

证券代码：870844

证券简称：金浔股份

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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	无	0	0	无
出售产品、商品、提供劳务	无	0	0	无
委托关联方销售产品、商品	无	0	0	无
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他	关联方担保	460,000,000	112,170,000	新增安徽新能源项目贷款，预计获得的银行授信金额增加，相关关联方担保金额增加。
合计	-	460,000,000	112,170,000	-

注：除原预计部分外单独审议实际发生的关联方担保明细如下：

一、子公司西藏汇益信息科技有限公司向浦发银行拉萨分行、中信银行拉萨分行申请总计 2000 万元人民币的流动资金贷款，云南金浔资源股份有限公司为子公司西藏汇益信息科技有限公司以连带

责任保证及公司控股股东、实际控制人袁荣以其持有云南金浔资源股份有限公司的 800 万股的股份提供反担保。公司控股股东、实际控制人袁荣配偶刘利及西藏汇益信息科技有限公司法人袁梅以个人连带责任保证提供反担保。本次交易和担保事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，本次担保金额为 2000 万元人民币，实际履行担保责任的金额为 0 元。

二、子公司荣兴投资有限公司向赞比亚生态银行有限公司（Eco Bank）申请定期贷款 500 万美元和 100 万美元短期流动资金贷款，云南金浔资源股份有限公司为子公司荣兴投资有限公司本次贷款提供连带责任保证，本次提供担保事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，本次担保金额为 600 万美元，实际履行担保责任的金额为 0 元。

三、子公司金浔刚果（金）矿业有限责任公司向 Cypress Capital Wealth Management SPC-CypressGlobal Secured Lending Segregated Portfolio（Cypress 全球担保放款收益策略基金）借款 300 万美元用以补充流动资金。云南金浔资源股份有限公司及其实际控制人袁荣向 Cypress 全球担保放款收益策略基金作出信用担保，子公司荣兴投资有限公司向 Cypress 全球担保放款收益策略基金作出存货质押担保。本次交易和担保事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，本次担保金额为 300 万美元，实际履行担保责任的金额为 0 元。

（二）基本情况

关联方介绍：

1、自然人

姓名：袁荣

住所：云南省昆明市学府路 754 号鼎易天景小区

与公司的关联关系：是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

2. 自然人

姓名：刘利

住所：云南省昆明市学府路 754 号鼎易天景小区

与公司的关联关系：是公司控股股东袁荣的配偶，不持有公司股份。

3. 自然人

姓名：袁梅

住所：云南省昆明市五华区科开路 268 号新城盛景花园

与公司的关联关系：与公司实际控制人袁荣系兄妹关系。

4. 自然人

姓名：羊永昌

住所：云南省昆明市五华区学府路 747 号学府人家小区

与公司的关联关系：为公司董事、财务总监。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易及 2024 年预计担保的议案》，并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议通过后生效。

（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） 定价依据

上述关联交易是与关联方的正常商业行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则。交易价格系在市场价格基础上，经双方友好协商确定。上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据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

上述关联交易是与关联方的正常商业行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则。交易价格系在市场价格基础上，经双方友好协商确定。上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。

六、 备查文件目录

《云南金浔资源股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2023年12月22日