（上接 D73 版）

债券名称	付息兑付情况的说明
山东黄金矿业股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券（面向合格投资者）	公司于 2021 年 3 月 22 日支付日 2020 年 3 月 22 日至 2021 年 3 月 21 日期间的利息，具体内容详见于 2021 年 3 月 12 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券 2021 年付息公告》（临 2021-015）
山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）	公司于 2021 年 12 月 3 日支付日 2020 年 12 月 3 日至 2021 年 12 月 2 日期间的利息，具体内容详见于 2021 年 11 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）2021 年付息公告》（临 2021-074）
山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）	公司于 2021 年 12 月 21 日支付日 2020 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日期间的利息，具体内容详见于 2021 年 12 月 10 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）2021 年付息公告》（临 2021-084）
山东黄金矿业股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券	公司于 2021 年 1 月 26 日支付日 2020 年 5 月 11 日至 2021 年 1 月 26 日期间的利息，具体内容详见于 2021 年 1 月 22 日刊登于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券付息兑付公告》
山东黄金矿业股份有限公司 2020 年度第三期超短期融资券	公司于 2021 年 2 月 4 日支付日 2020 年 6 月 2 日至 2021 年 2 月 4 日期间的利息，具体内容详见于 2021 年 1 月 21 日刊登于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司 2020 年度第三期超短期融资券付息兑付公告》
山东黄金矿业股份有限公司 2020 年度第五期超短期融资券	公司于 2021 年 6 月 14 日支付日 2020 年 9 月 17 日至 2021 年 6 月 14 日期间的利息，具体内容详见于 2021 年 6 月 8 日刊登于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司 2020 年度第五期超短期融资券付息兑付公告》
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	公司于 2021 年 7 月 28 日支付日 2021 年 1 月 29 日至 2021 年 7 月 28 日期间的利息，具体内容详见于 2021 年 7 月 22 日刊登于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券付息兑付公告》
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	公司于 2021 年 12 月 7 日支付日 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 12 月 7 日期间的利息，具体内容详见于 2021 年 11 月 26 日刊登于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券付息兑付公告》

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	59.41	49.00	10.41
扣除非经常性损益后净利润	-552,943,263.36	2,356,248,267.80	-123.47
EBITDA 全部债务比	0.13	0.32	-59.75
利息保障倍数	1.03	4.87	-78.90

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1.1 经营情况讨论与分析

2021 年，是“十四五”规划开局之年，也是公司发展历程中极为特殊、极具挑战的一年。受年初山东五彩龙投资有限公司栖霞市笏山金矿、山东招远曹家洼金矿（为山东省内两家地方企业，均非山东黄金所属企业）发生安全事故的影响，山东省内地下矿山根据政府要求开展安全检查，公司上半年关键生产经营指标出现大幅下滑。公司面对上述严峻挑战，攻坚克难，多措并举发力，全力以赴复工达产，多管齐下降本增效，深化改革激发活力，严抓安全环保稳定。自 2021 年下半年起，公司所属矿山黄金产量逐步提升，下半年盈利出现较大增长，各项工作有序开展，整体呈现强力起势、持续向上向好发展态势，为实现“十四五”规划奠定了良好基础。

2021 年，公司矿产金产量 24.781 吨，较去年同期下降 13.98 吨，降幅 36.06%；公司资产总额 783.08 亿元，较期初增加 88.54 亿元，增幅 12.75%；公司负债总额 465.24 亿元，较期初增加 124.91 亿元，增幅 36.70%；资产负债率 59.41%，较期初增加 10.41 百分点；归属于母公司股东权益 292.20 亿元，较期初减少 16.68 亿元，降幅 5.40%。公司 2021 年实现营业收入 339.35 亿元，同比减少 297.30 亿元，降幅 46.70 %；实现利润总额 0.22 亿元，同比减少 30.13 亿元，降幅 99.26%；归属于上市公司股东的净利润 -1.94 亿元，同比减少 22.18 亿元，降幅 109.57%；加权平均净资产收益率 -1.46%，同比减少 9.60 个百分点；基本每股收益 -0.09 元，较上年同期的 0.47 元减少 0.56 元 / 股，降幅 119.15%。

公司着重开展了以下工作：

发展方向更加明晰。科学调整“十四五”战略规划，确定公司的战略定位为“加快成为主业优势突出、公司治理优良、价值创造能力卓越的具有全球竞争能力的世界一流黄金矿业企业”，确定了在 2021 年“强基固本、见底起势”，努力化解各项风险挑战的基础上，2022 年稳外拓内，稳步提升海外企业运营管理水平和黄金产量，重点对国内优质资源项目进行并购；2023 年内外联动，推动公司各项工作跨越式提升，全面筑牢公司行业领先优势的“三年”滚动发展规划。全力打造“平安山金、生态山金、活力山金、人文山金”，召开半年工作会议和庆战四季度工作会议，层层强化宣贯宣讲，大力倡树“信心与黄金一样重要”和“讲政治、讲学习、讲发展、讲团结、讲作风、讲纪律”工作要求，广泛凝聚起决战下半年，打赢下半场的共识合力。

复工达产推进有力。坚持问题导向、靶向治疗，汇总梳理出 6 大类问题，成立由领导班子“挂帅作战”的 12 个工作专班，坚持一周一调度、一周一总结、一周一部署，倒排工期、挂图作战，省内复工达产推进有序，省外矿山强化运营管控、主动担当发力，公司产量产能逐月提升，黄金产量由 2021 年 6 月份单月 1.629 吨攀升至 12 月份单月 2.811 吨。公司于 2021 年 8 月起实现当月盈利，第三季度、第四季度盈利出现较大增长，在弥补上半年利润总额 -13.12 亿元亏损的前提下，实现了全年利润总额由负转正，利润总额 0.22 亿元。

资源整合实现重大突破。完成烟台黄金控股有限公司 100%股权收购、获得新疆地区最大单体金矿—金山金矿、金山金矿 2021 年黄金产量 2.35 吨，超过其 2020 年全年黄金产量；完成加纳卡帝诺资源有限公司 100%股份的收购，成为公司第一个非洲地区项目，目前该项目正稳步推进项目建设的前期工作；完成莱州章鉴投资有限公司 100%股权、黄金集团所属的山东天承矿业、山东莱州鲁地金矿、山东地矿来金 100%股权、莱州鸿昇矿业 45%股权，及焦家矿业权的收购，促进莱州区域黄金资源整合，进一步增加公司的黄金资源储量，资源整合完成后将扩大公司的生产规模，发挥资源开发及利用的整体协同效应，提升公司的核心竞争力。

发展质量持续提升。坚持厉行节约、勤俭办企，全面推行全员、全过程、全节点、全方位降本增效；加强项目建设管理，实行项目全过程的动态监督考核机制；全面清查盘活闲置资产，管理费用大幅压缩；积极拓展融资渠道和融资方式，合理优化融资结构，不断降低财务成本。成立集采中心对物资设备采购进行统一管理、集中采购，降低采购成本。稳步推进科技创新，获得省部级以上奖励 26 项；推广应用 24 项实用性强、创新点突出、应用范围广的科技成果；全员创新成效显著，取得 400 余项技术革新成果；针对大宗尾渣资源利用这一共性问题，成立黄金尾渣资源化利用联合创新研究基地。强化机械化、自动化、智能化矿山建设，深入开展“机械化换人、自动化减人”三年专项整治，矿山机械化采掘总量同比大幅提升。

企业活力充分释放。坚持深化改革、推进创新，对管理层级及权责边界进行了梳理，按照“强化总部战略管控职能、提升总部服务能力、明晰二级单位专业化管理边界、优化三级企业归属”的总体思路，将原烟台、青岛、中华、海外等 4 个矿业事业部撤并整合，设立山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司，作为矿业企业的生产组织中心、安全环保中心、技术创新中心及成本管控中心，构建了专业协同、科学规范、运行高效的组织架构。

安全环保形势平稳。坚持把安全生产摆在重于一切、先于一切、高于一切、压倒一切的位置，在各项管理费用大幅压降的情况下，安全投入不降反升，2021 年吨矿安全投入达到国家规定的 3 倍左右。强化安全环保“双基”建设和全员安全教育培训等日常管理，加大隐患风险排查整治力度，健全完善安全奖惩办法。绿色矿山建设成果持续得到巩固提升，完成权属企业“碳排放”基数“摸底”调查工作，持续擦亮“平安山金、生态山金”品牌形象。

党建引领全面加强。充分发挥全面从严治党引领保障作用，精心组织集体学习、辅导报告、基层宣讲、专题培训等，扎实推进党史学习教育，中央电视台对玲珑金矿“十三万两黄金送延安”进行专题报道。全面提高基层党建质量，压茬推进过硬党支部创建，全面开展党支部评星定级管理，评定五星级党支部 28 个。树立选贤任能的鲜明用人导向，鼓励干部担当作为，技能人才脱颖而出。强化监督执纪问责，对所属企业党组织开展了专项巡察和巡察整改“回头看”，营造干事创业清风正气。

1.2 报告期内主要经营情况

受 2021 年初山东省两起金矿安全事故的影响，公司所属山东省内企业进入安全检查整顿，生产运营受到极大冲击和影响。面对严峻形势，公司上下不等不靠，以成立扩能增产工作专班为抓手，认真贯彻工作布署要求，以破解企业产能不足为导向，以扩能增产、持续生产为突破口，以完成全年黄金产量为目标，主动作为、迎难而上，生产运营取得显著成果。其中：

公司矿产金产量 24.781 吨（796.70 千盎司），较去年同期下降 13.98 吨，降幅 36.06%；

完成选矿（堆浸）处理量 2,916 万吨，同比减少 72.82 万吨，降幅 2.44%，其中：国内矿山选矿（堆浸）处理量达到 1,804 万吨，同比增加 18 万吨，增幅 1.00%。增加的原因是：2021 年上市公司新并购恒兴黄金所属的金山金矿、选矿（堆浸）量同比增加；国外阿根廷贝拉德罗金矿堆浸处理量达到 1,111 万吨，同比下降 90 万吨，降幅 7.51%。减少的原因是：2021 年受疫情影响，造成缺员，影响到矿石开采，入堆量同比有所下降；原矿品位 1.12g/t，同比下降 0.37g/t，降幅 24.95%，原矿品位下降主要原因是：国内地下开采企业因回收部分低品位资源，造成入选原矿品位同比降低 0.19 g/t，从而拉低了公司整体原矿品位；

国内地下矿山黄金选冶回收率 91.25%，同比下降 0.55 个百分点，降幅 0.60%；阿根廷贝拉德罗金矿黄金选冶回收率 72.62%，同比下降 0.64 个百分点，降幅 0.87%。

下表为公司 2020-2021 年度各矿山的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量情况：

2020-2021 年度各矿山的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量表：

项目	2020 年				2021 年			
矿石开采量	矿石开采量	矿石处理量	黄金产量		矿石开采量	矿石处理量	黄金产量	
(百万吨)	(百万吨)	(百万吨)	(吨)	(千盎司)	(百万吨)	(百万吨)	(吨)	(千盎司)
山东省								
三山岛金矿	3.80	4.05	7.14	229.40	2.08	2.32	2.67	85.87
焦家金矿	4.50	4.68	7.47	240.23	2.69	2.75	4.56	146.67
新城金矿	2.20	2.32	4.52	145.23	0.93	1.23	2.22	71.27
天承矿业 (4)	0.18	0.44	0.96	30.88				
玲珑金矿	2.13	2.60	3.81	122.59	0.61	0.96	1.00	32.15
归来庄金矿	0.14	0.20	0.75	24.11	0.02	0.04	0.17	5.37
金洲金矿	0.30	0.39	1.31	42.25	0.30	0.36	1.01	32.54
青岛金矿 (2)	1.12	1.18	1.87	59.99	1.25	1.36	2.02	64.78
蓬莱金矿	0.43	0.38	0.85	27.17	0.03	0.06	0.11	3.47
沂南金矿	0.43	0.50	0.36	11.51	0.25	0.34	0.29	9.20
其他省份								
赤峰柴金矿	0.60	0.60	1.40	45.04	0.65	0.67	1.55	49.71
福建源鑫	0.23	0.26	0.50	15.98	0.25	0.30	0.45	14.31
西和中宝	0.26	0.26	0.81	25.88	0.30	0.30	1.01	32.38
新疆金川			0.00	0.00	5.35	7.35	2.35	75.65
小计(1)	16.31	17.86	31.73	1020.26	14.71	18.04	19.39	623.36
本公司应占	14.75	16.08	28.21	906.85	13.69	16.84	17.12	550.49
阿根廷								
贝拉德罗金矿 (3)	13.67	12.02	7.02	225.80	10.63	11.11	5.39	173.34
总 计	29.98	29.88	38.76	1246.06	25.34	29.16	24.78	796.70

备注：1）包含中国境内各矿山 100%权益的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量；

2）青岛金矿（包括鑫汇金矿和莱西金矿）；

3）包括贝拉德罗金矿 50%的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量，截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有贝拉德罗金矿的 50%权益；

4）公司 2021 年发生同一控制下企业合并（其中包括天承矿业），上述统计表中，2020 年黄金产量含天承矿业 960.5 千克；天承矿业包括马塘矿区和红布矿区，2021 年天承矿业的马塘矿区、红布矿区已分别整合至焦家金矿和新城金矿，其 2021 年全年产量已包含于焦家金矿和新城金矿；

5）1 盎司等于 31.1035 克；

6）由于数字的四舍五入，总数未必等于各数字相加。

1.3 经营计划

2022 年，公司确定的生产经营计划是：黄金产量不低于 39.267 吨。（该计划基于当前的经济形势、市场情况及公司经营形势制定，为公司指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺，公司将视未来的发展情况适时做出相应调整）

1.4 其他说明

1.4.1 关于玲珑金矿、蓬莱矿业复工复产事宜

玲珑金矿所属的玲珑矿区采矿权、东风矿区采矿权到期后，正在办理矿权延续。因上述矿权少量区域涉及《山东省生态保护红线规划（2016-2020 年）》，山东省新一轮生态保护红线划定正在修订完善中，尚未最终批复（预计将于 2022 年下半年批复），因此截至本报告披露日，上述矿权延续尚未办理完毕。受上述矿权延续未办理完毕的影响，玲珑金矿的部分矿区自 2022 年 1 月至今未生产。蓬莱矿业 2021 年根据山东省关于地下非煤矿山安全检查要求进行相应检查，截止 2022 年 3 月已办理完毕安全生产许可证续期，目前正在积极推进复工复产事宜，预计将于 4 月份复工复产。

玲珑金矿所属的玲珑矿区、东风矿区及蓬莱矿业 2020 年黄金产量约占公司 2020 年全年黄金产量约 10 %。公司 2022 年黄金计划产量已考虑上述矿区如自 2022 年 7 月份复工复产的产量，如其复工复产时间延迟，将对公司 2022 年黄金产量有部分影响。公司正在与政府相关主管部门积极沟通，将在山东省新一轮生态红线划定后，尽快办理完毕所涉矿权的延续，尽快对上述矿区复工复产。

1.4.2 疫情对公司生产经营的影响事宜

2022 年 3 月初以来，国内多地出现疫情反复。公司位于山东省内的部分矿山因疫情影响，材料运输和人员流动受到部分限制，对生产经营有一定影响。公司各企业按照驻地政府相关规定，从严压实压紧工作责任，快速、精准落实防疫要求，通过提前储备物资、减少人员流动等方式尽量减小疫情对生产经营的影响。公司阿根廷贝拉德罗金矿 2022 年受到疫情影响程度较小，目前该矿生产经营正常。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：李国红

山东黄金矿业股份有限公司

2022 年 3 月 28 日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2022-010

山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2022 年 3 月 28 日在济南市历城区经十路 2503 号公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席李小平先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《2021 年度财务决算报告》

同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《2022 年度财务预算报告》

同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《2021 年年度报告及摘要》

针对 2021 年年度报告及摘要，监事会审核意见如下：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《2021 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司制定的现金分红政策，充分体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续的发展战略。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（临 2022-011 号）。

同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于计提 2021 年年度资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

监事会认为：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，其恪尽职守、勤勉尽责；财务审计费用公允、合理，同意继续聘用该所作为本公司 2022 年度 A 股财务报告审计机构，从事会计报表审计等业务，聘期一年。

信永中和（香港）会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有较强的专业能力，财务审计费用公允、合理；2021 年财务审计费用由于公司合并范围子企业户数变动特别是境外子企业户数增加，使 H 股财务报告鉴证服务机构的工作范围和业务量增长而增加，公平合理；同意公司续聘该所为本公司 2022 年度 H 股财务报告鉴证服务机构，从事国际会计准则下的财务报告鉴证服务相关工作，聘期一年。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2022-012 号）。

同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于续聘 2022 年度内部控制审计师事务所的议案》

监事会认为：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，内控审计费用公允、合理，有利于节约审计成本，提高审计效率，同意续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度内部控制审计机构。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（临 2022-012 号）。

同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。内控评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

公司 2021 年度内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《2021 年度社会责任报告》

监事会认为：公司 2021 年度社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。

《公司 2021 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2021 年度公司募集资金的存放与使用情况。2021 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、香港联合交易所有限公司、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（临 2022-013 号）

同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于 2022 年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》

监事会认为：公司审议年度预计担保额度，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；该担保为满足香港子公司生产运营、项目建设、境外并购及到期贷款接续等的资金需求，可有效利用境外资金市场进行融资，降低融资成本，提高决策效率。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于 2022 年度公司为香港子公司提供担保额度的公告》（临 2022-014 号）。

同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易额度上限的议案》

监事会认为：公司调整 2022 年度日常关联交易额度事项为公司及所属公司日常生产经营所必需，本次调整额度上限符合公司及全体股东的整体利益，对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整 2022 年度日常关联交易额度上限的公告》（临 2022-015 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《公司关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》

监事会认为：公司在风险评估和制订风险处置预案的前提下，与山东黄金集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》，由山东黄金集团财务有限公司提供金融服务，遵循了自愿、平等、互惠互利的原则，定价公允，有利于公司及所属子公司拓宽融资渠道，降低公司融资成本，符合公司长期发展需要，不存在因关联关系影响公司及其他中小股东权益的情形。

具体内容详见《关于山东黄金集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易公告》（临 2022-016 号）。

同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》

监事会认为：山东黄金集团财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，财务公司的管理风险不存在重大缺陷，本公司与财务公司开展存贷款业务风险可控，同意该报告。

《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》

监事会认为：公司制定的《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》明确了公司风险预防处置的组织机构及职责，建立了风险报告与信息披露制度，充分考虑了可能存在的风险，应急处置方案能够有效防范、控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护公司资金安全，具有可行性。

《山东黄金矿业股份有限公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于 2022 年度子公司委托理财单日最高限额的议案》

监事会认为：本次委托理财事项使用资金仅限于山金金控资本管理有限公司及所属子公司的自有资金，该委托理财单日最高限额不会造成山金金控资本管理有限公司及所属子公司的资金压力，也不会对公司及所属子公司的正常生产经营带来影响。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于 2022 年度子公司委托理财单日最高限额的公告》（临 2022-017 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于开展 2022 年度套期保值业务的议案》

监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，公司及下属子公司根据实际情况及市场变化开展自产黄金及大宗贸易套期保值业务，规避和转移现货市场价格波动风险和汇率风险，对保持公司经营业绩持续、稳定是必要的和可行的。公司建立了相应的业务审批流程和风险控制制度，通过加强内部控制，落实风险防范措施，对防控套期保值业务风险起到保障作用。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于套期保值业务的公告》（临 2022-018 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2022 年 3 月 28 日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2022-015

山东黄金矿业股份有限公司 关于调整 2022 年度日常关联交易额度上限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）调整 2022 年度日常关联交易额度上限均与公司日常经营相关，以市场价格为基础协商定价，公允合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。

● 公司调整 2022 年度日常关联交易额度上限无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）2022 年度日常关联交易履行的审议程序

1. 经第五届董事会第四十八次会议及 2020 年第六次临时股东大会决议，审议通过公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）及所属公司与公司及所属公司签订的《综合服务框架协议》（以下简称“《框架协议》”），以及 2021 年度至 2023 年度三年期的日常关联交易额度上限，确定 2022 年度日常关联交易额度上限为 260,875.05 万元（详见公司于 2020 年 12 月 3 日发布的《山东黄金矿业股份有限公司 2021-2023 年度日常关联交易公告》公告编号：临 2020-100）。

2. 公司于 2022 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易额度上限的议案》，确定将 2022 年度日常关联交易额度上限调整为 321,172.61 万元。董事会在审议该议案时，关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。

3. 本关联交易议案已经过公司审计委员会事前审核，审计委员会认为：此次调整符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的有关规定，系公司正常生产经营的需要。此次预计增加的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。审计委员会同意调整 2022 年度日常关联交易额度上限，并提交董事会审议。

独立非执行董事对公司调整 2022 年度日常关联交易额度上限事项进行了事前认可并发表同意的独立意见，认为：公司调整 2022 年度日常关联交易额度上限，是公司正常经营所必需；调整的 2022 年度各项日常关联交易，属于公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，定价公允、合理，符合公司及股东的整体利益。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。同意本次董事会审议的日常关联交易事项。

公司关联董事在审议本关联交易事项时已回避表决，关联交易表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定。

4. 本次公司对 2022 年度日常关联交易额度上限的调整占公司最近一期经审计净资产绝对值未到 5%，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次调整的 2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

日常关联交易类别	关联方	2022 年预计上限金额	2022 年 1-2 月发生金额	拟增加交易金额	增加后上限金额
采购商品、接受劳务	黄金集团及其附属公司	255,214.87	21,004.43	0	255,214.87
承租及商标使用	黄金集团及其附属公司	3,228.11	277.15	5,549.25	8,777.36
销售商品、提供劳务	黄金集团及其附属公司	1,124.96	235.67	54,748.31	55,873.27
出租	黄金集团及其附属公司	867.11	0	0	867.11
股权托管服务	黄金集团及其附属公司	440.00	0	0	440.00
合计		260,875.05	21,517.25	60,297.56	321,172.61

注：截至本公告日，公司日常关联交易实际交易金额未超 2022 年原预计上限金额。

（三）调整日常关联交易额度上限的原因

本次调整系因日常关联交易中的“销售商品、提供劳务”、“承租”等两个类别的业务量预计将超过原预计上限金额，须对 2022 年日常关联交易额度上限进行调整。具体如下：

1. 销售商品、提供劳务

（1）公司控股子公司福建省政和县源鑫矿业有限公司于 2021 年下半年进行了精矿产品销售竞争性谈判，新增与黄金集团所属子公司关于精矿产品销售的关联交易，预计 2022 年将增加关联交易金额约 30,395.91 万元。

（2）公司控股子公司西和县中宝矿业有限公司因变更合质金销售方式，2022 年与黄金集团所属子公司签订黄金销售合同，预计 2022 年将增加关联交易金额约 20,340.00 万元。

（3）黄金集团所属子公司对公司全资子公司山金重工有限公司的矿山设备采购需求增加，预计 2022 年将增加关联交易金额约 4,012.40 万元。

2. 承租及商标使用

承租及商标使用金额的增加，主要是因为本公司总部及本公司全资子公司山金金控资本管理有限公司在济南和上海的办公场所搬迁至山东黄金集团及其子公司所持有的办公楼，导致租金的支出增加。

二、关于《框架协议》的变更

本次调整仅对《框架协议》中“2022 年预计交易金额”进行变更，协议其他条款保持不变、继续有效。

三、本次调整对公司的影响

本次调整为基于公司及所属公司正常的日常经营需要，不损害公司及中小股东的利益，本次调整对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2022-017

山东黄金矿业股份有限公司 关于 2022 年度子公司委托理财单日最高限额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：委托理财的受托方为具有合法经营资格的金融机构（包括商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构）；委托理财将由山金金控资本管理有限公司及所属子公司（以下统称“金控”）在山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审批的范围内进行。

● 投资额度：金控 2022 年度将使用单日最高额度不超过人民币 60 亿元的自有资金进行委托理财，在该额度范围内资金可以循环使用，投资获得的收益可以进行再投资。

● 投资范围：包括金控经营范围内可投资的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。

● 投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

一、委托理财概况

（一）目的

金控在投资风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，给金控及公司谋求较好投资回报。

（二）投资额度

金控 2022 年度将使用单日最高额度不超过人民币 60 亿元的自有资金进行委托理财，即任一时间点投资的本金额度不超过 60 亿元，占公司最近一年净资产的比例为 18.88%。在该额度范围内资金可以循环使用，投资获得的收益可以进行再投资。

（三）投资范围

本次委托理财投资范围为金控经营范围内可投资的包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司及资产管理公司等委托理财受托方发行管