

证券代码：872775

证券简称：中国珠宝

主办券商：东北证券

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

补充确认关联交易公告

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

因业务发展需要，2022年，公司部分日常性关联交易超出了预计金额，具体如下：

序号	关联方	关联交易内容	交易金额（元）
1	美泰乐贵金属（苏州）有限公司	采购金条	68,040,424.75
2	上海钻石交易所有限公司	房屋租赁	862,285.38
合计			68,902,710.13

(二) 表决和审议情况

2023年4月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议了《关于补充确认公司2022年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：

(1) 与美泰乐贵金属（苏州）有限公司的关联交易，公司董事王兴猛、戎志宏、刘玉晴、孟俊业为关联董事，应对本关联交易回避表决，因非关联董事不足三人，本关联交易直接提交股东大会审议。

(2) 与上海钻石交易所有限公司的关联交易，公司董事长王兴猛为关联董事，应对本关联交易回避表决，非关联董事共四人，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。表决结果为：审议通过。

该议案尚需股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(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：美泰乐贵金属（苏州）有限公司

住所：苏州工业园区东富路 48 号 B 栋

注册地址：苏州工业园区东富路 48 号 B 栋

注册资本：6250.000000 万人民币

主营业务：贵金属加工，生产贵金属粒、贵金属片（不含分销），销售本公司生产的产品并提供相关服务；从事新型合金材料及本公司生产产品的同类商品、贵金属回收设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务；贵金属领域内的技术咨询和技术服务。（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）

法定代表人：郑峰

控股股东：中国工艺集团有限公司

实际控制人：中国保利集团有限公司

关联关系：美泰乐贵金属（苏州）有限公司系公司控股股东中国工艺集团有限公司的控股子公司，系公司实际控制人中国保利集团有限公司实际控制的企业，是公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海钻石交易所有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1701 号北塔 14 层

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1701 号北塔 14 层

注册资本：500.000000 万美元

主营业务：为钻石交易商提供一个公平、公正、安全、依法实行封闭管理的交易场所；协助组织召开钻石交易所会员大会；向钻石交易所会员大会提供必要的财务支持；为钻石交易所日常运作提供服务。【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】

法定代表人：林强

关联关系：上海钻石交易所有限公司系公司控股股东中国工艺集团有限公司参股公司，公司董事长王兴猛任该公司董事。上海钻石交易所有限公司是公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易基于公司正常的经营管理所需，并遵守有关法律、法规的规定。公司向关联方进行交易遵循市场价格。

（二）交易定价的公允性

公司向关联方进行交易遵循市场价格，合理、公允，不会对公司独立性造成不良影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》等有关规定，公司董事会补充确认公司 2022 年度超出预计范围的日常性关联交易，具体如下：

序号	关联方	关联交易内容	交易金额（元）
1	美泰乐贵金属（苏州）有限公司	采购金条	68,040,424.75
2	上海钻石交易所有限公司	房屋租赁	862,285.38
合计			68,902,710.13

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易基于公司正常的经营管理所需，并遵守有关法律、法规的规定。公司向关联方进行交易遵循市场价格，不会对公司独立性造成不良影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2023年4月27日