证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2022-006

中金黄金股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第六次会议通知于2022年4月9日以邮件和送达方式发出,会议于2022年4月19日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人,实际参会3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《2021年度监事会工作报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二)通过了《2021年度财务决算报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三)通过了《2021年年度利润分配方案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四)通过了《2021年度社会责任报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五)通过了《2021年年度报告》及其摘要。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(六)通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(七)通过了《2022年预计日常关联交易议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(八)通过了《关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(九)通过了《中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十)通过了《关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十一)通过了《2022年第一季度报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

上述11项议案中,第(一)、(二)、(三)、(五)、(七)、(八)(九)(十)项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

2022年4月21日

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2022-007

中金黄金股份有限公司 2022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2022年日常关联交易的相关事宜作了事前审查,同意将《2022年预计日常关联交易议案》提交公司第七届董事会第十次会议审议。

公司第七届董事会第十次会议于2022年4月19日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人,实际参会董事9人。会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2022年预计日常关联交易议案》。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏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	2021年预计金额	2021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
辽宁省黄金物资有限公司	设备、物资采购	2,395.00	2,297.99	-97.01	
内蒙古金陶股份有限公司	金、铜精粉等原料采购	22,807.50	15,553.55	-7,253.95	实际业务量减少
河南中原黄金机械厂	设备、物资采购	30.00	-	-30.00	
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	1,565.10	1,806.12	241.02	
河北大白阳金矿有限公司	金精粉等原料采购	200.00	127.16	-72.84	
中国金城黄金物资有限公司	设备、物资采购	461.00	795.76	334.76	
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	金、铜精粉等原料采购	550.00	847.35	197.35	
中国黄金集团国际贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	281,771.44	261,261.53	-20,509.91	实际业务量减少
中国黄金河南有限公司	设备、物资采购	64.00	89.13	25.13	
河南中原黄金实业发展有限公司	金、铜精粉等原料采购	5.00	342.86	337.86	
中国黄金集团第三工程有限公司	接受劳务	1,982.82	5,057.31	3,074.49	实际业务量增加
中金重工有限公司	工程服务	700.00	932.72	232.72	
北京金有地质勘查有限责任公司	接受技术咨询服务	373.20	403.26	30.06	
中国黄金集团地质有限公司	接受技术咨询服务	0.00	20.00	20.00	
河南省三门峡黄金工业学校	接受培训等技能服务	126.50	175.48	48.98	
中国黄金集团河北有限公司	接受劳务	1.71	1.80	0.09	
长春黄金设计院工程建设监理部	接受技术咨询服务	217.96	0.00	-217.96	
北京金城黄金物资储运有限公司	接受劳务	630.87	975.36	344.49	
中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	服务费	15.59	100.99	85.40	
中国黄金报社	接受宣传服务	250.00	98.95	-151.05	
凯龙江中金农业发展有限责任公司	接受技术咨询服务	199.20	89.98	-109.22	
中国黄金集团第一工程有限公司	接受劳务	1,015.00	1,941.50	926.50	
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	接受劳务	322.00	538.52	216.52	
河南省松光民爆器材股份有限公司	接受劳务	150.00	193.67	43.67	
西盟云天矿业有限公司	物资采购	56.00	3.16	-52.84	
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	0.30	173.47	173.17	
中国黄金集团上海有限公司	劳务	40.00	0.00	-40.00	
长春黄金研究院有限公司	接受技术咨询服务	555.00	712.18	157.18	
中国黄金集团陕西有限公司	接受劳务	62.00	32.93	-29.07	
中国黄金集团物业管理有限公司	接受劳务	700.00	0.00	-700.00	
中国黄金集团有限公司	接受技术咨询服务	0.88	0.00	-0.88	
河南中原黄金建筑安装工程公司	接受劳务	2,539.40	0.00	-2,539.40	实际业务量减少
中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	872.29	5,480.78	4,608.49	实际业务量增加
三门峡中金泥煤有限公司	接受劳务	35.00	32.04	-2.96	
长春黄金设计院	接受劳务	1,293.50	1,496.16	202.66	
内蒙古金域风形矿业耐磨材料有限公司	接受劳务	12,219.12	12,263.41	44.29	
河北松珠黄金技术咨询服务有限公司	接受劳务	10,300.00	10,239.24	-60.76	
河南黄金物资有限公司	设备、物资采购		523.34	523.34	实际业务量增加
北京黄金经济发展研究中心	接受劳务		37.50	37.50	
合计		344,607.38	324,645.20	-19,962.18	

(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	2021年预计金额	2021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
北京金城黄金物资储运有限公司	提供劳务	105.00	0.00	-105.00	实际业务未发生
辽宁天利金业有限责任公司	提供劳务	1,000.00	0.00	-1,000.00	实际业务未发生
中国黄金集团国际贸易有限公司	销售金、铜精粉	711,837.56	634,293.88	-77,543.68	实际业务量减少
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	销售商品	64.00	40.25	-23.75	
长春黄金研究院有限公司	提供劳务	6.50	0.00	-6.50	
中国黄金集团有限公司	销售合质金	1,190,000.00	1,018,941.84	-171,058.16	实际业务量减少
河北大白阳金矿有限公司	提供劳务	66.18	0.00	-66.18	
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	提供劳务	64.00	0.00	-64.00	
西藏华泰龙矿业开发有限公司	提供劳务	750.00	0.00	-750.00	实际业务未发生
中国黄金集团第三工程有限公司	提供劳务	6.00	0.00	-6.00	
贵州锦丰矿业有限公司	提供劳务	600.00	519.54	-80.46	
中金(西安)投资开发有限公司	销售商品	0.00	404.15	404.15	实际业务量增加
内蒙古金域风形矿业耐磨材料有限公司	销售废品	33.01	0.00	-33.01	
长春黄金设计院	提供劳务	105.00	0.00	-105.00	
合计		1,904,637.25	1,654,199.66	-250,437.59	

(3)其他关联交易

①出租

承租方名称	租赁资产种类	2021年预计金额	2021年度实际发生额	2021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
中国黄金集团贸易有限公司	经营租赁	260	232.47	-27.53	
中国黄金报社	经营租赁	230	208.34	-21.66	

②承租

出租方名称	租赁资产种类	2021年预计金额	2021年度实际发生额	2021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	1,000.00	1,080.70	80.70	
中国黄金集团有限公司	经营租赁	4,291.43	4,624.82	333.39	

③金融业务

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年度实际发生额	2021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	≤600,000.00	742,651.69	142,651.69	实际存款增加
在关联人的财务公司贷款	中国黄金集团财务有限公司	≤600,000.00	370,150.00	-229,850.00	实际贷款减少
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	5,000.00	5,775.03	775.03	实际存款增加
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	15,000.00	10,890.94	-4,109.06	实际贷款减少
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		18.10	18.10	
支付关联人利息(委托贷款)	中国黄金集团有限公司	1.00	364.95	363.95	

2.本次日常关联交易的预计金额和类别(单位:万元)

(1)向关联人购买原材、材料、设备和接受劳务

关联人	交易内容	2022年预计关联交易发生额	占同类业务比例	2022年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2021年实际发生额	占同类业务比例	2022年预计与2021年实际发生额差异	差异较大的原因
中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	9,934.70	0.89	1,052.60	5,480.78	1.69	4,453.92	预计业务量增加
三门峡中金宾馆有限公司	接受劳务	35.00	0.00	3.40	32.04	0.01	2.96	
长春黄金设计院	接受劳务	1,996.50	0.18	119.80	1,496.16	0.46	500.34	预计业务量增加
内蒙古金域风形矿业耐磨材料有限公司	接受劳务	16,449.20	1.48	3,102.70	12,263.41	3.78	4,185.79	预计业务量增加
河北松珠黄金技术咨询服务有限公司	接受劳务	9,260.00	0.83	9,036.70	10,239.24	3.15	-979.24	
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	设备、物资采购	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
河南黄金物资有限公司	设备、物资采购	1,100.00	0.10	192.30	523.34	0.16	576.66	预计采购量增加
北京黄金经济发展研究中心	接受劳务	40.00	0.00	0.00	37.50	0.01	2.50	
合计		1,111,822.10	100.00	91,653.30	324,645.20	100.00	787,176.90	

(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	2022年预计关联交易发生额	占同类业务比例	2022年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2021年实际发生额	占同类业务比例	2022年预计与2021年实际发生额差异	差异较大的原因
中国黄金集团国际贸易有限公司	销售金、铜精粉	855,032.80	24.66	144,535.60	634,293.88	38.34	220,738.92	预计采购量增加
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	销售商品	40.00	0.00	0.00	40.25	0.00	-0.25	
中国黄金集团有限公司	销售合质金	1,209,690.10	34.90	164,735.20	1,018,941.84	61.60	190,748.26	预计采购量增加
贵州锦丰矿业有限公司	提供劳务	480.00	0.01	0.00	519.54	0.03	-39.54	预计业务量减少
中金(西安)投资开发有限公司	销售商品	1,347.20	0.04	1,347.20	404.15	0.02	943.05	预计采购量增加
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	销售铜商品	1,400,000.00	40.39	1,759.10	0.00	0.00	1,400,000.00	预计采购量增加
合计		3,466,590.10	100.00	312,377.10	1,654,199.66	100.00	1,812,390.44	

(3)其他关联交易

①出租

承租方名称	租赁资产种类	2022年预计关联交易	2022年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2021年实际发生额	2022年预计与2021年实际发生额差异	差异较大的原因
中国黄金集团贸易有限公司	经营租赁	260.00		232.47	27.53	
中国黄金报社	经营租赁	230.00		208.34	21.66	

②承租

出租方名称	租赁资产种类	2022年预计关联交易	2022年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2021年实际发生额	2022年预计与2021年实际发生额差异	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	1,358.07		1,080.70	277.37	预计业务量增加
中国黄金集团有限公司	经营租赁	4,624.82		4,624.82		

③金融业务

关联交易类别	关联人	2022年预计关联交易	2022年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2021年实际发生额	2022年预计与2021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	≤1,000,000.00	607,077.77	742,651.69	257,348.31	预计业务量增加
在关联人的财务公司贷款	中国黄金集团财务有限公司	≤1,000,000.00	339,650.00	370,150.00	629,850.00	预计业务量增加
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	6,000.00	1,101.88	5,775.03	224.97	预计业务量增加
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	18,000.00	3,102.93	10,890.94	7,109.06	预计业务量增加
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	300.00	9.96	18.10	281.90	
支付关联人利息(委托贷款)	中国黄金集团有限公司	564.95	92.72	364.95	200.00	

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	关联关系	法定代表人	注册资本	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	卢进	650,000.00	金矿采选	北京市东城区	4,242,798.85	1,497,816.93	2,581,970.64	13,886.39
广西田林高龙黄金矿业有限责任公司	母公司的全资子公司	李武疆	2,166.00	金矿露天开采	广西高龙县	829.87	-1,098.40	320.73	-113.90
河南黄金物资有限公司	母公司的全资子公司	朱照华	3,010.02	石油及制品开发	河南省郑州市	1,524.92	236.41	5,396.46	202.25
辽宁省黄金物资有限公司	母公司的控股子公司	王建平	1,000.00	氰化钠批发(无存储)	辽宁省沈阳市	1,573.55	682.72	2,859.19	-21.76
内蒙古金陶股份有限公司	母公司的控股子公司	张长征	8,000.00	黄金开采	内蒙古赤峰市	73,230.73	32,340.50	36,630.61	891.72
西藏华泰龙矿业开发有限公司	母公司的控股子公司	傅渊慧	176,000.00	铜矿采选	西藏拉萨市	1,132,637.40	501,299.66	553,968.94	169,834.58
中国黄金集团贸易有限公司	母公司的控股子公司	陈小竹	30,000.00	销售金属矿石等	北京东城区	52,716.18	47,475.77	6,891.65	120.32
柳河市世纪三和矿业有限公司	母公司的全资子公司	李俊波	2,469.49	其它采矿业	柳河市光明路	10,895.91	1,335.19	0	-39.04
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	李兴国	10,050.00	金矿采选	湖南省怀化市	73,863.05	-43,896.15	2,832.74	-2,628.79
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	陈志杰	5,000.00	贵金属压延加工	河南三门峡市	18,990.65	7,498.65	37,240.71	225.76
中国黄金集团第一工程有限公司	母公司的全资子公司	胡文富	5,540.01	其他建筑安装业	河南三门峡市	8,965.60	4,443.26	6,192.13	32.61
中国黄金集团第三工程有限公司	母公司的控股子公司	吕思强	5,321.45	其他建筑安装业	河南洛阳市	24,812.38	7,432.78	20,247.82	134.82
河北大白阳金矿有限公司	母公司的控股子公司	邢东检	5,000.00	金矿采选	河北省宣化县	24,556.86	19,088.04	18,575.61	4,566.51
中国金城黄金物资有限公司	母公司的全资子公司	吴庆中	14,348.88	销售氰化钠、氰化钾等	北京市东城区	27,571.93	13,762.28	5,893.63	103.09
云南黄金有限责任公司	母公司的全资子公司	王军平	17,000.00	金矿采选	云南省昆明市	52,849.17	10,166.66	32,918.43	-2,320.11
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	母公司的控股子公司	鲁茸益新	500.00	道路运输	西藏拉萨市	4,390.68	1,785.95	10,431.86	839.25
中国黄金集团建设有限公司	母公司的全资子公司	徐福山	86,000.00	工程勘察设计	北京市经开区	250,749.83	71,744.81	103,418.70	498.73
北京金有地质勘查有限责任公司	母公司的全资子公司	卢树东	2,000.00	固体矿产地质勘查	北京东城区	4,386.10	3,528.35	1,260.42	-586.85
中国黄金集团地质有限公司	母公司的全资子公司	邹建新	5,000.00	地质勘查技术服务	北京朝阳区	4,492.05	3,873.16	526.53	-611.12
河南省三门峡黄金工业学校	母公司的全资子公司	韦玉亭	564.50	中等职业学校教育	河南三门峡市	1,728.33	1,082.67	2,265.04	17.20
长春黄金设计院有限公司	母公司的全资子公司	纪强	7,596.00	工业勘察设计	吉林省长春市	11,028.49	7,715.87	6,062.15	52.75
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	张兰臣	960.00	建设工程监理	长春市朝阳区	1,442.56	1,196.80	1,889.46	51.38
长春黄金研究院有限公司	母公司的全资子公司	高金昌	5,537.48	工程和技术研究	长春市朝阳区	15,365.78	11,356.54	8,416.56	408.71
北京金城黄金物资储运有限公司	母公司的全资子公司	冯宏林	595.79	普通货物运输等	北京市怀柔区	1,287.27	980.38	4,548.72	101.43
中国黄金报社	母公司的全资子公司	陶明浩	3,544.84	报纸出版	北京朝阳区	1,110.03	891.08	2,189.08	28.72
河北松珠黄金技术咨询服务有限公司	母公司的全资子公司	段玉良	647.96	金矿开采技术咨询服务	河北省宽城县	1,595.78	-2,009.44	235.05	2.61
中金文化传媒有限公司	母公司的全资子公司	陶明浩	10,000.00	组织文化交流活动	北京市东城区	10,114.69	10,007.20	306.79	3.17
中国黄金集团物业管理有限公司	母公司的全资子公司	贾玉斌	1,778.17	物业管理	北京市东城区	1,607.13	1,167.52	3,632.51	7.92
黑龙江中金农业发展有限责任公司	母公司的全资子公司	刘金	496.18	农业开发	黑龙江哈尔滨	4,374.44	3,889.19	3,404.41	81.86
吉林海内黄金矿业有限责任公司	母公司的全资子公司	刘志华	5,156.70	金矿采选	吉林省安图县	25,768.97	-2,339.83	14,866.58	338.38
黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	肖国洪	1,476.03	黄金生产销售	贵州省黔西南州	20,286.75	-17,355.69	9,199.23	-3,239.58
中国黄金集团陕西有限公司	母公司的全资子公司	吕有意	20,396.20	金矿采选	陕西省西安市	20,795.05	18,459.14	0	-366.22
北京黄金经济发展研究中心	母公司的全资子公司	陶明浩	366.87	社会人文科学研究	北京市东城区	454.53	351.77	183.46	47.89
中国黄金集团财务有限公司	母公司的控股子公司	朱书红	100,000.00	财务公司	北京市东城区	1,772,516.47	123,534.01	34,851.17	9,645.66
中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	母公司的控股子公司	谷宝田	50,000.00	融资租赁业务	广东省深圳市	58,386.19	52,929.07	1,921.88	1,681.15
中国黄金集团国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	张万军	10,000.00	贸易	上海	41,840.67	-23,712.25	1,041,304.83	7,779.29
中金重工有限公司	母公司的全资子公司	胡文富	5,000.00	矿山机械制造	河南三门峡市	13,130.57	3,379.08	2,563.57	-486.05
辽宁天利金业有限责任公司	母公司的控股子公司	赵志新	1,000.00	金冶炼	辽宁省丹东市	38,862.80	14,643.80	64,196.96	1,034.26
河南省松光民爆器材股份有限公司	母公司的控股子公司	王石	3,330.00	炸药及火工产品制造	河南省密阳市	29,410.44	25,080.67	20,276.45	4,279.07
河南中原黄金实业发展有限公司	母公司的全资子公司	温长虹	3,735.21	房地产租赁经营	河南三门峡市	1,674.41	751.12	0	84.05
西盟云天矿业有限公司	母公司的全资子公司	王军平	3,000.00	金矿采选	云南省普洱市	13,978.24	-22,477.61	0	-950.78
中国黄金集团中原矿业有限公司	母公司的控股子公司	辛向东	20,000.00	铅锌矿采选	河南三门峡市	229,175.81	-18,940.46	0.00	-29,213.32
贵州锦丰矿业有限公司	母公司的控股子公司	高荣	29,050.00	金矿采选	贵州省黔西南布依族	187,560.19	103,291.74	132,663.97	40,641.68
内蒙古金域风形矿业耐磨材	母公司的控股子公司	王东炽	7,000.00	设备制造	内蒙古满洲里市	15,311.28	9,014.01	13,843.35	272.57

注:数据由中国黄金集团有限公司提供。

(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,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中国黄金集团国际贸易有限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中国黄金集团国际贸易有限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)根据公司日常经营需要,2022年,公司拟与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》,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。

以上2022年日常关联交易的预计金额为458.49亿元,金融业务相关的收取利息和支付利息、手续费关联交易金额为2.49亿元,累计预计关联交易总额为460.98亿元。

上述议案现提请会议审议。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、上网公告附件

(一)独立董事关于2022年预计日常关联交易的事前认可声明;

(二)关于2022年预计日常关联交易的独立董事意见;

(三)董事会审计委员会对2022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

2022年4月21日

公司代码:600489 公司简称:中金黄金

中金黄金股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年12月31日的总股本4,847,312,564股为基数,每10股派发现金股利2.243元(含税),预计支付现金1,087,252,208.11元,占当年可供分配利润的70.02%,占当年归属上市公司股东净利润的64.04%。2021年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定,公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意见。

第二节公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中金黄金	600489

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李跃清	应雯
办公地址	北京市东城区安定门外大街9号	北京市东城区安定门外大街9号
电话	010-56353910	010-56353909
电子信箱	zjhj@chinagoldgroup.com	zjhj@chinagoldgroup.com

2 报告期公司主要业务简介

黄金行业方面。2021年新冠疫情仍在全球范围内普遍存在,地缘政治紧张局势加剧了世界经济的不确定性,在市场避险情绪、利率环境、金价走势三大因素综合影响下,黄金作为一项组合风险对冲工具在资产配置中的比重持续上升。世界黄金协会的数据显示,2021年第四季度的全球黄金需求量为1,147吨,是2019年第二季度以来的最高季度水平,同比增长近50%。

据中国黄金协会最新统计数据显示:2021年,国内原料黄金产量为328.98吨,比2020年减产36.36吨,同比下降9.95%,其中,黄金矿产金完成258.09吨,有色副产金完成70.89吨。另外,2021年进口原料产金114.58吨,同比上升0.37%,若加上这部分进口原料产金,全国共生产黄金443.56吨,同比下降7.50%。2021年,大型黄金企业(集团)境内矿山矿产金产量121.68吨,占全国的比重为47.14%。

2021年,全国黄金实际消费量1120.90吨,与2020年同期相比增长36.53%,较疫情前2019年同期增长11.78%。其中:黄金首饰711.29吨,较2020年同期增长44.99%,较2019年同期增长5.18%;金条及金币312.86吨,较2020年同期增长26.87%,较2019年同期增长38.56%;工业及其他用金96.75吨,同比增长15.44%。2021年,在国家统筹经济发展和疫情防控工作的显著成效下,国内黄金消费总体保持恢复态势,并实现同比较快增长。由于2020年同期基数较低,首季度黄金消费量同比大幅增长93.90%,随着疫情防控形势的好转,黄金消费需求继续稳步释放,黄金首饰消费强势上升,金条及金币销量也保持稳健增长,并明显高于疫情前水平。随着国内新能源产业和电子工业快速发展,工业用金需求也保持稳定增长。

铜行业方面。面对错综复杂的国内外环境,铜价整体维持大幅波动。在全球宏观经济及通胀乐观预期下,2021年1-5月铜价呈现单边上涨。2021年6-12月,受多空因素交织影响,铜价在8800-10400美元/吨区间维持震荡。截止到2021年12月31日,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收于9755美元/吨,上涨25.8%。

2021年,我国铜行业运行总体平稳,价格高位震荡,行业效益明显改善。一是生产保持平稳。据国家统计局数据,2021年,精炼铜产量1049万吨,同比增长7.4%,两年平均增长3.5%;铜材产量2124万吨,同比下降0.9%。二是库存大幅下降。据行业分析机构统计,12月下旬铜社会库存7.4万吨,处于近年来较低水平,较去年同期下降50%。三是价格高位震荡。据中国有色金属工业协会统计,12月铜现货均价69683元/吨,环比下降2.1%,同比上涨20.3%;全年现货均价68490元/吨,同比上涨40.5%。四是原料进口大幅增长。据海关总署数据,2021年,铜精矿(实物量)、铜废碎料分别进口2340.4万吨、169.3万吨,同比增长7.6%、79.6%;粗铜、精炼铜、铜材分别进口93.7万吨、362.7万吨、56.4万