

中金黄金股份有限公司 2018 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2018年日常关联交易的相关事宜作了事前审查，同意将《2018年预计日常关联交易议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。

公司第六届董事会第七次会议于2018年4月25日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到5人，董事刘冰先生和孙连忠先生因公务未能出席会议，分别授权委托董事魏山峰先生和杨奇先生代其行使职权；独立董事翟明国先生和刘纪鹏先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事胡世明先生代其行使职权。会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《2018年预计日常关联交易议案》。关联董事宋鑫、刘冰、魏山峰、孙连忠、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	2017年预计金额	2017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	7,500.00	2,724.66	4,775.34	
河南黄金物资有限公司	100.00	36.69	63.31	
河南黄金机电设备有限公司	320.00	289.40	30.61	
吉林海沟黄金矿业有限责任公司	600.00	-	600.00	
辽宁省黄金物资公司	600.00	908.87	-308.87	
内蒙古金陶股份有限公司	30,000.00	20,962.56	9,037.44	未达预计时采购量
西藏华泰龙矿业开发有限公司	18,000.00	66,531.96	-48,531.96	中原冶炼厂新厂铜精粉处理能力增加,增加从铜精粉产量大的企业采购量
中国黄金集团贸易有限公司	2,000.00	789.93	1,210.07	
中国黄金集团有限公司	90,000.00	107,980.10	-17,980.10	冶炼厂增加从集团公司采购的国外金/铜精粉
桦甸市世纪三和矿业有限公司		30.05	-30.05	
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司	20.00	180.31	-160.31	
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	15,000.00	56.90	14,943.10	中原冶炼厂改变购销模式所致
北京金域立业钢铁贸易有限公司		647.80	-647.80	
河北省宣化县大白阳金矿有限公司		131.28	-131.28	
新疆中金立华民爆科技有限公司		822.00	-822.00	
中国金域黄金物资有限公司	12,000.00	9,324.88	2,675.12	
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	50.00		50.00	
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	60,000.00	123,654.27	-63,654.27	中原冶炼厂新厂铜精粉处理能力增加,增加从铜精粉产量大的企业采购量
云南黄金有限责任公司	2,000.00	169.26	1,830.74	
灵宝双鑫矿业有限责任公司	500.00		500.00	
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	300.00	319.63	-19.63	
小计	238,990.00	335,560.53	-96,570.53	
中国黄金集团建设有限公司		733.00	-733.00	
北京金有地质勘查有限责任公司	330.00	242.00	88.00	
中国黄金集团地质有限公司	300.00	41.43	258.57	
中国黄金集团第一工程有限公司	500.00	777.55	-277.55	
中国黄金集团第三工程有限公司	1,450.00	1,000.49	449.51	
河南省三门峡黄金工业学校	220.00	67.91	152.09	
长春黄金设计院有限公司	900.00	1,589.96	-689.96	
河南黄金科技实业公司	50.00	18.00	32.00	
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	250.00	48.15	201.85	
长春黄金研究院有限公司	1,500.00	861.61	638.39	

关联人	2017年预计金额	2017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
中十冶集团有限公司	500.00	225.00	275.00	
北京金城黄金物资储运有限公司		28.20	-28.20	
中国黄金报社	120.00	120.93	-0.93	
中国黄金集团有限公司	2,500.00	2,075.47	424.53	
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	100.00			
河北峪耳崖黄金技术咨询服务 有限公司	650.00	707.93	-57.93	
中国黄金集团内蒙古金盛矿业 开发有限公司		34.49	-34.49	
中金文化传媒有限公司		0.38	-0.38	
中国黄金集团物业管理有限公司		694.27	-694.27	
中国黄金集团有限公司	5,000.00	4,042.41	957.59	
黑龙江中金农业发展有限责任 公司		39.65	-39.65	
小 计	14,370.00	13,348.84	921.16	

(2) 向关联人销售商品、材料、设备或接受劳务

关联人	2017年预计金额	2017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	1,150,000.00	1,115,265.99	34,734.01	预计时考虑了销量和金价的上涨因素
中国黄金集团国际贸易有限公司	77,000.00	-	77,000.00	2017年末与中金贸易有关联交易
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	2,000.00	336.69	1,663.31	
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司		29.89	-29.89	
新疆中金立华民爆科技有限公司		13.15	-13.15	
吉林海沟黄金矿业有限责任公司		20.39	-20.39	
北京金城黄金物资有限公司		162.84	-162.84	
小 计	1,229,000.00	1,115,828.94	113,171.06	
长春黄金研究院有限公司	60.00		60.00	
中国黄金集团有限公司	100.00	1,421.41	-1,321.41	
北京黄金经济发展研究中心		145.94	-145.94	
小 计	160.00	1,567.35	-1,407.35	
总 计	1,229,160.00	1,117,396.29	111,763.71	

(3) 其他关联交易

① 代管费

委托方名称	托管资产类型	2017年预计金额	2017年度实际发生额	2017年预计与实际发生额差异	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	566.04	566.04		
------------	------	--------	--------	--	--

②金融业务

关联交易类别	关联人	2017年 预计金额	2017年度 实际发生额	2017年预计与实际 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
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	180,827.38		
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	216,349.70		
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	1,200.00	1,356.46	-156.46	
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	5,200.00	5,047.94	152.06	
支付关联人利息 (委托贷款)	中国黄金集团公司	600.00	7.49	592.51	
支付关联人利息 (委托贷款)	中国黄金集团贸易有限公司	600.00	609.65	-9.65	
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	1,400.00	1,142.31	257.69	

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、材料和设备等

关联人	2018年预计关 联交易发生额	占同类 业务比例	2018年年初至 3月末与关联 人累计已发生 的交易金额	2017年 实际发生额	占同类 业务比例	2018年预计 与2017年实 际发生额差异	差异较大的 原因
广西田林高龙黄金矿业有限责任公司	3,500.00	0.15		2,724.66	0.14	775.34	
河南黄金物资有限公司	130.00	0.24	51.86	36.69	0.08	93.31	
河南黄金机电设备有限公司	480.00	0.88	16.44	289.40	0.59	190.61	
辽宁省黄金物资公司	780.00	1.43	78.50	908.87	0.05	-128.87	
内蒙古金陶股份有限公司	23,000.00	0.99	2,446.73	20,962.56	1.10	2,037.44	
西藏华泰龙矿业开发有限公司	87,000.00	3.73	5,736.88	66,531.96	3.51	20,468.04	
中国黄金集团贸易有限公司	1,000.00	0.03		789.93	0.04	210.07	
中国黄金集团有限公司	110,000.00	4.72	15,188.42	107,980.10	5.69	2,019.90	
桦甸市世纪三和矿业 有限公司	50.00	0.00		30.05	0.00	19.95	
中国黄金集团湖南鑫 瑞矿业有限公司	1,160.00	0.04	6.91	180.31	0.01	979.69	
中国黄金集团三门峡 中原金银制品有限公司	80.00	0.00		56.90	0.00	23.10	
中国黄金集团第一工 程有限公司	1,000.00	1.84	130.81	777.55	1.60	222.45	
中国黄金集团第三工 程有限公司	1,600.00	2.94	200.00	1,000.49	2.05	599.51	
北京金城立业钢铁贸 易有限公司	800.00	0.03	77.07	647.80	0.03	152.20	
河北省宣化县大白阳 金矿有限公司	200.00	0.01		131.28	0.01	68.72	
新疆中金立华民爆科 技有限公司	1,400.00	0.06		822.00	0.04	578.00	
中国金城黄金物资有 限公司	24,100.00	44.28	4,037.08	9,324.88	19.15	14,775.12	冶炼厂二期 设备采购
中国黄金集团内蒙古 矿业有限公司	160,000.00	6.86	39,486.63	123,654.27	6.52	36,345.73	增加从该公 司采购铜精

关联人	2018年预计关联交易发生额	占同类业务比例	2018年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2017年实际发生额	占同类业务比例	2018年预计与2017年实际发生额差异	差异较大的原因
							粉量
云南黄金有限责任公司	200.00	0.01		169.26	0.01	30.74	
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	400.00	0.02		319.63	0.02	80.37	
中国黄金集团建设有限公司	2,700.00	4.96		733.00	1.51	1,967.00	
小 计	419,580.00	18.00	67,457.33	338,071.57	17.82	81,508.43	

(2) 接受关联人提供的劳务

关联人	2018年预计关联交易发生额	占同类业务比例	2018年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2017年实际发生额	占同类业务比例	2018年预计与2017年实际发生额差异	差异较大的原因
北京金有地质勘查有限责任公司	300.00	0.55		242.00	0.50	58.00	
中国黄金集团地质有限公司	70.00	0.13		41.43	0.09	28.57	
河南省三门峡黄金工业学校	300.00	0.16	1.27	67.91	0.04	232.09	
长春黄金设计院有限公司	1,350.00	3.31	29.00	1,589.96	3.27	-239.96	
河南黄金科技实业公司	10.00	0.01		18.00	0.00	-8.00	
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	150.00	0.28	5.00	48.15	0.10	101.85	
长春黄金研究院有限公司	950.00	2.33	20.22	861.61	1.77	88.39	
中十冶集团有限公司	300.00	0.55		225.00	0.46	75.00	
北京金城黄金物资储运有限公司	30.00	0.07		28.20	0.06	1.80	
中国黄金报社	240.00	0.13	10.50	120.93	0.07	119.07	
中国黄金集团有限公司	2,800.00	1.54		2,075.47	1.23	724.53	
河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司	800.00	0.44	112.30	707.93	0.42	92.07	
中国黄金集团内蒙古金盛矿业开发有限公司	40.00	0.10		34.49	0.07	5.51	
中金文化传媒有限公司	10.00	0.02		0.38	0.00	9.62	
中国黄金集团物业管理有限公司	750.00	0.41	-	694.27	0.41	55.73	
中国黄金集团有限公司	4,500.00	2.47		4,042.41	2.39	457.59	
黑龙江中金农业发展有限责任公司	50.00	0.03		39.65	0.02	10.35	
小 计	12,650.00	5.35	178.29	10,837.79	4.98	1,812.21	

(3) 向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务

关联人	2018年预计关联交易发生额	占同类业务比例%	2018年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2017年实际发生额	占同类业务比例%	2018年预计与2017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	1,200,000.00	36.59	204,546.38	1,115,265.99	34.27	84,734.01	考虑销量增加和价格上涨因素
中国黄金集团有限公司	1,800.00	3.31	335.62	1,421.41	3.73	378.59	

关联人	2018年预计关联交易发生额	占同类业务比例%	2018年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2017年实际发生额	占同类业务比例%	2018年预计与2017年实际发生额差异	差异较大的原因
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	400.00	0.01		336.69	0.01	63.31	
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司	50.00	0.00		29.89	0.08	20.11	
新疆中金立华民爆科技有限公司	20.00	0.05		13.15	0.03	6.85	
吉林海沟黄金矿业有限责任公司	30.00	0.06		20.39	0.05	9.61	
黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	8,000.00	19.59				8,000.00	
小 计	1,210,300.00	36.91	204,882.00	1,117,087.50	34.32	93,212.50	
长春黄金研究院有限公司	200.00	0.49		-		200.00	
中国黄金报社	80.00	0.20		145.94	0.38	-65.94	
河南黄金科技实业公司	10.00	0.02				10.00	
中国黄金集团陕西有限公司	40.00	0.10				40.00	
长春黄金设计院有限公司	30.00	0.07				30.00	
中金文化传媒有限公司	80.00	0.20		162.84	0.43	-82.84	
北京黄金经济发展研究中心	80.00	0.20	57.07			80.00	
北京金城黄金物资有限公司	250.00	0.61				250.00	
小 计	770.00	1.89	57.07	308.78	0.81	461.22	
合 计	1,211,070.00	36.48	204,939.07	1,117,396.29	33.93	93,673.71	

(4) 其他关联交易

① 金融业务

关联交易类别	关联人	2018年预计关联交易	2018年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2017年实际发生额	2018年预计与2017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	157,903.91	180,827.38		
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	200,370.00	208,750.00		
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	1,500.00	300.56	1,356.46	143.54	
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	8,400.00	2,027.66	5,047.94	3,352.06	企业贷款金额增加
支付关联人利息（委托贷款）	中国黄金集团有限公司	10.00		7.49	2.51	
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	270.25	1,142.31	-42.31	

② 代管费

委托方名称	托管资产类型	2017年预计关联交易	2017年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2016年实际发生额	2017年预计与2016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	566.04		566.04		

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	宋鑫	金矿采选	北京市东城区	3,581,404	1,008,227	3,260,933.17	18,552
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	肖国洪	金矿露天开采	广西高龙县	2,543	-1,588	4,387.65	-1,677
河南黄金物资有限公司	母公司的全资子公司	3,000	朱照华	石油及制品开发	河南省郑州市	1,280	-432	8,228.29	86
河南黄金机电设备有限公司	母公司的全资子公司	428	胡文富	矿山机械制造	河南省三门峡市	5,021	270	2,055.85	21
辽宁省黄金物资公司	母公司的控股子公司	1,000	王建平	氰化钠批发(无存储)	辽宁省沈阳市	1,595	701	1,969.77	25
内蒙古金陶股份有限公司	母公司的控股子公司	8,000	高延龙	黄金开采	内蒙古赤峰市	80,644	39,756	49,590.28	6,751
西藏华泰龙矿业开发有限公司	母公司的控股子公司	176,000	关士良	铜矿采选	西藏拉萨市	1,063,762	258,177	119,480.58	34,758
中国黄金集团贸易有限公司	母公司的控股子公司	30,000	李晓峰	销售金属矿石等	北京东城区	59,107	33,788	1,253.91	221
桦甸市世纪三和矿业有限公司	母公司的全资子公司	1,688	李俊波	其它采矿业	桦甸市光明路	7,125	-486		-241
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	10,050	王文成	金矿采选	湖南省怀化市	70,478	-27,046	821.72	-16,190
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	王琪	贵金属压延加工	河南三门峡市	22,177	6,438	28,686.36	1,213
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	秦雪敏	其他建筑安装业	河南三门峡市	8,678	3,851	5,090.65	-8
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	张石头	其他建筑安装业	河南洛阳市	25,642	1,742	22,828.50	450
北京金域立业钢铁贸易有限公司	母公司的全资子公司	2,000	徐连鹏	销售金属材料机电设备	北京市怀柔区	3,814	2,101	8,877.70	72
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	邢东栓	金矿采选	河北省宣化县	20,495	6,409	10,438.16	-321
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	岳发强	炸药及火攻产品制造	新疆塔城地区	2,940	2,463	671.58	
中国金域黄金物资有限公司	母公司的全资子公司	11,349	吴庆忠	销售氰化钠、	北京市东城区	58,962	8,506	16,531.74	427

关联方	关联性质	注册资本	法定代表人	业务性质 氰化钾等	注册地	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
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	赵占国	铜矿采选	内蒙古满洲里市	532,024	200,903	354,274.11	67,331
云南黄金有限责任公司	母公司的全资子公司	17,000	王军平	金矿采选	云南省昆明市	51,684	6,351	22,401.62	862
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	母公司的控股子公司	500	鲁茸益新	道路运输	西藏拉萨市	704.30	488.45	5,717.50	-101.31
中国黄金集团建设有限公司	母公司的全资子公司	86,000	徐福山	工程勘察设计	北京市经开区	3,535.76	1,763.79	53,100.98	13.94
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	王文成	固体矿产地质勘查	北京东城区	8,639.44	492.01	1,534.13	37.19
中国黄金集团地质有限公司	母公司的全资子公司	5,000	张鹏程	地质勘查技术服务	北京朝阳区	10,849.91	7,596.74	1,349.86	87.74
河南省三门峡黄金工业学校	母公司的全资子公司	565	韦玉亭	中等职业教育	河南省三门峡市	1,400.95	960.44	1,538.12	31.36
长春黄金设计院有限公司	母公司的全资子公司	1,038	张维滨	工业勘察设计	吉林省长春市	14,732.05	5,530.41	5,912.95	83.25
河南黄金科技实业公司	母公司的全资子公司	500	李国强	安全评价计算机软件开发	河南郑州金水区	1,186.77	829.29	941.11	-199.95
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	张兰臣	建设工程监理	长春市朝阳区	6,712.46	5,277.53	1,424.52	57.87
长春黄金研究院有限公司	母公司的全资子公司	4,961	韦华南	工程和技术研究和试验发展	长春市朝阳区	154,876.01	-14,026.90	10,069.23	-21,243.19
中十冶集团有限公司	母公司的控股子公司	15,000	刘关胜	房屋建筑工程总承包	陕西省西安市	1,712.29	-1,928.68	164,746.35	-98.28
北京金城黄金物资储运有限公司	母公司的全资子公司	596	冯宏林	普通货物运输等	北京市怀柔区	54,984.64	377.26	760.50	-4,751.88
中国黄金报社	母公司的全资子公司	3,545	陶明浩	报纸出版	北京朝阳区	7,017.21	-245.95	1,874.50	-57.45
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	缪振平	金矿开采技术咨询服务	河北省宽城县	28,843.87	10,770.37	707.93	1,398.82
中国黄金集团内蒙古金盛矿业开发有限公司	母公司的全资子公司	3,000	王文成	矿业投资	内蒙古呼和浩特	2,092	1,985	1,619.08	-866
中金文化传媒有限公司	母公司的全资子公司	10,000	陶明浩	组织文化	北京市东城区	10,038	9,980	61.14	-9

关联方	关联性质	注册资本	法定代表人	业务性质交流活动	注册地	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
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	贾玉斌	物业管理	北京市东城区	1,229	1,036	4,675.54	-20
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	刘金	农业开发	黑龙江哈尔滨	3,578	3,123	820.90	290
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	刘志华	金矿采选	吉林省安图县	47,111	3,213	12,305.10	278
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	侯小虎	黄金生产销售	贵州省黔西南州	16,909	-10,696		-2,497
中国黄金集团陕西有限公司	母公司的全资子公司	20,396	徐福山	金矿采选	陕西省西安市	22,680	20,029		-367
北京黄金经济发展研究中心	母公司的全资子公司	367	陶明浩	社会人文科学研究	北京市东城区	372	287	215.12	-57
北京金域黄金物资有限公司	母公司的控股子公司	11,349	吴庆忠	销售氧化钠氧化钾等	北京市东城区	829	615	16,531.74	19
中国黄金集团财务有限公司	母公司的控股子公司	100,000	刘冰	财务公司	北京市东城区	961,346	112,645	25,924.62	11,313
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	李惠琴	融资租赁业务	广东省深圳市	128,605	52,374	5,776.75	2,286

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2016年决算数据，其余单位数据为2017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地方规定的，适用当地的规定；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，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) 公司设立后，需要由河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司提供生产辅助、生活后勤及房屋租赁等必不可少的服务。

(七) 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 2018 年 1 月 1 日期生效。

(八) 根据公司日常经营需要，2015 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 2018 年日常关联交易的预计金额 164.39 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 1.11 亿元，累计预计关联交易总额为

165.50 亿元。

五、上网公告附件

- (一) 独立董事关于 2018 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 2018 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
2018 年 4 月 27 日