

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际生产经营需要，公司及子公司拟增加贸易及租赁往来关联交易。

（二）表决和审议情况

2023年1月10日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司新增关联交易的议案》。与本议案相关的关联董事为蹇明星、姚群英、陈恨水，需回避表决，非关联董事为张晓俊、李文韬，非关联董事未达到法定人数3人，无法形成有效的董事会决议，不得对该议案进行表决，全体董事一致同意将该议案提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：贵州锦麟化工有限责任公司

住所：贵州省毕节市织金县沿河路96号

注册地址：贵州省毕节市织金县沿河路96号

注册资本：58422.1396万人民币

主营业务：磷矿石和稀土的探矿、加工、销售，化工产品及其原料。

法定代表人：蹇明星

控股股东：西南能矿集团股份有限公司

实际控制人：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：为控股股东控股子公司，控股股东持有其 45.106% 股份

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：贵州紫金矿业股份有限公司

住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道黄金大道工业园区

注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道黄金大道工业园区

注册资本：19000 万人民币

主营业务：水银洞、簸箕田地区内矿产资源普查、勘查、科研，矿产资源勘察（凭许可证开展经营活动）、科研及开发（采、选、冶）、矿产品、信息技术服务。

法定代表人：李桦

控股股东：紫金矿业集团股份有限公司

实际控制人：紫金矿业集团股份有限公司

关联关系：公司的联营企业与子公司形成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：贵州紫金黄金冶炼有限公司

住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道黄金大道工业园区

注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道黄金大道工业园区

注册资本：1000 万人民币

主营业务：黄金冶炼、收购、销售，黄金生产技术研究及服务。

法定代表人：熊明

控股股东：紫金矿业集团股份有限公司

实际控制人：紫金矿业集团股份有限公司

关联关系：公司的联营企业与子公司形成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循市场定价的原则。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

（一）车辆租赁

公司拟向贵州锦麟化工有限责任公司提车辆租赁服务，2022年度预计金额9000元，该事项已经公司2022年第十九次总办会审议。

（二）矿产品贸易及服务

1、公司拟向贵州紫金矿业股份有限公司销售合质金及金精矿粉，预计金额5,000.00万元；

2、公司控股子公司贵州西南紫金黄金开发有限公司（以下简称“西南紫金”）根据实际生产经营需要，2022年拟向关联企业股东方贵州紫金矿业股份有限公司采购合质金及金精矿粉，预计金额10,000.00万元；

3、西南紫金拟向关联企业贵州紫金黄金冶炼有限公司支付合质金加工费预计金额200.00万元。

上述4项关联交易金额为15,200.90万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

本次关联交易是基于公司经营需要。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易是基于公司经营需要，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司经营产生不良影响，未损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2023年1月12日