证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-012

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用的情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位情况

根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）5,400 万股（启动回拨机制后最终发行数量 16,200.00 万股），共计公开发行人民币普通股（A 股）18,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.99 元，经瑞华会计师事务所出具的瑞华验字[2021]01500001 号验资报告验证，募集资金总额为 89,820.00 万元，扣除各项发行费用共计 6,723.95 万元，实际募集资金净额为 83,096.05 万元，并于 2021 年 2 月 2 日汇入本公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为 326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为 7112610182600053350）。

2、募集资金报告期使用金额及期末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 62,802.22 万元，募集资金专用账户余额 21,632.87 万元（含利息）。

二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 2 月 2 日汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为 326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为 7112610182600053350）。2021 年 1 月 29 日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行营业部、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。上述三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（元）
兴业银行股份有限公司北京分行营业部	326660100100442779	195,505,730.01
中信银行北京中粮广场支行	7112610182600053350	20,823,009.73
合计		216,328,739.74

三、本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《2022 年公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 24,656.16 万元置换已投入募投项目的自筹资金。其中区域旗舰店建设项目使用募集资金 21,432.79 万元，信息化平台升级建设项目 2,220.09 万元，研发设计中心项目 1,003.28 万元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项进行了专项鉴证，并出具《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审［2021］1-954 号）。保荐机构中信证券股份有限公司就上述事项发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目“区域旗舰店建设、信息化平台升级建设、研发设计中心项目”期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转至公司一般账户或子公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

附表：

募集资金使用情况对照表

2022 年度

金额单位：万元

扣除发行费用后募集资金净额（万元）		83,096.05		本年度投入募集资金总额（万元）		9,837.53			
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金现金总额（万元）		62,802.22			
变更用途的募集资金总额比例		0							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额（万元）	截至期末承诺投入金额（万元）(1)	募集资金本年度投入金额（万元）	截至期末累计投入金额（万元）(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（万元）(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（万元）	是否达到预计效益	项目可性是发重大化	目行否生变
1.区域旗舰店建设项目	否	54,270.87	54,270.87	8,936.57	37,013.07	17,257.8	68.20	2024 年 3 月	建设期，投资尚未完成	不适用	否	
2.信息化平台升级建设项目	否	6,343.67	6,343.67	900.96	4,446.84	1,896.8	70.10	2024 年 3 月	建设期，投资尚未完成	不适用	否	
3.研发设计中心项目	否	2,481.51	2,481.51	–	1,342.31	1,139.2	54.09	2024 年 3 月	建设期，投资尚未完成	不适用	否	
4.补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	–	20,000.00	–	100%					
合计		83,096.05	83,096.05	9,837.53	62,802.22	20,293.83	75.58					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于 2021 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 24,656.16 万元置换已投入募投项目的自筹资金。 公司于 2022 年 4 月 7 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目“区域旗舰店建设、信息化平台升级建设、研发设计中心项目”期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转至公司一般账户或子公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		无										

注 1：“募集资金本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际募集资金置换预先投入自筹资金。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-017

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第一季度主要经营数据公告

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第四号——零售》的要求，现将公司 2023 年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内门店变动情况

（一）2023 年第一季度，公司增加的直营店面情况如下：

区域	经营业态	直营门店	
		门店数量（个）	建筑面积（平米）
西南地区	零售	1	40.00
合计		1	40.00

（二）2023 年第一季度，公司关闭的直营店面情况如下：

区域	经营业态	直营门店	
		门店数量（个）	建筑面积（平米）
华南地区	零售	1	216.00
合计		1	216.00

（三）2023 年第一季度，公司关闭的加盟店面情况如下：

区域	经营业态	加盟门店	
		门店数量（个）	建筑面积（平米）
华东地区	零售	14	1,317.00
华南地区	零售	5	533.60
华中地区	零售	1	100.00
西南地区	零售	7	628.00
合计		27	2,578.60

二、报告期公司拟增门店情况

（一）报告期内，公司拟增加的直营门店情况如下：

区域	经营业态	直营门店			
		门店数量（个）	门店来源	建筑面积（平米）	预计开业时间
华北地区	零售	1	租赁	20.00	第二季度
华中地区	零售	2	租赁	136.00	第二、三季度
华南地区	零售	1	租赁	112.00	第二季度
西南地区	零售	5	租赁	220.00	第二、三季度
合计		9		488	

（二）报告期内，公司拟增加的加盟店面情况如下：

区域	经营业态	加盟门店			
		门店数量（个）	门店来源	建筑面积（平米）	预计开业时间
东北地区	零售	13	租赁	650.00	第二、三、四季度
华北地区	零售	60	租赁	3,000.00	第二、三、四季度
华东地区	零售	5	租赁	500.00	第二、三、四季度
华中地区	零售	21	租赁	1,030.00	第三、四季度
西北地区	零售	15	租赁	950.00	第二、三、四季度
合计		114		6,130.00	

三、2023 年第一季度主要经营数据

（一）按经营行业分类的情况

分行业	营业收入（元）	营业收入同比增减（%）
黄金珠宝	15,981,008,945.10	12.45
服务费收入	8,635,235.89	-47.81
合计	15,989,644,180.99	12.38

（二）按地区分类的情况

分地区	营业收入（元）	营业收入同比增减（%）
东北地区	625,744,797.36	-0.55
华北地区	3,134,166,477.18	-5.19
华东地区	7,504,881,604.15	9.89
华南地区	1,473,029,263.40	111.71
华中地区	1,268,642,594.94	24.29
西北地区	827,792,724.88	40.10
西南地区	1,155,386,719.08	-0.12
合计	15,989,644,180.99	12.38

上述表格中，公司按照以下标准对地区进行划分：

华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古；

华东地区：上海、浙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、台湾省；

华南地区：广东、广西、海南、香港、澳门；

华中地区：河南、湖北、湖南；

西南地区：四川、重庆、云南、贵州、西藏；

东北地区：辽宁、吉林、黑龙江；

西北地区：陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆。

以上生产经营数据为公司内部统计数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-008

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出，会议于 2023 年 4 月 20 日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事将在公司年度股东大会上进行述职。

（四）审议通过《关于公司<2022 年度审计委员会履职情况报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2022 年度社会责任报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度社会责任报告》。

（六）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》的《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），预计支付现金 504,000,000.00 元（根据截至本预案公告披露日的总股本 1,680,000,000.00 股计算），占 2022 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 65.85%，剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不实施送股和资本公积转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司 2023 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。

（八）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

（九）审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事王万明对本议案回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司年度经营管目标及其完成情况，结合各位监事所承担的职责，2022 年度，公司全体监事的具体薪酬详见公司《2022 年年度报告》。

关联监事蒋云涛、李伟东对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据中华人民共和国财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更。

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关文件的合理变更，符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。

（十三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 9 票。

监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因公司全体监事为本次责任险的被保险对象，基于谨慎性原则，全体监事对对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-016）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-009

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出，会议于 2023 年 4 月 20 日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议应监事 4 人，实到 4 人。会议由监事会主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

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）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》的《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制报告>的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），预计支付现金 504,000,000.00 元（根据截至本预案公告披露日的总股本 1,680,000,000.00 股计算），占 2022 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 65.85%，剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不实施送股和资本公积转增股本。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。因此，我们同意该利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事王万明对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司预计 2023 年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司 2023 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。

（八）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

（九）审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事王万明对本议案回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司年度经营管目标及其完成情况，结合各位监事所承担的职责，2022 年度，公司全体监事的具体薪酬详见公司《2022 年年度报告》。

关联监事蒋云涛、李伟东对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据中华人民共和国财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更。

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关文件的合理变更，符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。

（十三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 9 票。

监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因公司全体监事为本次责任险的被保险对象，基于谨慎性原则，全体监事对对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-016）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-011

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于公司 2023 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 2023 年年度日常关联交易与中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营相关，系公司正常业务往来。遵循公允、合理的原则，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。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

● 中国黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是由中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）批准成立的非银行金融机构，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。通过与财务公司开展金融业务，能帮助公司优化财务管理、降低融资成本和融资风险；有利于公司及公司子公司与财务公司及其他关联企业之间的结算业务；同时，可为公司及公司子公司提供多方面、多品种的金融服务，不会损害公司和股东的利益。

● 公司 2023 年年度发生的日常关联交易及与财务公司关联交易预计需提交至公司股东大会审议。

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

2023 年 4 月 20 日，公司召开了第一届董事会第三十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》，公司 2023 年日常关联交易的预计金额为 0.92 亿元，与财务公司存款不超过 100 亿元，金融业务相关的收取利息关联交易金额为 0.45 亿元。累计关联交易总额不超过 101.37 亿元。关联董事陈雄伟先生、王琪女士、王雯女士、魏浩水先生回避表决。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易及与财务公司关联交易预计事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见和同意的独立意见

（1）事前认可意见如下：

经我们审慎查验，公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害广大中小股东的利益。

本次日常关联交易预计符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将《关于公司 2023 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》提交至公司董事会及股东大会审议。

（2）独立意见如下：

经我们审慎查验，公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害广大中小股东的利益。

综上，我们同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。

（四）董事会审计委员会核查意见

公司与关联人预计发生的关联交易是公司开展的正常经营活动，并遵循了公平、自愿的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

1.向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务

（单位：万元）

交易性质	关联人	交易内容	2022 年预计金额	2022 年度实际发生额	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品或接受劳务	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	采购商品	45.00	47.03	
	中国黄金集团物业管理有限公司	接受劳务	483.74	447.78	
	中国黄金报社	接受劳务	2.00	76.42	
	三门峡中金宾馆有限公司	接受劳务	2.00	–	
	中国黄金河南有限公司	接受劳务	5.50	6.02	
	河南省三门峡黄金工业学校	接受劳务	1.00	–	
	北京中金鸿福投资有限公司	接受劳务	–	59.00	
	中国黄金集团四川有限公司	接受劳务	131.61	104.72	
	中金文化传媒有限公司	采购商品	–	0.80	
	西盟云天矿业有限公司	采购商品	–	0.36	
	中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	5,868.90	–	2022 年业务未开展
	合计		6,539.75	742.13	

2.向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务

（单位：万元）

交易性质	关联人	交易内容	2022 年预计金额	2022 年度实际发生额	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、或提供劳务	中国黄金报社	销售商品	3.70	–	
	中国黄金集团有限公司	销售商品	25.00	31.86	
	河南省三门峡黄金工业学校	销售商品	3.00	2.53	
	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	销售商品	10.00	8.53	
	北京金有地质勘查有限责任公司	销售商品	–	2.82	
	内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司	销售商品	–	9.91	
	江西三和金业有限公司	销售商品	–	1.86	
	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	提供劳务	–	1.69	
	合计		41.7	59.20	

3.其他关联交易

3.1 其他关联交易——承租

（单位：万元）

出租方名称	租赁资产种类	2022 年预计金额	2022 年度实际发生额	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	北京市房屋	1,848.74	1,882.96	
北京中金鸿福投资有限公司	北京市房屋	–	676.18	
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	上海市房屋	399.57	399.57	
中国黄金河南有限公司	河南省房屋	57.14	57.14	
中国黄金集团有限公司	江苏省房屋	41.41	41.40	
中国黄金集团科技有限公司	北京市房屋	11.03	8.04	
中国黄金集团四川有限公司	四川省房屋	247.47	246.67	
合计		2,605.36	3,311.96	

3.2 其他关联交易——金融业务

（单位：万元）

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年度实际发生额	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日均存款余额	中国黄金集团财务有限公司	≤1,000,000.00	293,645.34	
在关联人的财务公司日均贷款余额	中国黄金集团财务有限公司	≤1,000,000.00	0.00	未开展相关业务
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	3,600.00	4,295.90	业务量增长
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	2,000.00	0.00	未开展相关业务
支付关联人利息（委托贷款）	中国黄金集团有限公司	0.00	0.00	

（三）2023 年度预计日常关联交易的预计金额和类别

1.向关联人买原料、材料、设备和接受劳务

（单位：万元）

交易性质	关联人	交易内容	2023 年预计关联交易发生额	占同类业务比例(%)	2023 年年初至 3 月末与关联人累计发生的交易金额	2022 年实际发生额	占同类业务比例(%)	2023 年预计与 2022 年实际发生额差异较大的原因
向联购原或接劳务关人买料者受	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	采购商品	48.00	0.00	–	47.03	0.00	
	中国黄金集团物业管理有限公司	接受劳务	228.22	0.00	–	447.78	0.01	2023 年主楼 9-12 层改造不再收取物业费（现有物业费为辅楼及旗舰店费用）
	中国黄金报社	接受劳务	80.00	0.00	–	76.42	0.00	
	三门峡中金宾馆有限公司	接受劳务	0.20	0.00	–	–	0.00	
	中国黄金河南有限公司	接受劳务	6.00	0.00	–	3.68	0.00	
	中金文化传媒有限公司	采购商品	1.00	0.00	–	0.80	0.00	
	北京中金鸿福投资有限公司	接受劳务	163.00	0.00	–	59.00	0