

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

## 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

## 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	采购合质金；合质金加工费	0.00	146,759,034.40	
出售产品、商品、提供劳务	销售合质金及金精矿粉	831,000,000.00	418,219,516.76	
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	租赁服务	174,000.00	65,842.50	
合计	-	831,174,000.00	565,044,393.66	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联交易主要内容

本次关联交易是日常性关联交易。2024 年，公司及其子公司的日常关联交易有租赁服务、黄金及其他矿产品贸易，关联交易由公司或子公司实施。

## 2. 关联方基本情况

### (1) 西南能矿集团股份有限公司

住所：贵阳市云岩区北京路 219 号银海元隆广场 7 号楼 35 层

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：赵震海

关联关系：本公司控股股东，直接持有本公司 57% 股份。

### (2) 贵州锦麟化工有限责任公司

住所：贵州省毕节市织金县沿河路 96 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蹇明星

关联关系：同一控制人控制，由公司控股股东西南能矿集团股份有限公司持股比例为 45.106%。

### (3) 贵州紫金矿业股份有限公司

住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道黄金大道工业园区

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：李桦

关联关系：本公司联营企业，地矿股份持有其 18% 股份。

### (4) 贵州紫金黄金冶炼有限公司

住所：贵州省黔西南州贞丰县珉谷街道黄金大道工业园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：熊明

关联关系：本公司联营企业，地矿股份持有其 18% 股份。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024 年 2 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年关联交易计划〉的议案》。

与本议案直接相关的关联董事为蹇明星、姚群英、陈恨水，需回避表决，非关联董事为张晓俊、亢庚，未达到法定人数 3 人，无法形成有效的董事会决议，全体董事一致

同意将该议案提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无。

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

公司股东为支持公司的业务发展，解决公司资金需要，向公司提供借款。定价依据如下：

- 黄金及其他矿产品贸易：按照市场行情，均以市场价格作为定价依据；
- 不动产租赁服务：按照市场行情，均以市场价格作为定价依据。

(二) 交易定价的公允性

本次借款利率参考商业银行，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司开展业务发展和生产经营的正常需要，且上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，对公司发展有积极影响。

### 六、 备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2024年3月4日