

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
关于新增 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

2022 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；2022 年 12 月 16 日，该议案经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买原材料或产品	400,000,000.00	184,158,499.85	200,000,000.00	600,000,000.00	77,971,128.38	计划 2023 年加强拓展业务，扩大采购
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							
合计	-	400,000,000.00	184,158,499.85	200,000,000.00	600,000,000.00	77,971,128.38	-

注：本次增加的日常性关联交易金额仅为向中国保利集团有限公司及其控制的企业购买原材料或产品的金额，不包含接受劳务的日常性关联交易金额。

（二）基本情况

名称：中国保利集团有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街1号28层

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：刘化龙

注册资本：200000.000000万人民币

主营业务：国有股权经营与管理；实业投资、资本运营、资产管理；受托管理；对集团所属企业的生产经营活动实施组织、协调、管理；承办中外合资经营、合作生产；进出口业务；会议服务；承办展览展示活动；与以上业务相关的投资、咨询、技术服务、信息服务等。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中国保利集团有限公司持有中国工艺集团有限公司100%股权，中国工艺集团有限公司持有公司70%股权，中国保利集团有限公司系公司实际控制人，中国保利集团有限公司及其控制的企业是公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年7月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议了《关于新增预计2023年日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，该议案直接提交公司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

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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司业务发展的需要，预计 2023 年度新增以下日常性关联交易：

向中国保利集团有限公司及其控制的企业，购买原材料或产品的日常性关联交易，原预计金额为不超过 40,000 万元，新增预计发生金额为不超过 20,000 万元，调整后预计发生金额为不超过 60,000 万元。具体如下：

序号	关联方	关联交易内容	原预计金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额
1	中国保利集团有限公司及其控制的企业	购买原材料或产品	不超过 40,000 万元	不超过 20,000 万元	不超过 60,000 万元
合计					不超过 60,000 万元

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

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) 本次关联交易对公司的影响

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。

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十五次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2023年7月25日