

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 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	向云南地矿集团有限公司及下属公司采购、接受加工商品，接受劳务	105,000,000.00	84,631,205.64	预计向云南地矿集团有限公司及下属公司采购、加工商品，接受劳务增加。
出售产品、商品、提供劳务	向云南地矿集团有限公司及下属公司出售产品、提供劳务或服务	6,000,000.00	4,666,960.20	预计云南地矿集团有限公司及下属公司出售产品、提供劳务或服务增长。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向云南地矿集团有限公司及下属公司租赁房屋	9,000,000.00	8,647,971.85	房租每年逐渐递增。
合计	-	120,000,000.00	97,946,137.69	-

（二） 基本情况

1、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	李泽鹏
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查；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）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 2 月 29 日云南云金珠宝股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》议案。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。本议案尚需提交股东大会审议。

（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。

（二） 交易定价的公允性

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 2024 年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的 2024 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六次会议决议》。

云南云金珠宝股份有限公司
董事会

2024 年 2 月 29 日