

# 四川黄金股份有限公司

## 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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）基于日常经营业务需要和历史合作等因素，可能继续与公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局（简称“省地质局”）的下属单位或企业发生接受劳务的关联交易，与5%以上的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联企业贵州紫金矿业股份有限公司（简称“贵州紫金”）产生销售商品的关联交易。接受劳务的关联交易主要包括采购地质勘探、地质工程、矿山生态修复等矿山服务。销售商品的关联交易为向关联方销售金精矿。

2026年度接受劳务的关联交易预计金额不超过32,900.00万元，销售商品的关联交易金额预计不超过45,000.00万元。经第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核，以及2026年3月29日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事冯希尧、吴安东、王兆成对“接受劳务的关联交易”回避表决，关联董事徐碧良对“销售商品的关联交易”回避表决，其余非关联董事一致同意，上述议案表决通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。届时，关联股东四川黄金集团有限公司应对“接受劳务的关联交易”回避表决，紫金矿业集团南方投资有限公司应对“销售商品的关联交易”回避表决。

#### （二）2026 年度日常关联交易预计的类别和金额

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	上年发生金额（万元）
接受劳务的关	四川省地质局	四川黄金集团有限公司	地质勘查等矿山技术服务	市场定价	20,600.00	13,233.85

联交易	下属单位或企业	四川资源鹏程地质工程科技有限公司	地灾防治、生态修复、工程施工等服务	市场定价	12,000.00	
		四川省地质局下属其他单位或企业	机票、设计等服务	市场定价	300.00	
	小计				<b>32,900.00</b>	<b>13,233.85</b>
销售商品的关联交易	贵州紫金矿业股份有限公司		金精矿销售	市场定价	45,000.00	21,379.18
	小计				<b>45,000.00</b>	<b>21,379.18</b>

注：由于地质勘查、地灾防治、生态修复、工程施工等服务尚需根据公司管理制度，进行招投标、比选或商务谈判等程序，四川省地质局下属单位或企业能否中标相关技术服务项目具有不确定性；基于公司与其历史合作缘由及生产经营需要，为提高决策效率，公司将此关联交易进行预计，如四川省地质局下属相关单位或企业未中标相关服务项目，则该关联交易不发生。

在上述关联交易预计的总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下（四川省地质局）的各关联方内调剂使用，具体金额及内容以签订的合同为准。

### （三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

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
接受关联人提供的劳务	四川省地质局下属单位或企业	矿山技术服务、地质勘查、工程施工、矿山环境治理等	13,233.85	18,600.00	22.72%	-28.85%
向关联人销售商品	贵州紫金	金精矿销售	21,379.18	20,000.00	20.83%	6.90%

注：上表中实际发生金额系未经审计数据。

## 二、关联人和关联关系介绍

### （一）四川黄金集团有限公司基本情况

名称	四川黄金集团有限公司
注册资本	1,150 万元

注册地址	中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道梓州大道南二段 3066 号
法定代表人	冯希尧
关联关系	系公司控股股东
经营范围	许可项目：矿产资源勘查；建筑劳务分包；金属与非金属矿产资源地质勘探；测绘服务；国土空间规划编制；旅游业务；检验检测服务；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础地质勘查；地质勘查技术服务；矿产资源储量评估服务；矿业权评估服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；土地整治服务；土地调查评估服务；规划设计管理；土壤污染治理与修复服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；地质灾害治理服务；水土流失防治服务；水资源管理；水污染治理；水环境污染防治服务；水文服务；环境保护监测；水利相关咨询服务；环保咨询服务；社会稳定风险评估；环境应急治理服务；生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；地震服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；特种设备出租；机械设备租赁；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
履约能力分析	四川黄金集团有限公司在基础地质、地质勘查方面具有丰富的经验和技能，履约能力良好，不存在影响正常经营的履约风险因素

截至 2025 年 12 月 31 日，四川黄金集团有限公司资产总额为 24,095.37 万元，净资产为 19,336.04 万元；2025 年实现营业收入 7,793.38 万元，净利润-659.31 万元。以上数据未经审计，系四川黄金集团有限公司母公司数据。

## （二）四川资源鹏程地质工程科技有限公司基本情况

名称	四川资源鹏程地质工程科技有限公司（原名系四川省天府容大信息科技有限公司）
注册资本	5,000.00 万元
注册地址	四川省成都市天府新区华阳街道通济桥下街 198 号
法定代表人	宋云
关联关系	系公司控股股东控制的公司
经营范围	一般项目：软件开发；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；地理遥感信息服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；地质灾害治理服务；土地调查评估服务；土地整治服务；规划设计管理；环保咨询服务；环境保护监测；生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业专业及辅助性活动；农业面源和重金属污染防治技术服务；社会稳定风险评估；社会调查（不含涉外调查）；不动产登记代理

	服务；专业设计服务；办公服务；承接档案服务外包；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；水利相关咨询服务；水污染治理；建筑材料销售；电子产品销售；旅游开发项目策划咨询；机械设备租赁；水泥制品销售；砼结构构件销售；林业产品销售；树木种植经营；水果种植；花卉种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：国土空间规划编制；测绘服务；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；建筑劳务分包；施工专业作业；文物保护工程勘察；文物保护工程设计；文物保护工程施工；文物保护工程监理；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理；非煤矿山矿产资源开采；林木种子生产经营【分支机构经营】；草种生产经营【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
<b>履约能力分析</b>	四川资源鹏程地质工程科技有限公司具有专业的团队和技术储备，履约能力良好，不存在影响正常经营的履约风险因素

截至 2025 年 12 月 31 日，四川资源鹏程地质工程科技有限公司资产总额为 18,470.71 万元，净资产为 6,152.00 万元；2025 年实现营业收入 6,654.68 万元，净利润 20.49 万元。以上数据未经审计。

### （三）贵州紫金矿业股份有限公司基本情况

<b>名称</b>	贵州紫金矿业股份有限公司
<b>注册资本</b>	19,000 万元
<b>注册地址</b>	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
<b>法定代表人</b>	凌福发
<b>关联关系</b>	贵州紫金矿业股份有限公司与公司 5%以上股东紫金矿业集团南方投资有限公司受同一最终控制方控制
<b>经营范围</b>	水银洞、簸箕田地区内矿产资源普查、勘查、科研，矿产资源勘察（凭许可证开展经营活动）、科研及开发（采、选、冶）、矿产品、信息技术服务等
<b>履约能力分析</b>	贵州紫金矿业股份有限公司系上市公司紫金矿业集团股份有限公司控制的企业，具备良好的履约能力，不存在影响正常经营的履约风险因素

截至 2025 年 12 月 31 日，贵州紫金矿业股份有限公司资产总额为 304,907.22 万元，净资产为 214,644.89 万元；2025 年实现营业收入 289,607.00 万元，净利润 70,442.34 万元。以上数据未经审计。

## 三、关联交易主要内容

### （一）定价政策和定价依据

公司向关联方接受劳务的关联交易均系交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则开展，交易价格参照公司同类商品或服务的市场价格或相关部门发布的预算标准执行。公司向关联方销售商品的关联交易与向其他非关联方客户销售的定价方式均完全一致。

## **（二）关联交易协议签署情况**

公司将根据内部管理制度规定的权限，经招标、比选或商务谈判等程序确定供应商后，与相关方签订协议。根据客户需求与关联方签订销售协议，销售金精矿。

## **四、关联交易目的和对公司的影响**

### **（一）关联交易的必要性**

#### **1、接受劳务的关联交易**

公司从事金矿的采选及销售，在生产过程中需对外采购前述矿山服务，且公司从成立起即持续向实际控制人下属单位或企业采购相关矿山服务。公司与四川省地质局下属单位或企业所发生的关联交易系正常的商业交易行为，属于公司开展业务的正常需要，且各方根据合同约定履行各自的权利义务，为公司生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了积极作用，能够实现公司与各关联方之间的资源优势互补。

#### **2、销售商品的关联交易**

公司从事金矿的采选及销售，主要产品为金精矿和合质金，下游客户为黄金冶炼或精炼企业。贵州紫金矿业股份有限公司为公司持有 5%以上股份的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联方企业。前述关联方为从事黄金冶炼或精炼的企业，公司向其销售商品的关联交易的发生系出于双方实际业务需要，与公司主营业务直接相关。

### **（二）关联交易定价的公允性**

#### **1、接受劳务的关联交易**

公司接受关联方劳务的关联交易系根据双方实际业务需要，由双方通过招标、

比选或商务谈判等方式确定，具有合理性；关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情况，不存在对公司或关联方进行利益输送的情形。

## 2、销售商品的关联交易

公司对所有金精矿客户执行统一的定价政策，产品结算价格根据公司点价当日上海黄金交易所金价的加权平均价乘以折价系数确定；折价系数根据产品交付时公司与客户共同指定的检测机构出具的检测报告中确定的金精矿品位确定。公司向贵州紫金矿业股份有限公司销售金精矿的定价方式与向其他客户销售金精矿的定价方式完全一致。

### （三）对公司的影响

上述接受劳务及销售商品的关联交易系正常的商业交易行为，属于公司开展业务的正常需要，且各方根据合同约定履行各自的权利义务，为公司生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了积极作用，能够实现公司与各关联方之间的资源优势互补。上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况，也不存在对公司或关联方进行利益输送的情形。

## 五、独立董事专门会议决议

公司独立董事于2026年3月29日召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事认为：公司向实际控制人下属单位或企业采购地质勘探、地质工程、矿山生态修复等矿山服务，是出于公司正常经营业务需要，与公司主营业务直接相关，且公司历史上也向上述关联方采购相关商品和服务，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益；同时，公司向关联方销售金精矿也系基于日常经营业务需要，且向关联方的销售政策与向其他非关联方客户的销售政策一致，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益。公司独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

## 六、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日