

D619信息披露

2025年4月30日 星期三

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2025-016

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于公司2025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:

- 本次预计的2025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,系公司正常业务需要,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不会产生不利影响,不会使公司对关联方形成依赖。
- 中国黄金集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)是由中国银行业监督管理委员会(已撤销,现为中国金融监督管理委员会)批准成立的非银行金融机构,以中国黄金集团有限公司(以下简称“金集团”)或“集团公司”及其控股子公司的资金集中管理和提高金集团资金使用效率为目的,为金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2025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

- 1.董事会审议及执行情况
2025年4月28日,公司召开第三届董事会审计委员会第五次会议,形成以下意见: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公司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。

2.独立董事履行职责情况

2025年4月28日,公司召开独立董事专门会议2025年第一次会议,审议通过了《关于公司2025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》,并经公司全体独立董事一致意见,形成以下意见:公司预计的2025年度日常关联交易及与财务公司关联交易系基于公司业务需要而开展,具有商业必要性和合理性,不存在损害公司和全体股东利益的行,我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.董事会的审议和表决情况

2025年4月28日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2025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》,并经公司全体董事一致意见,形成以下意见:公司预计的2025年度日常关联交易及与财务公司关联交易系基于公司业务需要而开展,具有商业必要性和合理性,不存在损害公司和全体股东利益的行,我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

4.监事会意见

2025年4月28日,公司召开了第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2025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》,并经公司全体监事一致意见,形成以下意见:公司预计的2025年度日常关联交易及与财务公司关联交易系基于公司业务需要而开展,具有商业必要性和合理性,不存在损害公司和全体股东利益的行,我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况(金额单位:万元)

1.向关联方采购商品、材料、设备或接受劳务

交易性质	关联方	交易内容	2024年预计金额	2024年实际发生金额	2024年实际发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品、材料、设备或接受劳务	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	采购商品	45.00	57.17	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	采购商品	321.18	841.87	较预期增加了其他设备
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	采购商品	86.00	86.10	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	采购商品	6.50	1.56	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	采购商品	10.18	153.38	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	采购商品	6.50	124.64	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	采购商品	5,000.00	4,123.24	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	采购商品	26.36	40.27	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	采购商品	1.00	0.28	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	采购商品	5,731.22	5,413.91	

2.向关联方销售商品、材料、设备或提供劳务

交易性质	关联方	交易内容	2024年预计金额	2024年实际发生金额	2024年实际发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、材料、设备或提供劳务	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	销售商品	3.50	2.30	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	销售商品	-	46.24	较预期增加了其他设备
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	销售商品	-	4.88	较预期增加了其他设备
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	销售商品	-	1.70	2.59
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	销售商品	18.00	15.31	业务量未达到预期
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	销售商品	39.20	91.75	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	销售商品	-	-	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	销售商品	-	-	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	销售商品	-	-	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	销售商品	-	-	

3.其他关联交易

3.1其他关联交易——承租

出租方名称	关联方	租赁资产种类	2024年预计金额	2024年实际发生金额	2024年实际发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	2,387.29	400.25	2024年度未发生支付
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	442.00	478.50	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	45.00	67.50	2024年度未发生支付
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	91.85	-	2024年度未发生支付
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	1,259.24	1,259.24	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	2,884.00	194.25	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	4,425.96	2,361.83	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-	

3.2其他关联交易——金融业务

关联交易类别	关联人	2024年 预计金额	2024年度 实际发生额	上次审计报告中对于 与关联方发生金融业务 的披露是否充分
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	449,508.38	2024年预计未发生金融业务，实际发生金融业务，并符合《上市公司监管指引第5号——上市公司对外提供财务资助》的相关规定，未发生业务量可进行的预计，2024年实际发生金融业务未超过原预计的最高限额。
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	-	
在关联人的财务公司日均担保余额	中国黄金集团财务有限公司	3,500.00	5,742.30	
支付给关联人的财务公司的利息	中国黄金集团财务有限公司	2,000.00	-	未开展相关业务。
支付关联人费用(如有)及支付费用	中国黄金集团财务有限公司	-	-	

(二)2025年度预计日常关联交易的预计金额和类别(金额单位:万元)

1.向关联方采购商品、材料、设备或接受劳务

交易性质	关联方	交易内容	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2025年实际发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品、材料、设备或接受劳务	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	采购商品	55.00	57.17	0.00%
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	采购商品	-	7.96	0.00%
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	采购商品	-	0.00%	-7.96
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	采购商品	1,896.10	0.00%	42.65
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	采购商品	841.87	0.00%	1,054.23
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	采购商品	3.50	0.00%	3.00
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	采购商品	1.60	0.00%	1.60
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	采购商品	1.60	0.00%	1.60
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	采购商品	2.00	0.00%	-0.50
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	采购商品	6.40	0.00%	6.39

2.向关联方销售商品、材料、设备或提供劳务

交易性质	关联方	交易内容	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2025年实际发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、材料、设备或提供劳务	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	销售商品	3.50	0.00%	3.00
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	销售商品	1.60	0.00%	1.60
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	销售商品	1.60	0.00%	1.60
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	销售商品	2.00	0.00%	-0.50
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	销售商品	6.40	0.00%	6.39
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	销售商品	3.48	0.00%	3.48
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	销售商品	-	0.00%	-15.31
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	销售商品	16.98	0.00%	12.96
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	销售商品	0.30	0.00%	0.28
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	销售商品	-	0.00%	-0.28

3.其他关联交易

3.1其他关联交易——承租

出租方名称	关联方	租赁资产种类	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2025年实际发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	2,387.29	400.25	2024年度未发生支付
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	442.00	478.50	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	45.00	67.50	2024年度未发生支付
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	91.85	-	2024年度未发生支付
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	1,259.24	1,259.24	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	2,884.00	194.25	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	4,425.96	2,361.83	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-	

3.2其他关联交易——金融业务

河南省三一黄金工业学校	销售商品	3.50	0.00%	3.09	2.30	0.00%	1.20
河南中豫黄金珠宝有限公司	提供劳务	1.60	0.00%	-	-	0.00%	1.60
中国黄金集团有限公司	销售商品	-	0.00%	-	18.87	0.00%	-18.87
河南中豫黄金珠宝有限公司	销售商品	2.00	0.00%	-	2.59	0.00%	-0.59
中黄金集团河南黄金有限公司	销售商品	6.40	0.00%	6.39	-	0.00%	6.40
三一金银珠宝有限公司	销售商品	3.48	0.00%	3.48	-	0.00%	3.48
内蒙古金诚信股份有限公司	销售商品	-	0.00%	-	15.31	0.00%	-15.31

3.3其他关联交易

3.1其他关联交易——承租

出租方名称	关联方	租赁资产种类	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2025年实际发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	2,387.29	400.25	2024年度未发生支付
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	442.00	478.50	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	45.00	67.50	2024年度未发生支付
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	91.85	-	2024年度未发生支付
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	1,259.24	1,259.24	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	2,884.00	194.25	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	4,425.96	2,361.83	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-	

3.2其他关联交易——金融业务

				2025年预计	2025年实际
				万元	万元
北京中宝投资有限公司	北京市市面	-	-	1,229.24	1,229.24
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	230.67	60.55	194.25	194.25
合计		4,625.76	2,069.51	2,361.83	2,363.94
				-	-

3.2其他关联交易——金融业务

结合公司实际资金情况,预计2025年度及至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展情况如下:

况如下:

(1)2025年度公司及子公司在财务公司的每日最高存款余额预计不高于人民币130亿元;

(2)2025年度公司及子公司在财务公司的贷款额度不高于人民币80亿元;

(3)2025年度公司及子公司收付款项与财务公司信用证约为人民币0.58亿元;

(4)2025年度公司及子公司支付财务公司贷款和兑付约为人民币0.20亿元。

3.3其他关联交易

3.1其他关联交易——承租

出租方名称	关联方	租赁资产种类	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2025年实际发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	2,387.29	400.25	2024年度未发生支付
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	442.00	478.50	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	45.00	67.50	2024年度未发生支付
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	91.85	-	2024年度未发生支付
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	1,259.24	1,259.24	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	2,884.00	194.25	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	4,425.96	2,361.83	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-	

3.2其他关联交易——金融业务

关联方名称	关联方	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2025年实际发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因	
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	2,387.29	400.25	2024年度未发生支付
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	442.00	478.50	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	45.00	67.50	2024年度未发生支付
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	91.85	-	2024年度未发生支付
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	1,259.24	1,259.24	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	2,884.00	194.25	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	4,425.96	2,361.83	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-	
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-		

3.3其他关联交易

3.1其他关联交易——承租

出租方名称	关联方	租赁资产种类	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2025年实际发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	2,387.29	400.25	2024年度未发生支付
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	442.00	478.50	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	45.00	67.50	2024年度未发生支付
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	91.85	-	2024年度未发生支付
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	1,259.24	1,259.24	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	2,884.00	194.25	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	4,425.96	2,361.83	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-	

3.2其他关联交易——金融业务

关联方名称	关联方	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2025年实际发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因	
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	2,387.29	400.25	2024年度未发生支付
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	442.00	478.50	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	45.00	67.50	2024年度未发生支付
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	91.85	-	2024年度未发生支付
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	1,259.24	1,259.24	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	2,884.00	194.25	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	4,425.96	2,361.83	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	北京市市面	-	-	

中国(香港)黄金开发有限公司	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	10,000.00	刘小勇	房地产开发	陕西省西安市	32,913.69	19,916.96	2,092.19	94.93
----------------	------------------	-----------	-----	-------	--------	-----------	-----------	----------	-------

中金贵金属集团黄金珠宝股份有限公司	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	30,000.00	陈发上	冶金铸币	河南省南阳市	90,252.84	1,843.85	392,154.18	2,068.31
-------------------	------------------	-----------	-----	------	--------	-----------	----------	------------	----------

中金铂钻三(三门峡)有限公司	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	5,010.00	崔振	贵金属制品	河南省三门峡市	5,972.95	5,177.62	1,082.86	21.61
----------------	------------------	----------	----	-------	---------	----------	----------	----------	-------

中国黄金河南有限公司	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	9,204.29	王庆芳	珠宝管理	河南省郑州市	13,864.78	7,976.61	759.90	649.22
------------	------------------	----------	-----	------	--------	-----------	----------	--------	--------

安徽太平矿业有限公司
