京金有地质勘查有限责任公司	接受技术咨询 服务	335.00	0.01	86.75	397.90	0.01	-62.90	
	中国黄金集团地质有限公司	接受技术咨询 服务	100.00	0.00	0.32	48.30	0.00	51.70	
	河南省三门峡黄金工业学校	接受培训等技 能服务	57.00	0.00		486.91	0.02	-429.91	
	长春黄金设计院有限公司	接受技术咨询 服务	3,970.00	0.13	1,699.46	1,290.34	0.04	2,679.66	技术咨 询服务 量增加
	河南黄金科技实业公司	接受技术咨询 服务		-		16.50	0.00	-16.50	
	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	460.00	0.01	50.00	234.89	0.01	225.11	
	长春黄金研究院有限公司	接受技术咨询 服务	1,183.30	0.04	136.49	931.19	0.03	252.11	
	北京金城黄金物资储运有限公司	接受劳务	70.00	0.00	18.62	128.76	0.00	-58.76	
	中国黄金报社	接受宣传服务	460.66	0.01	2.22	315.16	0.01	145.50	
	中国黄金集团有限公司	接受技术咨询 服务		-		1,730.19	0.06	-1,730.19	
	河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公 司	接受技术咨询 服务	400.00	0.01	80.92	626.50	0.02	-226.50	
	中国黄金集团物业管理有限公司	接受劳务	600.00	0.02		547.50	0.02	52.50	
	中国黄金集团有限公司	接受技术咨询 服务	4,750.00	0.15		4,166.50	0.13	583.50	
	黑龙江中金农业发展有限责任公司	接受技术咨询 服务	97.68	0.00	28.00	223.77	0.01	-126.09	
	中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	1,600.00	0.05	30.00		-	1,600.00	接受施 工劳务 增加
	中金重工有限公司	接受劳务	286.00	0.01	78.15		-	286.00	
	辽宁天利金业有限公司	接受劳务	1,419.37	0.05	1,419.37		-	1,419.37	接受劳 务增加
	中国黄金集团第一工程有限公司	接受劳务	6,357.00	0.21	1,368.95	1,521.71	0.05	4,835.29	接受施 工劳务 增加
	中国黄金集团第三工程有限公司	接受劳务	3,786.00	0.12	197.59	1,991.48	0.06	1,794.52	接受施 工劳务 增加
	中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	3,542.00	0.11	88.80	2,975.27	0.10	566.73	
合计		29,474.01	0.95	5,285.64	17,632.8	0.57	11,841.14		

						7			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

(3) 向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务

交易性质	关联人	交易内容	2019年预计关联交易发生额	占同类业务比例	2019年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2018年实际发生额	占同类业务比例	2019年预计与2018年实际发生额差异	差异较大的原因
向关联方销售商品提供劳务	中国黄金集团有限公司	销售合质金	1,158,893.27	99.96	186,394.29	1,012,139.40	99.93	146,753.87	考虑到金价上涨和销量增加因素
	中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	提供技术咨询				27.41	0.00	-27.41	
	新疆中金立华民爆科技有限公司	提供技术咨询				12.06	0.00	-12.06	
	黔西南金矿业有限公司	提供技术咨询				229.84	0.02	-229.84	
	中国黄金报社	房租	230.00	0.02		205.98	0.02	24.02	
	中金文化传媒集团有限公司	提供技术咨询	2.00	0.00				2.00	
	中国金城黄金物资有限公司	房租	250.00	0.02		229.84	0.02	20.16	
	合计		1,159,375.27	100.00	186,394.29	1,012,844.53	100.00	146,530.74	

(4) 其他关联交易

① 金融业务

关联交易类别	关联人	2019年预计关联交易	2019年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2018年实际发生额	2019年预计与2018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余额	中国黄金集团财务有限公司	≤300,000.00		138,891.77	96,418.39	
在关联人的财务公司贷款余额	中国黄金集团财务有限公司	≤300,000.00		229,349.01	215,770.00	
收取在关联人财务公司存款利息	中国黄金集团财务有限公司	789.19	300.81	1,075.25	-286.06	
支付在关联人财务公司贷款利息	中国黄金集团财务有限公司	9,491.10	2,056.33	8,109.74	1,381.36	
支付关联人利息(委托贷款)	中国黄金集团有限公司	7.87	1.93	8.36	-0.49	
向关联人支付租赁费用和利息	中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	2,209.44	108.86	979.16	1,230.28	

② 代管费

委托方名称	托管资产类型	2019年预计关联交易	2019年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2018年实际发生额	2019年预计与2018年实际发生额差异	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	股权托管	1,367.93		566.04	801.89	

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)

关联方	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	主营业务收入	净利润
中国黄金集团有限公司	母公司	650,000.00	宋鑫	金矿采选	北京市东城区	3,770,558.49	1,005,296.71	3,251,436.92	32,685.24
广西田林高龙黄金矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	2,166.00	肖国洪	金矿露天开采	广西高龙县	1,674.53	-1,032.47	3,135.65	555.03
河南黄金物资有限公司	母公司的全资子公司	3,000.00	朱照华	石油及制品开发	河南省郑州市	1,333.65	-293.44	6,056.32	138.39
辽宁省黄金物资公司	母公司的控股子公司	1,000.00	王建平	氰化钠批发(无存储)	辽宁省沈阳市	1,729.81	690.69	3,998.80	-10.22

关联方	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	主营业务 业务收入	净利润
内蒙古金陶股份有限公司	母公司的控股子公司	8,000.00	高延龙	黄金开采	内蒙古赤峰市	74,407.46	34,706.12	51,587.51	2,586.40
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	关士良	铜矿采选	西藏拉萨市	1,115,159.82	282,407.63	257,962.56	24,230.35
中国黄金集团贸易有限公司	母公司的控股子公司	30,000.00	李晓峰	销售金属矿石等	北京东城区	36,135.71	34,240.17	18,609.15	451.77
桦甸市世纪三和矿业有限公司	母公司的全资子公司	1,688.00	李俊波	其它采矿业	桦甸市光明路	7,523.66	-484.93	1,687.53	45.95
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	王文成	金矿采选	湖南省怀化市	71,198.28	-32,515.32	2,369.89	-5,457.75
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	王琪	贵金属压延加工	河南三门峡市	20,727.32	7,334.83	26,045.47	911.57
中国黄金集团第一工程有限公司	母公司的全资子公司	5,000.00	秦雪敏	其他建筑安装业	河南三门峡市	8,414.28	3,969.81	3,331.01	74.47
中国黄金集团第三工程有限公司	母公司的控股子公司	5,000.00	张石头	其他建筑安装业	河南洛阳市	20,766.31	5,617.44	10,901.69	663.31
北京金城立业钢铁贸易有限公司	母公司的全资子公司	2,000.00	徐连鹏	销售金属材料机电设备	北京市怀柔区	3,123.40	2,062.44	8,092.28	23.26
河北省宣化县大白阳金矿有限公司	母公司的控股子公司	5,000.00	邢东栓	金矿采选	河北省宣化县	20,224.09	9,508.20	12,745.94	764.23
新疆中金立华民爆科技有限公司	母公司的控股子公司	3,000.00	岳发强	炸药及火攻产品制造	新疆塔城地区	3,072.20	2,562.75	1,019.83	103.48
中国金城黄金物资有限公司	母公司的全资子公司	11,349.00	吴庆忠	销售氯化钠、氯化钾等	北京市东城区	41,750.48	9,759.59	22,628.68	1,254.02
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	母公司的控股子公司	40,000.00	赵占国	铜矿采选	内蒙古满洲里市	497,205.19	218,954.96	334,954.11	63,213.20
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	49,827.04	6,345.92	23,100.54	160.93
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	3,232.65	1,438.67	6,988.14	496.64
中国黄金集团建设有限公司	母公司的全资子公司	86,000.00	徐福山	工程勘察设计	北京市经开区	305,348.06	117,346.76	96,283.97	5,409.17
北京金有地质勘查有限责任公司	母公司的全资子公司	2,000.00	王文成	固体矿产地质勘查	北京东城区	4,850.86	4,204.23	2,139.16	39.91
中国黄金集团地质有限公司	母公司的全资子公司	5,000.00	张鹏程	地质勘查技术服务	北京朝阳区	6,362.42	5,269.10	1,314.86	16.44
河南省三门峡黄金工业学校	母公司的全资子公司	565.00	韦玉亭	中等职业学校教育	河南省三门峡市	3,579.52	1,795.02	1,866.79	13.16
长春黄金设计院有限公司	母公司的全资子公司	7,596.00	张维滨	工业勘察设计	吉林省长春市	12,355.00	7,656.15	6,439.60	52.12
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	1,171.22	1,094.52	1,275.17	28.16
长春黄金研究院有限公司	母公司的全资子公司	5,200.00	韦华南	工程和技术研究	长春市朝阳区	17,404.98	6,207.29	9,810.90	414.07
中十冶集团有限公司	母公司的控股子公司	15,000.00	刘关胜	房屋建筑工程总承包	陕西省西安市	113,393.65	-75,507.56	176,935.01	-19,491.29
北京金城黄金物资储运有限公司	母公司的全资子公司	596.00	冯宏林	普通货物运输等	北京市怀柔区	974.05	715.01	1,978.05	100.35
中国黄金报社	母公司的全资子公司	3,545.00	陶明浩	报纸出版	北京朝阳区	1,144.26	798.10	2,418.80	79.40
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	648.00	缪振平	金矿开采技术咨询服	河北省宽城县	1,581.39	-2,023.07	626.50	3.41
中金文化传媒有限公司	母公司的全资子公司	10,000.00	陶明浩	组织文化交流活动	北京市东城区	10,079.93	9,985.15	29.18	4.89
中国黄金集团物业管理有限公司	母公司的全资子公司	1,778.00	贾玉斌	物业管理	北京市东城区	1,173.38	998.38	5,075.31	-37.63
黑龙江中金农业发展有限责任公司	母公司的全资子公司	496.00	刘金	农业开发	黑龙江哈尔滨	3,499.49	3,282.15	1,056.24	159.41
吉林海沟黄金矿业有限责任公司	母公司的全资子公司	5,157.00	刘志华	金矿采选	吉林省安图县	32,472.30	-11,317.58	12,059.03	-13,659.75
黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	100.00	侯小虎	黄金生产销售	贵州省黔西南州	21,103.49	-9,138.32	3,535.27	-1,292.95
中国黄金集团陕西有限公司	母公司的全资子公司	20,396.00	徐福山	金矿采选	陕西省西安市	22,766.16	20,076.17	630.41	47.10

关联方	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	主营业务收入	净利润
北京黄金经济发展研究中心	母公司的全资子公司	367.00	陶明浩	社会人文科学研究	北京市东城区	442.01	290.46	220.34	3.88
北京金城黄金物资有限公司	母公司的控股子公司	11,349.00	吴庆忠	销售氰化钠氰化钾等	北京市东城区	41,750.48	9,759.59	22,628.68	1,254.02
中国黄金集团财务有限公司	母公司的控股子公司	100,000.00	刘冰	财务公司	北京市东城区	586,580.36	112,530.27	24,224.04	9,885.69
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	李惠琴	融资租赁业务	广东省深圳市	106,037.21	50,744.24	8,417.21	16.53
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	李晓峰	贸易	上海	4925.62	-30,242.07	28,766.74	-1,378.48

注：数据由中国黄金集团有限公司提供。中国黄金集团有限公司数据为2018年决算数据，其余单位数据为2018年度决算数据。

（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、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，西藏华泰龙矿业开发有限公司、中国黄金集团内蒙古矿业有限公司、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）公司与集团公司协商签署了《产品购销合同》。为了规避市场价格风险，合同约定公司将自己生产的精炼金全部按照上海黄金交易所均价扣除一定费用后销售给集团公司，本合同自2010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。

（四）由于国内原料市场竞争激烈，公司委托有进出口许可的集团公司（进出口公司）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集团公司（进出口公司）签订代理采购合同。

（五）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。

（六）根据公司与集团公司签订的《房屋租赁合同》，公司租用集团公司部分办公场所办公，按市场定价每年需支付集团公司一定的租金。合同自2019年

1月1日起生效。

(七) 为了更好的解决公司和集团公司同业竞争的问题，切实保护上市公司及中小股东利益，同时进一步转变职能、提高决策和执行效率，公司拟与集团公司签订集团公司下属部分企业由公司委托管理的企业委托管理协议，有效期三年。

(八) 根据公司日常经营需要，2018年6月，本公司（以下简称“甲方”）拟与中国黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”、“乙方”）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。

《金融服务协议》主要内容：

在《金融服务协议》有效期内，甲方在乙方结算账户上各类存款月最高余额（含累计结算利息）合计不超过人民币30亿元。乙方为甲方提供月贷款余额（含累计贷款利息）最高合计不超过人民币30亿元。

乙方吸收甲方存款的利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率、同期国内主要商业银行同期同类存款利率和集团公司及其他成员单位在乙方的同期同类存款利率。

乙方向甲方提供贷款的利率，按照不高于中国人民银行颁布的同期同类基准贷款利率执行；同时既不高于国内主要商业银行向甲方提供同期同种类贷款服务所定的利率，也不高于乙方向集团公司其它成员单位提供同期同种类贷款所定的利率。

乙方向甲方提供的票据贴现利率，将不高于国内主要商业银行向甲方提供的贴现利率，同时也不高于乙方向集团公司其它成员单位提供的贴现利率。甲方自主拥有票据的所有权和运用权，并且不能受乙方的控制。

乙方为甲方提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向甲方收取，应不高于国内主要商业银行向甲方提供的结算费用标准，同时也不高于乙方向集团公司其他成员单位提供的结算费用标准。

乙方向甲方提供金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行、中国银监会和中国保监会等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；同时应不高于国内主要商业银行向甲方提供同种类金融服务和乙方向集团公司其他成员单位提供同种类金融服务的手续费标准。

以上公司2019年日常关联交易的预计金额163.10亿元，金融业务相关的收取利息和支付利息关联交易金额为1.25亿元，累计预计关联交易总额为164.35亿元。

五、上网公告附件

- (一) 独立董事关于2019年日常关联交易的事前认可声明；
- (二) 独立董事意见；
- (三) 董事会审计委员会对2019年日常关联交易议案的书面审核意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2019年4月27日