

中金黄金股份有限公司 2025 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法律责任。

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

公司董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。会议由独立董事吴三忙先生召集。会议通过了《2025 年预计日常关联交易议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事查阅了公司提供的相关材料，并了解了详细情况，对 2025 年预计日常关联交易进行了审慎审核，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，符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该项议案审议需要履行关联交易表决程序。全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项。

公司第八届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人。董事李铁南女士因公务未能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《2025 年预计日常关联交易议案》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事周洲、韦华南、刘子龙回避了对该事项的表决。

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) 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、设备或接受劳务

关联人	交易内容	2024 年预计金额	2024 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
中国黄金集团有限公司	接受技术咨询服务	28.00	53.25	25.25	
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	接受劳务	504.00		-504.00	
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	接受劳务	20.00	47.80	27.80	
中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	82,796.38	110,072.76	27,276.38	业务量影响
中国黄金集团第一工程有限公司	接受劳务	2,461.09	4,468.48	2,007.39	
中金（西安）工程检测有限公司	接受劳务	35.00		-35.00	
中金重工有限公司	工程服务	2,512.35	2,211.43	-300.92	
中国黄金集团第三工程有限公司	接受劳务	21,670.49	20,515.61	-1,154.88	
长春黄金设计院有限公司	接受劳务	2,326.00	2,445.77	119.77	
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	接受技术咨询服务	741.50	1,721.67	980.17	
中国黄金集团资源有限公司	接受劳务	24.00	584.64	560.64	
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	1,000.00	3,338.91	2,338.91	
中国黄金集团阳山金矿有限公司	接受劳务		127.39	127.39	
内蒙古金陶股份有限公司	金、铜精粉等原料采购	48,000.00	38,459.27	-9,540.73	
中国黄金河南有限公司	设备、物资采购	15.20	105.47	90.27	
河南省三门峡黄金工业学校	接受培训等技能服务	394.28	196.87	-197.41	
中国黄金集团河北有限公司	接受劳务	21.00	26.86	5.86	
河北大白阳金矿有限公司	接受劳务	400.00	475.81	75.81	
中国黄金集团黑龙江有限公司	接受劳务	11.90		-11.90	
黑龙江中金农业发展有限责任公司	购买商品	90.63	34.47	-56.16	
隆林鑫隆矿业有限责任公司	接受劳务	6.00	6.00		
辽宁省黄金物资有限公司	设备、物资采购	3,430.00	1,714.42	-1,715.58	
北京黄金经济发展研究中心	接受劳务	88.28	359.36	271.08	
中国黄金报社	接受宣传服务	199.50	301.59	102.09	
长春黄金研究院有限公司	接受技术咨询服务	994.80	1,436.80	442.00	
长春黄金研究院烟台贵金属材料研究所有限公司	接受劳务	10.00	13.66	3.66	
中国黄金集团陕西有限公司	接受劳务	110.00		-110.00	
河北峪耳崖黄金技术咨询服务服务有限公司	接受劳务	200.00	63.53	-136.47	

关联人	交易内容	2024 年预计金额	2024 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
河南中原黄金实业发展有限公司	接受劳务	100.00	188.02	88.02	
中国黄金集团（上海）贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	326,266.93	359,579.80	33,312.87	金、铜价格影响
中国金城黄金物资有限公司	设备、物资采购	12,195.00	5,310.05	-6,884.95	
北京金城黄金物资储运有限公司	接受劳务	2,732.51	1,615.37	-1,117.14	
内蒙古金城凤形矿业耐磨材料有限公司	接受劳务	17,000.00	13,207.38	-3,792.62	
中国黄金集团国际贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	160,000.00	160,404.21	404.21	
中国黄金集团（香港）贸易有限公司	采购铜精粉	330,000.00	220,911.39	-109,088.61	业务量影响
中国黄金集团地质有限公司	接受技术咨询服	2,482.56	388.27	-2,094.29	
中金文化传媒有限公司	接受劳务		0.09	0.09	
中国黄金集团物业管理有限公司	接受劳务		660.76	660.76	
贵港市金地矿业有限责任公司	金、铜精粉等原料采购		1,224.61	1,224.61	
贵州锦丰矿业有限公司	金、铜精粉等原料采购		1,780.74	1,780.74	
河南黄金物资有限公司	设备、物资采购		104.31	104.31	
吉林海沟黄金矿业有限责任公司	金、铜精粉等原料采购		1,532.99	1,532.99	
吉林省广顺矿业股份有限公司	金、铜精粉等原料采购		347.96	347.96	
黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	金、铜精粉等原料采购		292.39	292.39	
西藏华泰龙矿业开发有限公司	金、铜精粉等原料采购		14.30	14.30	
西盟云天矿业有限公司	设备、物资采购		13.00	13.00	
中国黄金集团吉林有限公司	接受劳务		38.50	38.50	
中国黄金集团资产管理有限公司	接受劳务		1.23	1.23	
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	服务费		89.53	89.53	
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	金、铜精粉等原料采购		63,213.38	63,213.38	金、铜价格影响
葛洲坝易普力呼伦贝尔民爆有限公司	设备、物资采购		12,390.47	12,390.47	业务量影响
中油黄金（北京）石油销售有限公司	设备、物资采购		706.85	706.85	
河南省松光民爆器材股份有限公司	设备、物资采购		177.71	177.71	
合计		1,018,867.40	1,032,975.13	14,107.73	

2. 向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务

关联人	交易内容	2024 预计金额	2024 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
中国黄金集团有限公司	销售合质金等	1,500,000.00	1,528,187.38	28,187.38	金、铜价格影响
贵州锦丰矿业有限公司	销售铜产品	260.00	95.60	-164.40	
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	销售材料	50.00	59.77	9.77	
中国黄金集团建设有限公司	销售材料	220.20	481.27	261.07	

关联人	交易内容	2024 预计金额	2024 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
长春黄金设计院有限公司	提供劳务	0.12		-0.12	
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	提供劳务	0.20		-0.20	
中国黄金集团中原矿业有限公司	销售商品	10.00	0.75	-9.25	
辽宁省黄金物资有限公司	销售商品	0.20		-0.20	
黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	提供劳务	90.00	240.32	150.32	
中金钻石（三门峡）有限公司	销售材料	300.00	414.76	114.76	
中国黄金集团（上海）贸易有限公司	销售铜产品	2,114,397.05	1,979,038.48	-135,358.57	业务量影响
中国金城黄金物资有限公司	销售材料	0.80	4.56	3.76	
北京金城黄金物资储运有限公司	销售商品	1.30		-1.30	
内蒙古金城凤形矿业耐磨材料有限公司	提供劳务	28.00	22.60	-5.40	
中国黄金集团国际贸易有限公司	销售铜产品	1,040,000.00	957,871.81	-82,128.19	业务量影响
中国黄金集团资产管理有限公司	销售材料	0.00			
辽宁天利金业有限责任公司	销售含量金等	0.00	1,089.91	1,089.91	
中国黄金集团第一工程有限公司	销售商品	0.00			
中国黄金集团第三工程有限公司	提供劳务	0.00	1.48	1.48	
河北大白阳金矿有限公司	销售商品		54.35	54.35	
河南省三门峡黄金工业学校	提供劳务		0.03	0.03	
河南中原黄金实业发展有限公司	提供劳务		0.06	0.06	
中金重工有限公司	提供劳务		1.28	1.28	
葛洲坝易普力呼伦贝尔民爆有限公司	提供劳务		29.75	29.75	
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	提供劳务		12,932.68	12,932.68	
合计		4,655,357.87	4,480,526.84	-174,831.03	

3. 其他关联交易

(1) 其他关联交易——承租

出租方名称	租赁资产种类	2024 年预计金额	2024 年度实际发生额	2024 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	1,111.43	1,362.99	251.56	
西藏华泰龙矿业开发有限公司	经营租赁		14.47	14.47	
隆林鑫隆矿业有限责任公司	经营租赁		6.00	6.00	
中国黄金集团有限公司	经营租赁	4,625.00	4,191.07	-433.93	

(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	2024 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
--------	-----	------------	--------------	------------------	-------------------

					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	998,349.32	-1,650.68	
在关联人的财务公司贷款	中国黄金集团财务有限公司	≤1,369,500.00	488,154.85	-881,345.15	业务量下降
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	14,788.24	10,081.52	-4,706.72	
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	17,561.24	15,205.23	-2,356.01	
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	100.00	44.06	-55.94	
支付关联人利息（委托贷款）	中国黄金集团有限公司	350.00	133.62	-216.38	

公司 2024 年各类日常关联交易预计金额合计 571.28 亿元,实际发生 554.45 亿元,未超过公司股东大会审议批准的预计金额。

（三）本次日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）

1. 向关联人买原料、材料、设备和接受劳务

关联人	交易内容	2025 年预计 关联交易发生 额	占同类业 务比例 (%)	2025 年年初 至 3 月末与关 联人累计已发 生的交易金额	2024 年实际 发生额	占同类业 务比例 (%)	2025 年预计 与 2024 年实 际发生额差异	差异较大 的原因
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	接受劳务	1,620.00	0.13	432.71		-	1,620.00	
贵州锦丰矿业有限公司	金、铜精粉 等原料采购	300.00	0.02		1,780.74	0.17	-1,480.74	
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	接受劳务	9.00	0.00	3.93	47.80	0.00	-38.80	
中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	99,165.46	7.86	16,745.89	110,072.76	10.66	-10,907.30	业务量影响
中国黄金集团第一工程有限公司	接受劳务	3,918.62	0.31	1,051.09	4,468.48	0.43	-549.86	
中金钢构工程有限公司	设备、物资 采购	250.00	0.02	243.97		-	250.00	
中金重工有限公司	工程服务	2,073.00	0.16	302.51	2,211.43	0.21	-138.43	
中国黄金集团第三工程有限公司	接受劳务	27,921.00	2.21	6,560.19	20,515.61	1.99	7,405.39	
长春黄金设计院有限公司	接受劳务	7,515.80	0.60	162.23	2,445.77	0.24	5,070.03	
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	接受技术咨询 服务	845.45	0.07	40.09	1,721.67	0.17	-876.22	
中国黄金集团资源有限公司	接受劳务	225.00	0.02	96.24	584.64	0.06	-359.64	
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	2,500.00	0.20		3,338.91	0.32	-838.91	
吉林海沟黄金矿业有限责任公司	金、铜精粉 等原料采购	250.00	0.02	312.00	1,532.99	0.15	-1,282.99	

吉林省广顺矿业股份有限公司	金、铜精粉等原料采购	300.00	0.02		347.96	0.03	-47.96	
中国黄金集团阳山金矿有限公司	接受劳务		-		127.39	0.01	-127.39	
内蒙古金陶股份有限公司	金、铜精粉等原料采购	74,000.00	5.86	10,575.24	38,459.27	3.72	35,540.73	金、铜价格影响
中国黄金河南有限公司	设备、物资采购	54.00	0.00	16.50	105.47	0.01	-51.47	
河南省三门峡黄金工业学校	接受培训等技能服务	293.36	0.02	6.10	196.87	0.02	96.49	
河南黄金物资有限公司	设备、物资采购	1,102.00	0.09	257.29	104.31	0.01	997.69	
中国黄金集团河北有限公司	接受劳务		-		26.86	0.00	-26.86	
河北大阳金矿有限公司	接受劳务	600.00	0.05		475.81	0.05	124.19	
黑龙江中金农业发展有限责任公司	购买商品	130.94	0.01	16.98	34.47	0.00	96.47	
隆林鑫隆矿业有限责任公司	接受劳务	6.00	0.00	0.50	6.00	0.00	-	
贵港市金地矿业有限责任公司	金、铜精粉等原料采购	1,000.00	0.08	203.81	1,224.61	0.12	-224.61	
辽宁省黄金物资有限公司	设备、物资采购	1,720.00	0.14	104.19	1,714.42	0.17	5.58	
北京黄金经济发展研究中心	接受劳务	138.50	0.01		359.36	0.03	-220.86	
中国黄金报社	接受宣传服务	166.09	0.01	1.56	301.59	0.03	-135.50	
长春黄金研究院有限公司	接受技术咨询服务	1,642.54	0.13	565.98	1,436.80	0.14	205.74	
长春黄金研究院烟台贵金属材料研究所有限公司	接受劳务	8.00	0.00	0.75	13.66	0.00	-5.66	
黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	金、铜精粉等原料采购	1,300.00	0.10	100.00	292.39	0.03	1,007.61	
河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司	接受劳务	50.00	0.00	15.66	63.53	0.01	-13.53	
河南中原黄金实业发展有限公司	接受劳务	620.00	0.05	50.92	188.02	0.02	431.98	
西盟云天矿业有限公司	购买商品	12.00	0.00		13.00	0.00	-1.00	
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	486,950.00	38.58	87,899.54	359,579.80	34.81	127,370.20	金、铜价格影响
中国金城黄金物资有限公司	设备、物资采购	7,081.76	0.56	1,654.78	5,310.05	0.51	1,771.71	
北京金城黄金物资储运有	接受劳务	1,278.80	0.10	381.28	1,615.37	0.16	-336.57	

限公司								
内蒙古金域风形矿业耐磨材料有限公司	接受劳务	10,402.30	0.82	2,586.06	13,207.38	1.28	-2,805.08	
中国黄金集团国际贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	240,000.00	19.02	65,597.79	160,404.21	15.53	79,595.79	金、铜价格影响
中国黄金集团(香港)贸易有限公司	采购铜精粉	220,000.00	17.43	71,936.94	220,911.39	21.39	-911.39	
中国黄金集团地质有限公司	接受技术咨询	2,588.86	0.21	411.93	388.27	0.04	2,200.59	
中金文化传媒有限公司	接受劳务		-		0.09	0.00	-0.09	
中国黄金集团物业管理有限公司	接受劳务		-		660.76	0.06	-660.76	
中国黄金集团有限公司	接受服务		-		53.25	0.01	-53.25	
西藏华泰龙矿业开发有限公司	金、铜精粉等原料采购		-		14.30	0.00	-14.30	
中国黄金集团资产管理有限公司	接受劳务		-		1.23	0.00	-1.23	
中国黄金集团吉林有限公司	接受劳务		-		38.50	0.00	-38.50	
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	金、铜精粉等原料采购	64,095.00	5.08	3,405.45	63,213.38	6.12	881.62	
葛洲坝易普力呼伦贝尔民爆有限公司	设备、物资采购				12,390.47	1.20	-12,390.47	业务量影响
中油黄金(北京)石油销售有限公司	设备、物资采购				706.85	0.07	-706.85	
河南省松光民爆器材股份有限公司	设备、物资采购				177.71	0.02	-177.71	
中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	服务费		-		89.53	0.01	-89.53	
合计		1,262,133.48	100.00	271,740.10	1,032,975.13	100.00	229,158.35	

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	2025年预计关联交易发生额	占同类业务比例(%)	2025年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生额	占同类业务比例(%)	2025年预计与2024年实际发生额差异	差异较大的原因
中国黄金集团有限公司	销售合质金等	2,000,000.00	36.97	152,305.27	1,528,187.38	34.11	471,812.62	金、铜价格影响
贵州锦丰矿业有限公司	销售铜产品		-		95.60	0.00	-95.60	
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	销售材料	57.00	0.00		59.77	0.00	-2.77	

关联人	交易内容	2025年预计关联交易发生额	占同类业务比例(%)	2025年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生额	占同类业务比例(%)	2025年预计与2024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	销售材料	230.00	0.00	40.89	481.27	0.01	-251.27	
长春黄金设计院有限公司	提供劳务	60.05	0.00	30.00		-	60.05	
中国黄金集团中原矿业有限责任公司	销售商品	2.26	0.00		0.75	0.00	1.51	
黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	提供劳务	100.00	0.00	39.81	240.32	0.01	-140.32	
中金钻石(三门峡)有限公司	销售材料		-		414.76	0.01	-414.76	
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	销售铜产品	3,291,654.44	60.85	453,225.00	1,979,038.48	44.17	1,312,615.96	金、铜价格影响
中国金城黄金物资有限公司	销售材料	5.00	0.00	0.08	4.56	0.00	0.44	
北京金城黄金物资储运有限公司	销售商品	15.00	0.00			-	15.00	
内蒙古金城凤形矿业耐磨材料有限公司	提供劳务	25.00	0.00	3.50	22.60	0.00	2.40	
中国黄金集团国际贸易有限公司	销售铜产品	117,819.99	2.18	104,265.48	957,871.81	21.38	-840,051.82	业务量影响
辽宁天利金业有限责任公司	销售含量金等		-		1,089.91	0.02	-1,089.91	
中国黄金集团第三工程有限公司	提供劳务		-		1.48	0.00	-1.48	
中金重工有限公司	工程服务	95.00	0.00	22.40	1.28	0.00	93.72	
长春黄金研究院有限公司	接受技术咨询	15.50	0.00	3.25		-	15.50	
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	销售商品	30.00	0.00			-	30.00	
河北大白阳金矿有限公司	销售商品		-		54.35	0.00	-54.35	
河南省三门峡黄金工业学校	提供劳务		-		0.03	0.00	-0.03	
河南中原黄金实业发展有限公司	提供劳务		-		0.06	0.00	-0.06	
葛洲坝易普力呼伦贝尔民爆有限公司	提供劳务				29.75		-29.75	
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	提供劳务				12,932.68	0.29	-12,932.68	
合计		5,410,109.24	100.00	709,935.68	4,480,526.84	100.00	929,582.40	

3. 其他关联交易

(1) 其他关联交易——承租

出租方名称	租赁资产种类	2025年预计关联交易	2025年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生额	2025年预计与2024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	5,653.15	10.65	1,362.99	4,290.16	
中国黄金集团河北有限公司	经营租赁	21.00	10.50		21.00	
西藏华泰龙矿业开发有限公司	经营租赁			14.47	-14.47	
隆林鑫隆矿业有限责任公司	经营租赁			6.00	-6.00	
中国黄金集团有限公司	经营租赁	5,000.00		4,191.07	808.93	

(2) 其他关联交易——金融业务

关联交易类别	关联人	2025年预计关联交易	2025年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生额	2025年预计与2024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	≤2,000,000.00	816,304.43	998,349.32	1,001,650.68	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	≤1,750,000.00	196,163.12	488,154.85	1,261,845.15	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	15,000.00	1,913.69	10,081.52	4,918.48	
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	20,000.00	1,502.95	15,205.23	4,794.77	
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	105.72	1.30	44.06	61.66	
支付关联人利息(委托贷款)	中国黄金集团有限公司	200.00	3.54	133.62	66.38	

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	关联性质	注册资本	法定代表人	业务性质	注册地	总资产	净资产	净利润	主营业务收入
中国黄金集团有限公司	母公司	650,000.00	周洲	金矿采选	北京市东城区	3,956,562.00	1,650,005.93	88,635.48	1,877,657.04
河南黄金物资有限公司	母公司的全资子公司	3,010.02	齐福哲	石油及制品开发	河南省郑州市	1,216.99	490.47	3.54	1,112.51
辽宁省黄金物资有限公司	母公司的控股子公司	1,000.00	蔡成军	氰化钠批发	辽宁省沈阳市	1,483.17	718.40	10.52	2,416.28
内蒙古金陶股份有限公司	母公司的控股子公司	8,000.00	杨志芳	黄金开采	内蒙古赤峰市	74,669.04	46,895.40	17,449.25	75,827.67
西藏华泰龙矿业开发有限公司	母公司的控股子公司	176,000.00	傅渊慧	铜矿采选	西藏拉萨市	1,075,185.19	412,986.63	13,215.61	359,694.15
中国黄金集团贸易有限公司	母公司的控股子公司	30,000.00	陈小竹	销售金属矿石等	北京东城区	32,276.44	31,524.05	295.64	382.03

关联单位名称	关联性质	注册资本	法定代表人	业务性质	注册地	总资产	净资产	净利润	主营业务收入
桦甸市世纪三和矿业有限公司	母公司的全资子公司	3,965.06	李俊波	其它采矿业	桦甸市光明路	13,428.71	974.13	-236.02	-
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	10,050.00	李兴国	金矿采选	湖南省怀化市	74,452.61	-45,050.75	92.35	3,586.13
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	5,000.00	陈志杰	贵金属压延加工	河南三门峡市	20,498.11	8,733.92	547.81	32,405.82
中国黄金集团第一工程有限公司	母公司的全资子公司	5,540.01	王忠民	其他建筑装饰业	河南三门峡市	9,823.07	4,334.94	0.61	8,441.51
中国黄金集团第三工程有限公司	母公司的控股子公司	5,321.45	吕思强	其他建筑装饰业	河南洛阳市	34,995.11	8,412.43	341.54	37,643.98
河北大白阳金矿有限公司	母公司的控股子公司	5,000.00	赵英豪	金矿采选	河北省宣化县	23,510.81	11,544.91	3,272.21	15,278.57
中国金城黄金物资有限公司	母公司的全资子公司	14,348.88	吴庆中	销售氰化钠、氰化钾等	北京市东城区	30,587.29	14,045.89	233.28	24,593.05
云南黄金有限责任公司	母公司的全资子公司	17,000.00	王军平	金矿采选	云南省昆明市	64,931.45	22,494.28	7,972.89	52,882.56
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	母公司的控股子公司	500.00	鲁茸益新	道路运输	西藏拉萨市	4,002.59	2,394.98	103.80	4,542.30
中国黄金集团建设有限公司	母公司的全资子公司	166,000.00	高延龙	工程勘察设计	北京市经开区	396,306.11	119,443.40	-10,615.72	185,597.19
中国黄金集团地质有限公司	母公司的全资子公司	11,500.00	晏国龙	地质勘查技术服务	北京朝阳区	13,119.34	10,978.19	10.73	8,059.09
河南省三门峡黄金工业学校	母公司的全资子公司	1,916.27	韦玉亭	中等职业学校教育	河南三门峡市	2,205.07	1,365.29	5.26	2,050.38
长春黄金设计院有限公司	母公司的全资子公司	7,596.00	高金昌	工业勘察设计	吉林省长春市	13,495.10	7,763.04	79.17	9,341.53
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	960.00	张兰臣	建设工程监理	长春市朝阳区	2,034.52	1,405.41	87.54	3,040.41
长春黄金研究院有限公司	母公司的全资子公司	5,537.48	郑晔	工程和技术研究	长春市朝阳区	18,451.80	12,821.36	1,693.90	15,925.50
北京金城黄金物资储运有限公司	母公司的全资子公司	595.79	冯宏林	普通货物运输等	北京市怀柔区	1,443.01	1,208.58	1.75	3,136.29
中国黄金报社	母公司的全资子公司	3,544.84	李广国	报纸出版	北京朝阳区	1,684.10	1,137.62	71.95	2,678.15
河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司	母公司的全资子公司	647.96	陈荣良	金矿开采技术咨询	河北省宽城县	1,588.97	-1,978.11	12.92	-

关联单位名称	关联性质	注册资本	法定代表人	业务性质	注册地	总资产	净资产	净利润	主营业务收入
中金文化传媒有限公司	母公司的全资子公司	10,000.00	李广国	组织文化交流活动	北京市东城区	10,125.02	10,009.92	4.39	107.72
中国黄金集团物业管理有限公司	母公司的全资子公司	1,778.17	李建军	物业管理	北京市东城区	2,260.69	1,933.24	194.79	5,471.98
黑龙江中金农业发展有限责任公司	母公司的全资子公司	496.18	刘金	农业开发	黑龙江哈尔滨	7,892.59	6,159.14	273.24	-
吉林海沟黄金矿业有限责任公司	母公司的全资子公司	5,156.70	巩海根	金矿采选	吉林省安图县	25,057.63	-5,958.58	106.16	21,704.83
黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	1,476.03	肖国洪	黄金生产销售	贵州省黔西南州	31,756.68	-16,459.52	419.91	8,426.63
中国黄金集团陕西有限公司	母公司的全资子公司	20,396.20	王宪忠	金矿采选	陕西省西安市	25,411.06	22,525.76	11.09	-
北京黄金经济发展研究中心	母公司的全资子公司	366.87	李广国	社会人文科学研究	北京市东城区	568.24	461.81	12.47	941.80
中国黄金集团财务有限公司	母公司的控股子公司	100,000.00	王赫	财务公司	北京市东城区	2,640,392.69	128,885.55	11,523.32	46,830.80
中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	母公司的控股子公司	50,000.00	谷宝国	融资租赁业务	广东省深圳市	68,604.75	56,922.56	789.22	4,371.36
中国黄金集团国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	10,000.00	张万军	贸易	上海	37,272.88	-17,731.39	73.28	1,156,326.29
中金重工有限公司	母公司的全资子公司	7,000.00	王忠民	矿山机械制造	河南三门峡市	13,816.95	4,853.90	121.27	6,240.91
辽宁天利金业有限公司	母公司的控股子公司	1,000.00	赵志新	金冶炼	辽宁省丹东市	49,184.51	17,987.53	1,033.13	69,597.72
河南中原黄金实业发展有限公司	母公司全资子公司	3,735.21	陈荣良	房地产租赁经营	河南三门峡市	1,986.40	1,110.96	93.08	-
西盟云天矿业有限公司	母公司全资子公司	3,000.00	王军平	金矿采选	云南省普洱市	12,807.66	-33,402.39	-3,902.50	-
贵州锦丰矿业有限公司	母公司的控股子公司	29,050.00	肖光富	金矿采选	贵州省黔西南布依族苗族自治州	178,166.85	90,807.79	9,498.61	89,260.23
内蒙古金城凤形矿业耐磨材料有限公司	母公司的控股子公司	7,000.00	李琪瑛	设备制造	内蒙古满洲里市	11,886.58	9,288.47	312.82	13,203.18
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	母公司的控股子公司	134,000.00	陈小竹	金属及金属矿开发	上海市	347,286.83	125,302.06	4,144.57	2,040,316.31

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、关联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）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。

（四）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。

（五）根据公司日常经营需要,2022 年,本公司与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》,本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。

（六）本次日常关联交易事项未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益，也不存在影响上市公司独立性的情形。

公司 2025 年各类日常关联交易预计金额合计 671.82 亿元，较 2024 年实际发生金额增加的原因主要考虑公司主要产品黄金和铜价格上涨幅度较大。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日