

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	从关联方购买原材料及关联方接受劳务	104,900,000	4,129,128.7	因新疫情影响，一定时期内，域外运输管控严格，公司部分原材料（白银）需向关联方采购，预计发生额 10000 万元。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供来料加工	4,500,000	3,204,094.56	-
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	109,400,000	7,333,223.26	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	法定代表人	主营业务	关联交易类别	预计关联交易金额（万元）
山东招金金银精炼有限公司	山东省招远市开发区	栾文敬	金银制品、珠宝钻饰、金银冶炼	提供劳务	400
江门金耀首饰有限公司	江门市江海区高新西路191号4幢二楼	黄健华	珠宝首饰加工	提供劳务	50
上海招金电子商务有限公司	上海市青浦区沪青平公路3841弄5号67宗地29幢三层E区	蔡建生	电子商务、实业投资、投资咨询等	接受劳务	190
山东招金金银精炼有限公司	山东省招远市开发区	栾文敬	金银制品、珠宝钻饰、金银冶炼	接受劳务	300
永兴招金贵金属加工制造有限公司	湖南省永兴县便江镇永兴大道483号	王建军	新型贵金属合金材料、银等有色金属加工销售	采购原材料白银	10000
合计	-	-	-	-	10940

2、关联关系

1) 山东招金金银精炼有限公司系公司股东山东招金集团有限公司的子公司，公司监事丁洪杰兼任该公司监事。

2) 江门金耀首饰有限公司系实际控制人黄健华、黄晓君控股的励福香港发展有限公司的独资公司，公司董事长黄健华任该公司执行董事，公司董事黄晓君任该公司监事。

3) 上海招金电子商务有限公司系山东招金投资股份有限公司的全资子公司，系公司股东山东招金集团有限公司的二级子公司；山东招金投资股份有限公司同时也是公司参股公司，其中公司持有其15%股权，公司董事、

总经理姜忠智任该公司董事。

4) 永兴招金贵金属加工制造有限公司系公司股东山东招金集团有限公司控制的三级子公司。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

《关于 2020 年日常性关联交易预计的议案》：

议案表决结果：非关联董事不足半数，直接提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事李守生、时文革、黄健华、黄晓君、姜忠智回避表决，非关联董事不足半数，需直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交 2020 年 3 月 31 日的股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易将根据市场上同期同类劳务的价格以及同时期原材料市场价格来确定。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付

方式、支付期限等。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易是合理的、必要的。

上述关联交易是公司经过对比同类交易对象成交条件后，依据商业化运作理念作出的决策，无其他非商业意图。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《烟台招金励福贵金属股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《烟台招金励福贵金属股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2020年3月2日