

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2026-029

中金黄金股份有限公司 关于与黄金人共同投资的公告

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:

- 投资标的名称:中国黄金集团财务有限公司(以下简称财务公司)
- 投资金额:7.2亿元
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 截至本公告披露日,除本次关联交易外,过去12个月内,中金黄金股份有限公司(以下简称公司)与控股股东中国黄金集团有限公司(以下简称集团公司)及受其控制的关联方中国黄金集团地质有限公司(以下简称中金地质)、北京金洲矿业科技发展有限公司(以下简称中金金洲致远)进行的关联交易(日常关联交易除外)累计次数为2次,累计金额为81,197.10222万元。过去12个月内,公司不存在与不同关联人进行的交易类别相同的关联交易。
- 交易实施所需履行的审批及其他批准情况

本次交易已经公司董事会专门会议(2026年第四次例会)、第八届董事会第十四次会议审议通过。本次交易已经达到公司董事会审议标准,尚需提交公司股东大会审议。

根据《企业会计准则》及《非银行金融机构行政许可事项实施办法》,财务公司变更出资人须经金融监管部门批准。本次增资行为构成关联交易,不构成同业竞争。由国资委金融监管部门北京监管局(以下简称北京监管局)受理、审查并决定。财务公司取得董事会、股东大会决议后,向北京监管局提交书面申请,由北京监管局自受理之日起3个月内作出批准或不批准的决策。获批后,财务公司在规定期限内完成工商变更登记,并将修改后的公司章程报北京监管局备案。该事项尚需履行相关审批程序。

● 其他需要提醒投资者关注的事项

本次投资存在监管审批风险、经营与市场预期及资本回报风险等不确定性风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)对外股权投资的基本情况

1、本次交易概况

公司与公司控股股东集团公司共同向财务公司以现金方式增资。本次增资由财务公司现有全体股东按持股比例认缴出资,不引入新股东,不改变股权结构。财务公司注册资本由人民币20亿元增至人民币26亿元。其中,集团公司以货币方式出资10.8亿元,公司(鑫发)以货币方式出资13.33%,本次增资完成后,财务公司股权结构变为:集团公司持股60%,公司持股40%。公司本次出资资金来源为公司自有资金,不属于募集资金。

财务公司系经国家金融监管部门批准设立的准银行金融机构,为集团公司唯一持牌内部金融组织,承担着集团公司“内部银行”职能。截至2026年6月末,财务公司总资产达133.9%,已满足13%的监管资本要求,资本补充渠道在续。本次增资旨在补充财务公司资本金,提升其资本充足率和风险抵御能力,释放信贷投放空间,符合公司及全体股东利益。

2、本次交易的交易要素

投资类别	股权投资
被投资单位名称	中国黄金集团财务有限公司
投资金额	7.2亿元
出资方式	现金
是否关联交易	是

(二)董事会审议情况

公司于2026年10月29日召开第八届董事会第十四次会议,会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议通过了《关于与黄金人共同向中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》。表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,通过率100%。关联董事董事,李华回避了对该事项的表决。本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)集团公司作为公司控股股东,本次与公司共同向财务公司增资构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)本次交易不构成关联交易。过去12个月内,公司控股股东集团公司与受其控制的关联人中金地质、金洲致远发生的关联交易累计金额为153,197.10222万元,未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。

二、增资标的股东(含关联人)的基本情况

序号	姓名	职务	任职时间	薪酬
1	王树强	董事长	2025-01-2025-12	0
2	王树强	副董事长	2025-01-2025-12	96.81
3	李志强	董事	2025-01-2025-12	85.91
4	杨斌	董事	2025-01-2025-12	0
5	李华	董事	2025-01-2025-12	0
6	李华	董事	2025-01-2025-12	0
7	李华	董事	2025-01-2025-12	18
8	李华	董事	2025-01-2025-12	18
9	李华	董事	2025-01-2025-12	18
10	李华	董事	2025-01-2025-12	79.46
11	李华	董事	2025-01-2025-12	4.8
12	李华	董事	2025-01-2025-04	19.5
13	李华	董事	2025-01-2025-04	19.5
14	李华	董事	2025-01-2025-06	0
15	李华	董事	2025-01-2025-04	0
16	李华	董事	2025-01-2025-04	53.41
17	李华	董事	2025-01-2025-03	45.41
合计				462.80

(三)集团公司作为公司控股股东,与公司在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立,不存在影响上市公司独立性的行为。

(四)集团公司资信良好,未被列为失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

(一)投资标的概况

本次投资标的为财务公司,财务公司系经国家金融监管部门批准设立的准银行金融机构(金融许可证批准文号:1021112100001),于2015年5月12日开业,初始注册资本为人民币10亿元。截至2026年9月末,注册资本为人民币20亿元,主营业务为:为集团公司提供金融服务,包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款、票据贴现与支付、委托贷款、债券承销、金融租赁、财务顾问、信托及股权投资等。

(二)投资标的股权结构

1、股权结构的基本情况

序号	姓名	职务	任职时间	薪酬
1	王树强	董事长	2025-01-2025-12	0
2	王树强	副董事长	2025-01-2025-12	96.81
3	李志强	董事	2025-01-2025-12	85.91
4	杨斌	董事	2025-01-2025-12	0
5	李华	董事	2025-01-2025-12	0
6	李华	董事	2025-01-2025-12	0
7	李华	董事	2025-01-2025-12	18
8	李华	董事	2025-01-2025-12	18
9	李华	董事	2025-01-2025-12	18
10	李华	董事	2025-01-2025-12	79.46
11	李华	董事	2025-01-2025-12	4.8
12	李华	董事	2025-01-2025-04	19.5
13	李华	董事	2025-01-2025-04	19.5
14	李华	董事	2025-01-2025-06	0
15	李华	董事	2025-01-2025-04	0
16	李华	董事	2025-01-2025-04	53.41
17	李华	董事	2025-01-2025-03	45.41
合计				462.80

2、增资标的最近一年又一财务数据

科目	2025年12月31日	2026年12月31日
资产总额	11,880,756.99	14,160,781.88
负债总额	6,292,733.01	7,654,276.65
所有者权益	5,588,023.98	6,506,505.23
营业收入	52.97%	54.05%
净利润	16,274,809.55	16,433,143.76
经营活动	84,075.36	1,060,678.80

(三)集团公司作为公司控股股东,与公司在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立,不存在影响上市公司独立性的行为。

(四)集团公司资信良好,未被列为失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

(一)投资标的概况

本次投资标的为财务公司,财务公司系经国家金融监管部门批准设立的准银行金融机构(金融许可证批准文号:1021112100001),于2015年5月12日开业,初始注册资本为人民币10亿元。截至2026年9月末,注册资本为人民币20亿元,主营业务为:为集团公司提供金融服务,包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款、票据贴现与支付、委托贷款、债券承销、金融租赁、财务顾问、信托及股权投资等。

(二)投资标的股权结构

1、股权结构的基本情况

序号	姓名	职务	任职时间	薪酬
1	王树强	董事长	2025-01-2025-12	0
2	王树强	副董事长	2025-01-2025-12	96.81
3	李志强	董事	2025-01-2025-12	85.91
4	杨斌	董事	2025-01-2025-12	0
5	李华	董事	2025-01-2025-12	0
6	李华	董事	2025-01-2025-12	0
7	李华	董事	2025-01-2025-12	18
8	李华	董事	2025-01-2025-12	18
9	李华	董事	2025-01-2025-12	18
10	李华	董事	2025-01-2025-12	79.46
11	李华	董事	2025-01-2025-12	4.8
12	李华	董事	2025-01-2025-04	19.5
13	李华	董事	2025-01-2025-04	19.5
14	李华	董事	2025-01-2025-06	0
15	李华	董事	2025-01-2025-04	0
16	李华	董事	2025-01-2025-04	53.41
17	李华	董事	2025-01-2025-03	45.41
合计				462.80

2、增资标的最近一年又一财务数据

科目	2025年12月31日	2026年12月31日
资产总额	11,880,756.99	14,160,781.88
负债总额	6,292,733.01	7,654,276.65
所有者权益	5,588,023.98	6,506,505.23
营业收入	52.97%	54.05%
净利润	16,274,809.55	16,433,143.76
经营活动	84,075.36	1,060,678.80

(三)集团公司作为公司控股股东,与公司在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立,不存在影响上市公司独立性的行为。

(四)集团公司资信良好,未被列为失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

(一)投资标的概况

本次投资标的为财务公司,财务公司系经国家金融监管部门批准设立的准银行金融机构(金融许可证批准文号:1021112100001),于2015年5月12日开业,初始注册资本为人民币10亿元。截至2026年9月末,注册资本为人民币20亿元,主营业务为:为集团公司提供金融服务,包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款、票据贴现与支付、委托贷款、债券承销、金融租赁、财务顾问、信托及股权投资等。

(二)投资标的股权结构

1、股权结构的基本情况

序号	姓名	职务	任职时间	薪酬
1	王树强	董事长	2025-01-2025-12	0
2	王树强	副董事长	2025-01-2025-12	96.81
3	李志强	董事	2025-01-2025-12	85.91
4	杨斌	董事	2025-01-2025-12	0
5	李华	董事	2025-01-2025-12	0
6	李华	董事	2025-01-2025-12	0
7	李华	董事	2025-01-2025-12	18
8	李华	董事	2025-01-2025-12	18
9	李华	董事	2025-01-2025-12	18
10	李华	董事	2025-01-2025-12	79.46
11	李华	董事	2025-01-2025-12	4.8
12	李华	董事	2025-01-2025-04	19.5
13	李华	董事	2025-01-2025-04	19.5
14	李华	董事	2025-01-2025-06	0
15	李华	董事	2025-01-2025-04	0
16	李华	董事	2025-01-2025-04	53.41
17	李华	董事	2025-01-2025-03	45.41
合计				462.80

2、增资标的最近一年又一财务数据

科目	2025年12月31日	2026年12月31日
资产总额	11,880,756.99	14,160,781.88
负债总额	6,292,733.01	7,654,276.65
所有者权益	5,588,023.98	6,506,505.23
营业收入	52.97%	54.05%
净利润	16,274,809.55	16,433,143.76
经营活动	84,075.36	1,060,678.80

(三)集团公司作为公司控股股东,与公司在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立,不存在影响上市公司独立性的行为。

(四)集团公司资信良好,未被列为失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

(一)投资标的概况

(一)中国黄金集团财务有限公司2026年度审计报告;

(二)中国黄金集团财务有限公司2026年8月31日财务报表审计报告。

特此公告。

中国黄金股份有限公司董事会
2026年10月30日

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2026-027

中金黄金股份有限公司 第八届董事会第十四次会议公告

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。

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十四次会议通知于2026年10月19日以传真和送达方式发出,会议于2026年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9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。

会议有效决议形成决议如下:

(一)通过了《关于2026年第三季度报告》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(三)通过了《关于制定《中国黄金集团财务有限公司信用类债券信息披露管理制度》的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四)通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)确认及2026年度薪酬(津贴)方案的议案》。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,因涉及全体董事薪酬(津贴)、全体高级管理人员薪酬(津贴)及高级管理人员薪酬(津贴)事项,须经股东大会审议。该议案提交股东大会审议。

(五)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(六)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(七)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(八)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(九)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(十)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(十一)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(十二)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(十三)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(十四)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(十五)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(十六)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(十七)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(十八)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(十九)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(二十)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(二十一)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(二十二)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(二十三)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(二十四)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(二十五)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(二十六)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(二十七)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(二十八)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(二十九)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(三十)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(三十一)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(三十二)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(三十三)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(三十四)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。

(三十五)通过了《关于启动注册发行中期票据相关工作的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同日启动2026年中期票据的注册发行工作,向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据50亿元,债券期限为5年期,利率类型为固定利率,按年付息,到期还本。