

证券代码：870466

证券简称：金鑫矿业

主办券商：天风证券

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2020 年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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	与关联方发生餐饮、住宿、会务等费用	300,000	155,147	本年度内预计公司 IPO 首发上市，商务接待较上年增加
合计	-	300,000	155,147	-

（二）基本情况

康定天路情谷大酒店有限责任公司（以下简称天路情谷）由公司实

际控制人徐浩、徐波共同出资设立的有限责任公司，注册地为康定市东大街 198 号，天路情谷法定代表人为公司股东、董事及高级管理人员徐浩，同时为公司的 9 名共同实际控制人之一，公司董事长徐智文与徐浩为父子关系；天路情谷主营业务为住宿、中餐、会议服务、茶楼、旅游接待、停车、房屋租赁等，预计 2021 年公司将与天路情谷发生住宿、餐饮以及会务等费用 12 万元。

甘孜州茶马古道文化旅游产业开发有限公司（以下简称茶马古道）由公司实际控制人徐浩、徐波以及徐智健共同出资设立的有限责任公司，注册地为四川省甘孜藏族自治州康定市炉城镇新区榆林路 100 号，茶马古道法定代表人为公司股东徐波，同时为公司的 9 名共同实际控制人之一；预计 2021 年公司将与茶马古道发生住宿、餐饮以及会务等费用 18 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2021 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案》，并将该议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2021 年 1 月 14 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案》，并将该议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（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

上述预计的 2021 年度日常关联交易将严格按照公允原则执行，关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循公司关联交易相关管理制度及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

天路情谷与茶马古道住宿、餐饮、会务服务质量高，价格较同类酒店有一定的优惠，而公司日常生产经营中康定市区酒店服务是必需的。本次关联交易对公司无影响，公司主要业务不会对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日