

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 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	562,040,000	156,974,730	预计新增银行授信，安徽新能源项目贷款继续提款，相关关联担保增加。
合计	-	562,040,000	156,974,730	-

（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 号新域盛景花园

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、财务负责人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易及 2025 年预计担保的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事袁荣、袁梅、羊永昌回避表决。该议案须提交 2025 年第一次临时股东大会审议，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 2025 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十四次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日