

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

云南云金珠宝股份有限公司

关于预计 2023 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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022) 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向云南黄金矿业集团股份有限公司采购商品、接受云南滇金投资有限公司为我公司加工商品	200,000,000.00	80,826,030.33	2022 年实际采购 20 吨白银，2023 年预计采购 40 吨白银。
出售产品、商品、提供劳务	向云南黄金矿业集团股份有限公司及下属公司出售产品，向云南地矿集团有限公司及下属公司提供物业服务	6,500,000.00	4,951,086.87	预计 2023 年向云南黄金矿业集团股份有限公司及下属公司出售产品增长。
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	向云南黄金矿业集团股份有限公司租赁房屋	9,000,000.00	4,139,504.59	2022 年房租减免半年，2023 年房租每年逐渐递增。
合计	-	215,500,000.00	89,916,621.79	-

(二) 基本情况

1、云南黄金矿业集团股份有限公司

关联方名称	云南黄金矿业集团股份有限公司
关联关系	控股股东
成立日期	2001年8月27日
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册资本	46566.564万人民币
法定代表人	李忠民
注册地址	云南省昆明市官渡区福德路1899号
经营范围	组织所属企业凭许可证开展有色金属金、银、铂、钯、铜及黑色金属铁为主要矿种的开采、选冶、销售等业务；黄金制品零售业务；岩矿测试与分析、岩矿鉴定；矿产勘查、开发新技术产品研究；金属及非金属材料、矿山机械设备及器材；化工原料及产品；地籍测绘；工程测量；技术服务；咨询服务；租赁；货物及技术进出口业务。（涉及行业审批的，凭许可证经营）。

2、云南地矿集团有限公司

关联方名称	云南地矿集团有限公司
关联关系	母公司之母公司
成立日期	1994年5月27日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	83063.18万人民币
法定代表人	段继红
注册地址	云南省昆明市白塔路131号
经营范围	许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源（非煤矿山）开采；黄金及其制品进出口；建设工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理；地质灾害危险性评估；国土空间规划编制；测绘服务；司法鉴定服务；检验检测服务；医疗服务；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工业工程设计服务；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；规划设计管理；土地整治服务；土地调查评估服务；地理遥感信息服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；工业互联网数据服务；软件开发；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；有色金属合金销售；金银制品销售；金属制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；珠宝首饰零售；矿山机械制造；矿山机械销售；供应链管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；停车场服务；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；机动车驾驶员培训；养老服务；物业管理；机动车修理和维护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、云南滇金投资有限公司

关联方名称	云南滇金投资有限公司
关联关系	同一母公司控制
成立日期	2009年5月18日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	15000万人民币
法定代表人	李清
注册地址	云南省昆明市安宁市草铺街道办事处明安路8号
经营范围	项目投资及对所投资的项目进行经营管理；黄金、白银、稀贵金属、金属材料的加工；国内贸易、物资供销；金属材料收购；普通货运；货物进出口业务；仓储服务；贵金属加工技术研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年2月28日云南云金珠宝股份有限公司第二届董事会第三次会议审议《关于预计2023年度日常性关联交易公告》议案。鉴于出席本次董事会的董事江洪渠、侯晓雨、李由、徐成均为本议案的关联方须回避表决。非关联董事人数不足3人，因此，由董事会直接将本议案提交2023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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为2023年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的2023年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务签署相关

协议，最终结果以实际签订的合同为准

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、平等、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《云南云金珠宝股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2023年2月28日