

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补充确认及预计 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

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（以下简称“地矿股份”或“公司”）控股子公司贵州西南紫金黄金开发有限公司（以下简称“西南紫金”）结合业务需要，2024年1月至7月向紫金矿业集团黄金珠宝有限公司（以下简称“珠宝公司”）采购贵金属共计146.04万元。

根据业务需要，公司控股子公司西南紫金计划2024年8月至12月拟向珠宝公司采购贵金属253.96万元，2024年度采购贵金属总额约400万元。

（二）表决和审议情况

2024年8月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议并审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于补充确认及预计关联交易的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

（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：紫金矿业集团黄金珠宝有限公司

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景南二路41号5楼

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景南二路 41 号 5 楼

注册资本：65000 万人民币

主营业务：珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰回收修理服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品制造（象牙雕刻、虎骨加工、脱胎漆器生产、珐琅制品生产、宣纸及墨锭生产除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；有色金属压延加工；专业设计服务；平面设计；工业设计服务；国内贸易代理；进出口代理；销售代理；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造。

法定代表人：马千里

控股股东：紫金矿业集团南方投资有限公司

实际控制人：紫金矿业集团股份有限公司

关联关系：西南紫金股东贵州紫金矿业股份有限公司及控股股东紫金矿业集团南方投资有限公司与珠宝公司系受同一母公司控制企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是公司经营发展的需要，属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易双方协商确定。对公司持续经营能力、损益及自资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司将与有关关联方遵循市场定价原则，协商确定交易价格，具体内容以最终签订的协议为准。

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

上述关联交易是为了满足子公司经营需要，未对公司经营产生不良影响，未损害公司和其他股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为，不会引起主营业务、商业模式发生变化，不会对公司财务状况和正常生产经营活动产生不利影响。

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十四次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2024年8月28日