

证券代码：833628

证券简称：金山地质

主办券商：国盛证券

山东金山地质勘探股份有限公司

关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于2023年11月5日与受让方龙口市金泽矿业有限公司（简称：金泽矿业）签订探矿权转让协议，将名下探矿权（名称：山东省龙口市黄城阳地区金矿勘探）以220万元（含税价）转让给金泽矿业，公司实际控制人刘金山、刘晟辰通过合计持股100%烟台金晟股权投资有限公司持有金泽矿业20%的股权，构成关联方交易。

该探矿权于2017年9月30日过期，2023年10月10日延续了探矿权有效期，2024年1月23日探矿权已变更到金泽矿业名下的。在探矿权转让协议签订后，金泽矿业较长时间内未全部支付探矿权转让款，构成资金占用。

（二）表决和审议情况

2025年3月7日，公司第四届董事会第八次会议审议《关于补充审议公司关联交易暨关联方资金占用的议案》，本议案涉及关联交易，刘金山、刘晟辰关联董事回避表决，非关联董事3票同意，0票反对，0票弃权，通过上述议案。该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：龙口市金泽矿业有限公司

住所：山东省烟台市龙口市下丁家镇丁政街 36 号

注册地址：山东省烟台市龙口市下丁家镇丁政街 36 号

注册资本：3888 万

主营业务：金属矿石销售

法定代表人：何定华

控股股东：-

实际控制人：-

关联关系：公司实际控制人参股 20% 的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

金泽矿业股权结构如下：襄汾县鑫恒源科技开发有限公司持股 30%，莱州市恒凯元贸易有限公司 30%，烟台蓬莱区鑫昀商贸服务有限公司持股 20%，烟台金晟股权投资有限公司持股 20%，无法判断控股股东及实际控制人。

三、定价情况

（一）定价依据

此次交易定价是双方协商达成。

（二）交易定价的公允性

该探矿权于 2017 年 9 月 30 日过期，为盘活公司资产，公司与金泽矿业在该矿权延续成功前达成一致，同意在该探矿权延续后，以该价格转让给金泽矿业。

四、交易协议的主要内容

公司于 2023 年 11 月 5 日与金泽矿业签订探矿权转让协议，将名下探矿权以 220 万元（含税价）转让给金泽矿业，受让方在自然资源管理部门批准转让后，受让方一次性付清转让价款。

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

该探矿权于 2017 年 9 月 30 日过期，为盘活公司资产，缓解公司资金紧张情况，将探矿权转让给了金泽矿业。

（二）本次关联交易存在的风险

目前尚未支付转让价款，存在转让价款无法收回的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司资金造成不利影响，如回款将对改善公司现金流有积极意义。

六、备查文件目录

山东金山地质勘探股份有限公司第四届董事会第八次决议

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日