

# 四川黄金股份有限公司

## 关于 2025 年度日常关联交易确认的公告

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，在2025年度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、工程施工、矿山技术服务等。销售商品的关联交易为向关联方销售金精矿。

#### （二）2025年度日常关联交易实际发生情况

公司2025年3月29日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，2025年度预计与省地质局下属单位发生接受劳务的关联交易18,600.00万元，实际发生接受劳务的关联交易13,233.85万元；预计与贵州紫金发生销售商品的关联交易20,000.00万元，实际发生21,379.18万元。其中，2025年度销售商品的关联交易超出预计金额1,379.18万元，占最近一期审计净资产的0.95%，达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的标准，经审议，董事会同意对日常关联交易的超额部分予以追认。

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	省地质局下属单位或企业	四川黄金集团有限公司	矿山地勘及技术服务	6,031.26	18,600.00	10.35%	-28.85%
		四川资源鹏程地质工程	工程施工、地质勘查等相关服务	6,860.35		11.78%	

	科技有限公司	务				
	四川省地质局其他下属单位或企业	矿山技术服务等	342.24		0.59%	
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。

### （三）2025年度销售商品的关联交易超出预计的主要原因

2025年，黄金价格超预期大幅上涨，Au9999年末收盘价较年初开盘价上涨58.78%，致使公司对贵州紫金的销售单价也大幅上涨。最终，尽管向贵州紫金销售量得到有效控制，但受金价大幅上涨影响，实际确认销售收入超出预期，导致该日常关联交易金额超过预计额度。

## 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	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，

析	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）
履约能力分析	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

名称	贵州紫金矿业股份有限公司
注册资本	19,000 万元
注册地址	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
法定代表人	凌福发
关联关系	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
经营范围	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
履约能力分析	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、关联交易主要内容和定价依据

根据客户需求与关联方签订销售协议，销售金精矿。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。公司销售政策和销售模式具体为：公司与客户签订每批次《金精矿购销合同》，客户预付款项后公司组织发货，双方共同选择具备专业资质的地磅房称重，确定产品重量；每批次的金精矿品位以双方共同指定的检测机构出具的检测报告为依据进行确认。公司在合同约定的点价期限内对销售的金精矿点价。公司产品结算价格根据上海黄金交易所金价的加权平均价为基准乘以折价系数确定。折价系数根据金精矿品位和金价不同而有差异。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

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。贵州紫金为公司持有 5%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。与贵州紫金发生的销售商品的关联交易，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。2025 年度销售商品的关联交易超出预计金额

1,379.18 万元，占最近一期审计净资产的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。

## 五、相关意见

### （一）董事会及独立董事专门会议

公司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该议案，同意将该议案提交本次董事会审议。公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事履行回避表决程序，非关联董事均同意并通过此项议案。

### （二）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司上述 2025 年度日常关联交易确认事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的决策程序。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。保荐人对公司 2025 年度日常关联交易确认事项无异议。

## 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；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司 2025 年度日常关联交易确认的核查意见。

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