

证券代码：833628

证券简称：金山地质

主办券商：国盛证券

山东金山黄金地质勘查股份有限公司
关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
销售产品、商品、提供劳务	向威海国晟矿业有限公司和烟台兴隆矿业有限公司提供服务及劳务	1200 万	0	根据公司经营计划及发展需要。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	为公司提供不超过 600 万元借款额度，利率不超过银行同期贷款利率，可循环使用。	600 万	762.8 万	根据公司经营计划及发展需要。除了 100 万元利率不超过银行同期贷款利率，其他均为公司关联方提供的无息拆借。
合计	-	1800 万	762.8 万	-

（二） 基本情况

1、公司实际控制人刘金山、刘晟辰及关联方刘少山，以及刘金山、刘晟辰控制的关联公司为公司提供不超过 600 万元借款额度,利率不超过银行同期利率，可循环使用。

2、关联企业名称（1）威海国晟矿业有限公司，注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区田和街道世昌大道 100 号 3038，关联关系：刘金山、刘晟辰父子持股 100%的烟台金晟股权投资有限公司持股 51%，刘金山任法定代表人。

关联企业名称（2）烟台兴隆矿业投资有限公司，注册地址：山东省烟台市招远市罗峰街道金城路 125-11 号 1 号楼 101，关联关系：刘金山、刘晟辰父子持股 100%的烟台金晟股权投资有限公司持股 100%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第十三次会议对《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》进行审议，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，董事刘金山和刘晟辰回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司及子公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务及稳定经营中的正常交易，是合理且必要的。上述关联不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、 备查文件

《山东金山黄金地质勘查股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山东金山黄金地质勘查股份有限公司

董事会

2026年4月29日