

# 招金国际黄金股份有限公司

## 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司因日常生产经营需要，2026 年度拟与控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称“招金瑞宁”）的关联方展开相关业务合作，具体情况公告如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### 1. 关联交易概述

因生产经营需要，公司及子公司预计 2026 年度与招金瑞宁关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 64,810.00 万元，日常关联交易主要包括公司及子公司向关联方销售产品、采购物资设备，接受关联方提供的劳务以及向关联方提供劳务等。2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生总金额为 23,100.36 万元。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该议案时，关联董事姜桂鹏先生回避表决，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。

本次 2026 年度日常关联交易预计金额为 64,810.00 万元，按照深圳证券交易所的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东招金瑞宁将回避表决。

## 2. 预计日常关联交易类别和金额

2026年度预计发生的日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）
向关联人销售产品、商品	招远华唐贸易有限公司	金精矿销售	公允市价	52,000.00
向关联人采购原材料、设备	招远市黄金物资供应中心有限公司	物资及设备	公允市价	4,600.00
接受关联人提供的劳务	山东招金地质勘查有限公司	劳务费	公允市价	6,900.00
	山东金软科技股份有限公司	劳务费	公允市价	800.00
	山东国环固废创新科技中心有限公司	劳务费	公允市价	210.00
	北京东方燕京工程技术有限责任公司	劳务费	公允市价	100.00
向关联人提供劳务	山东招金地质勘查有限公司	劳务费	公允市价	200.00
合计				64,810.00

## 3. 2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

2025 年 1-11 月，公司及控股子公司的日常关联交易实际发生总金额为 23,100.36 万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及披露索引
向关联人销售产品、商品	招远华唐贸易有限公司	金精矿销售	22,332.37	30,000.00	75.24%	-25.56%	2025 年 4 月 29 日、6 月 20 日在
	烟台贵金属国际贸易有限公司	金精矿销售	0		0.00%		

	司						巨潮资讯网上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》《关于调整新增2025年度日常关联交易预计的公告》
	小计		22,332.37	30,000.00	75.24%	-25.56%	
向关联人采购原材料、设备	招远市黄金物资供应中心有限公司	物资及设备	634.11	3,920.09	1.77%	-83.82%	
	小计		634.11	3,920.09	1.77%	-83.82%	
接受关联人提供的劳务	山东招金地质勘查有限公司	劳务费	71.48	2,400.00	14.30%	-97.02%	
	山东金软科技股份有限公司	劳务费	0	450.00	0.00%	-100%	
	山东国环固废创新科技中心有限公司	劳务费	0	200.00	0.00%	-100%	
	北京东方燕京工程技术有限责任公司	劳务费	0	100.00	0.00%	-100%	
	小计		71.48	3,150.00	-	-97.02%	
向关联人提供劳务	山东招金地质勘查有限公司	劳务费	62.40	0	-	-	
	小计		62.40	0	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司对2025年度关联交易事项的预计，系基于公司业务发展计划作出的上限额度预计，在执行过程中，受实际生产经营及市场变化等因素影响，与上述关联单位业务实际发生情况较预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司对2025年度关联交易事项的预计，系基于公司业务发展计划作出的上限额度预计，在执行过程中，受实际生产经营及市场变化等因素影响，与上述关联单位业务实际发生情况较预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。					

截至2025年11月30日，日常关联交易发生金额未经审计，2025年度日常关联交易实际发生金额数据以最终审计结果为准。

## 二、关联人介绍和关联关系

## 1. 关联方基本情况

关联方	主营业务	注册资本 (万元)	法定 代表 人	注册地址	关联 关系
招远华唐贸易有限公司	保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。一般项目：货物进出口；技术进出口；五金产品零售；金属制品销售；皮革制品销售；集贸市场管理服务；针纺织品销售；建筑装饰材料销售；日用木制品销售；橡胶制品销售；办公用品销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；普通货物仓储服务。	37,500	姜宝涛	山东省烟台市招远市	受同一人控制
招远市黄金物资供应中心有限公司	建筑用钢筋产品销售；轴承销售；金属材料销售；五金产品批发；特种劳动防护用品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；矿山机械销售；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；建筑材料销售；泵及真空设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；安防设备销售等。	2,000	刘晓杰	山东省烟台市招远市	受同一人控制
山东招金地质勘查有限公司	矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查。一般项目：地质勘查技术服务；非居住房地产租赁；装卸搬运；水文服务；基础地质勘查。	3,100	杨晓奇	山东省烟台市招远市	受同一人控制
山东金软科技股份有限公司	建设工程施工；测绘服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；物联网设备销售；互联网设备销售；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；计算机及办公设备维修；技术服务开发；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务；软件开发；云计算	3,000	苑文波	山东省烟台市招远市	受同一人控制

	算装备技术服务等。				
山东国环固废创新科技中心有限公司	尾矿等工业固废利用及处置技术、选矿药剂生产技术、尾矿充填采矿等固废利用技术装备、尾矿多种共伴生有价组分综合回收及资源化利用技术、大气、水、土壤污染防治环保技术装备、工业废渣及其他固废利用技术综合研发、推广应用、咨询服务。	15,000	姜桂鹏	山东省烟台市招远市	受同一人控制
北京东方燕京工程技术有限责任公司	一般项目:工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;机械电气设备销售;矿山机械制造;矿山机械销售;对外承包工程;技术进出口;货物进出口。许可项目:建设工程设计。	3,000	李宏	北京市	受同一人控制

## 2. 关联方最近一期主要财务数据

招远市黄金物资供应中心有限公司、山东招金地质勘查有限公司、山东金软科技股份有限公司、山东国环固废创新科技中心有限公司及北京东方燕京工程技术有限责任公司均为招金矿业股份有限公司子公司,招金矿业股份有限公司及招远华唐贸易有限公司 2025 年 9 月 30 日的主要财务数据 (未经审计) 如下:

单位: 万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
招金矿业股份有限公司	5,823,590.56	2,857,145.90	1,242,980.51	278,466.39
招远华唐贸易有限公司	93,574.10	48,193.21	99,803.16	206.68

## 3. 履约能力分析

关联方均依法存续经营，财务状况和生产经营情况良好，在与公司日常交易中均能正常履行合同约定，具备较强的履约能力。

经查询，截至本公告披露日，本次日常关联交易各关联方均不属于失信被执行人。

### **三、关联交易主要内容**

#### **1. 关联交易主要内容**

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据，没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

#### **2. 关联交易协议签署情况**

上述交易经股东会批准后，董事会授权管理层在股东会决议的范围内与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

基于公司日常经营活动所需，公司与上述关联人进行日常关联交易有利于发挥产业协同，合理利用资源，降低营销成本，属于正常的商业交易行为。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、独立董事过半数同意意见

本次关联交易预计事项已经全体独立董事同意。公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司 2026 年度预计发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，遵循公平、公正、合理的原则，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。

## 六、备查文件

1. 第十一届董事会第六次会议决议；
2. 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日