

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

## 云南云金珠宝股份有限公司关联交易公告

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

为满足公司生产经营及项目建设的资金需求，优化公司财务结构，降低融资成本，公司拟向关联方云南黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“云金集团”）申请不超过人民币 3,000 万元的借款，借款期限为 1 年。

鉴于云金集团持有公司 99.00% 的股份，根据《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2026 年 4 月 24 日云南云金珠宝股份有限公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于向关联方借款的议案》。出席本次董事会的董事熊存开、杨金禄、徐成均为本议案的关联方须回避表决，同意：4 票，反对：0 票；弃权：0 票，本议案无需提交股东会审议。

#### （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：云南黄金矿业集团股份有限公司

住所：云南省昆明市官渡区福德路 1899 号

注册地址：云南省昆明市官渡区福德路 1899 号

注册资本：约 4.66 亿元人民币

主营业务：黄金及有色金属（如银、铂、钯、铜、铁等）的勘查、开采、选

治、加工和贸易。

控股股东：云南地矿集团有限公司

实际控制人：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：云南黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“云南黄金集团”）系本公司（云南云金珠宝股份有限公司）的控股股东。截至本公告披露日，云南黄金集团直接持有本公司 99% 的股份，并通过其全资子公司“云南黄金矿业集团贵金属检测有限公司”间接持有本公司 1% 的股份，合计控制本公司 100% 的表决权。根据《公司法》《企业会计准则》及《全国中小企业股份转让系统业务规则》的相关规定，云南黄金集团构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的市场原则。借款利率参考了当前商业银行同期同类贷款利率水平，并经双方友好协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联借款的定价系参考了同期中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）、上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）以及同等信用等级主体在金融市场的融资成本，由交易双方在平等、自愿的基础上协商确定。

经核实，本次关联借款的定价处于同期可比非关联交易的合理区间内，定价公允、合理。本次交易已按照《公司章程》及《关联交易管理制度》履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决。该交易不存在利用关联关系输送利益的情形，未损害公司及中小股东的合法权益。

### 四、交易协议的主要内容

- 借款金额：人民币 3,000 万元（大写：叁仟万元整）。
- 借款用途：专项用于白银交易相关风险的应对与业务周转。
- 借款期限：1 年

4、担保方式：无担保。

5、还款方式：借款资金按实际占用天数计算利息及按季支付。

## 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

本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则。关联方向公司提供借款，能够有效补充公司流动资金，满足公司日常经营发展的资金需求。

### （二）本次关联交易存在的风险

#### 财务费用与偿债压力风险

尽管本次关联方借款利率公允（或低于市场平均水平），且期限灵活，有利于缓解公司当前的资金压力，但借款发生后公司将新增一定的财务费用支出。若未来公司主营业务回款不及预期，或外部融资环境发生重大变化，公司可能面临一定的偿债资金安排压力。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司基于战略发展需要和当前经营状况做出的审慎决策，对公司的持续经营和财务健康将产生积极且深远的影响。

公司独立性未因本次交易受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 六、备查文件

《云南云金珠宝股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

董事会

2026年4月27日