

山东黄金矿业股份有限公司 2016 年度日常关联交易公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 公司2016年预计发生的日常关联交易需提交公司股东大会审议。
- 公司2016年预计关联交易与公司日常经营相关,属于公司正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成依赖较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1. 公司第四届董事会第二十六次会议于2016年3月30日召开，会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事陈道江、王立君回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。

2. 本关联交易议案已经过公司独立董事及审计委员会事前认可。

公司独立董事认为：

(1) 在公司召开董事会会议前，我们对审议的《关于2016年度公司日常关联交易预计情况的议案》进行了审阅，同意将该议案提交公司董事会会议审议。

(2) 公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

(3) 公司2016年预计日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，未损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项，并同意提交公司2015年度股东大会审议。

审计委员会认为：此次预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《山东黄金矿业股份有限公司关联交易制度》的相关规定，系公司正常生产经营的需要。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。审计委员会同意此次预计的关联交易，并提交董事会审议。

3. 本日常关联交易议案须提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时关联股东应回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1. 本公司采购商品/接受劳务

交易性质	对方单位名称	交易内容	2015 年公告预计数（万元）	2015 年实际交易金额（万元）
购买商品接受劳务	青岛黄金地质勘查有限公司	勘察服务费	160.00	577.49
	青海昆仑黄金有限公司	黄金	400.00	-
	青海山金矿业有限公司	购遥控铲运机	-	275.95
	福建省政和县宏坤矿业有限公司	加工费	800.00	652.11
	山东黄金地质矿产勘查有限公司	劳务工程	3,500.00	2,592.31
	山东黄金高级技工学校	培训费	800.00	780.39
	山东黄金集团建设工程有限公司	工程劳务	7,000.00	5,221.88
	山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司	设备、工程物资、材料、设计费、修理费	4,200.00	4,423.86
	山东黄金集团有限公司	电、工程劳务	2,000.00	2,432.61
	山东黄金汽车服务有限责任公司	租车服务	-	34.50
	山东黄金天承矿业有限公司	黄金、白银、硫矿	15,000.00	14,935.20
	山东黄金物业管理有限公司	物业服务	400.00	344.71
	山东金创金银冶炼有限公司	合质金	300.00	17,166.09
	山东黄金归来庄矿业有限公司	合质金	-	31,006.94
	山东省黄金电力公司	电、材料、配电箱、维护费、试验费、劳务工程	40,000.00	36,177.06
	山东省黄金工程建设监理中心	监理费、设计费	400.00	178.92
	山东省装饰集团总公司	装修	200.00	115.50
	上海盛钜资产管理经营有限公司	宣传费	200.00	-
	山金金控(深圳)黄金投资发展有限公司	合质金	-	40,888.03
	小计		75,360.00	157,803.55
承	山东黄金集团有限公司	租赁土地	9.87	195.03

租	山东黄金集团有限公司	租赁土地	180.00	177.63
	山东黄金集团有限公司	租赁房屋	59.52	59.52
	小计		249.39	432.18
金融服务协议:		业务内容		
山东黄金集团财务有限公司		存款	≤50%吸存余额	≤50%吸存余额
		贷款	150,000.00	150,000.00

2. 本公司出售商品/提供劳务

交易性质	对方单位名称	交易内容	2015 年公告 预计数 (万元)	2015 年实际交 易金额 (万元)
销售商品 提供劳务	莱州鲁地矿业投资开发有限公司	销售工作服等	-	2.18
	青岛黄金铅锌开发有限公司	铅锌矿	230.00	130.94
	山东黄金地质矿产勘查有限公司	电力	10.00	18.91
	山东黄金归来庄矿业有限公司	加工费	10.00	10.00
	山东黄金海岸旅游地产有限公司	电力	10.00	5.41
	山东黄金集团建设工程有限公司	水、电、材料	100.00	13.26
	山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司	电力	35.00	39.27
	山东黄金集团有限公司	材料、安装、维修	600.00	276.80
	山东黄金天承矿业有限公司	化验费	2.00	1.18
	山东金创金银冶炼有限公司	出售矿粉	15,000.00	2,663.00
	山金金控资本管理有限公司	加工费	200.00	105.91
	山金金控(深圳)黄金投资发展有限公司	黄金	-	7,996.63
	小计		16,197.00	21,263.49
出租	青岛黄金铅锌开发有限公司	设备出租	10.00	8.55
	山东黄金集团有限公司	房屋出租	495.67	495.67
	山东黄金国际矿业有限公司	房屋出租	143.08	143.08
	山东黄金集团财务有限公司	房屋出租	131.40	131.40
	小计		780.15	778.70
受托管理	山东黄金集团有限公司	托管费	20.00	20.00
	山东黄金有色矿业集团有限公司	托管费	120.00	120.00
	山东黄金资源开发有限公司	托管费	20.00	20.00
	山东黄金金创集团有限公司	托管费	20.00	-
	小计		180.00	160.00

(三) 2016年日常关联交易预计金额和类别

1. 本公司采购商品/接受劳务

交易性	对方单位名称	交易内容	2015 年实际交 易金额 (万元)	2016 年预计交 易金额 (万元)
-----	--------	------	-----------------------	-----------------------

质				
购买商品接受劳务	青岛黄金地质勘查有限公司	勘察服务费	577.49	500.00
	青海山金矿业有限公司	购遥控铲运机	275.95	-
	福建省政和县宏坤矿业有限公司	加工费	652.11	200.00
	山东黄金地质矿产勘查有限公司	劳务工程	2,592.31	800.00
	山东黄金高级技工学校	培训费	780.39	800.00
	山东黄金集团建设工程有限公司	工程劳务	5,221.88	7,000.00
	山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司	设备、工程物资、材料、设计费、修理费	4,423.86	6,000.00
	山东黄金集团有限公司	电、工程劳务	2,432.61	3,000.00
	山东黄金汽车服务有限责任公司	租车服务	34.50	100.00
	山东黄金天承矿业有限公司	黄金、白银、硫矿	14,935.20	15,000.00
	山东黄金物业管理有限公司	物业服务	344.71	400.00
	山东金创金银冶炼有限公司	合质金	17,166.09	12,000.00
	山东黄金归来庄矿业有限公司	合质金	31,006.94	20,000.00
	山东省黄金电力公司	电、材料、配电箱、维护费、试验费、劳务工程	36,177.06	40,000.00
	山东省黄金工程建设监理中心	监理费、设计费	178.92	300.00
	山东省装饰集团总公司	装修	115.50	800.00
	上海盛钜资产管理经营有限公司	宣传费	-	200.00
	山金金控(深圳)黄金投资发展有限公司	合质金	40,888.03	4,000.00
	小计		157,803.55	111,100.00
承租	山东黄金集团有限公司	租赁土地	195.03	195.03
	山东黄金集团有限公司	租赁土地	177.63	177.63
	山东黄金集团有限公司	租赁房屋	59.52	59.52
	莱州黄金海岸旅游地产有限公司	租赁土地	-	682.50
	小计		432.18	1,114.68
金融服务协议:		业务内容		
山东黄金集团财务有限公司		存款	≤50%吸存余额	日≤80,000.00
		贷款	150,000.00	150,000.00

2. 本公司出售商品/提供劳务

交易性质	对方单位名称	交易内容	2015 年实际交易金额 (万元)	2016 年预计交易金额 (万元)
销售商	莱州鲁地矿业投资开发有限公司	销售工作服等	2.18	3.00
	青岛黄金铅锌开发有限公司	铅锌矿	130.94	150.00
	山东黄金地质矿产勘查有限公司	电力	18.91	20.00

品 提 供 劳 务	山东黄金归来庄矿业有限公司	加工费	10.00	10.00
	莱州黄金海岸旅游地产有限公司	电力	5.41	10.00
	山东黄金集团建设工程有限公司	水、电、材料	13.26	20.00
	山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司	电力	39.27	40.00
	山东黄金集团有限公司	材料、安装、维修	276.80	300.00
	山东黄金天承矿业有限公司	化验费	1.18	2.00
	山东金创金银冶炼有限公司	出售矿粉	12,663.00	15,500.00
	山金金控(深圳)黄金投资发展有限公司	黄金	7,996.63	43,000.00
	小计		21,263.49	59,255.00
出 租	青岛黄金铅锌开发有限公司	设备出租	8.55	8.55
	山东黄金集团有限公司	房屋出租	495.67	495.67
	山东黄金国际矿业有限公司	房屋出租	143.08	143.08
	山东黄金集团财务有限公司	房屋出租	131.40	131.40
	小计		778.70	778.70
受 托 管 理	山东黄金集团有限公司	同业托管费	20.00	20.00
	山东黄金有色矿业集团有限公司	同业托管费	120.00	120.00
	山东黄金资源开发有限公司	同业托管费	20.00	20.00
	山东黄金金创集团有限公司	同业托管费	-	20.00
	小计		160.00	180.00

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况。

1. 山东黄金集团有限公司

住所：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼；法定代表人：陈玉民；
注册资本：127,261.8 万元。

经营范围：黄金地质探矿、开采、选冶及技术服务；贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售；设备维修；黄金矿山电力供应；批准范围的进出口业务及进料加工、“三来一补”业务；黄金珠宝首饰提纯、加工、生产、销售；汽车租赁（以上限子公司经营）；计算机软件开发、企业管理及会计咨询，物业管理。

与上市公司关系：上市母公司一国有独资公司，隶属于山东省国有资产监督管理委员会。

2. 山东省黄金电力公司

住所：金城镇焦家东；法定代表人：孙书英；注册资本：1,391 万元；性质：全民所有制企业。

经营范围：前置许可经营项目：供应黄金工业用电）、四级承装（修、试）电力设施（以上项目凭许可证经营，有效期限以许可证为准）；制造、销售：电气设备、电力器材（依法须经批准的项目，经相关批准部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

3. 山东黄金地质矿产勘查有限公司

住所：莱州市莱州北路 609 号；法定代表人：刘钦；注册资本：5,000 万元。

经营范围：固体矿产勘查：甲级；地质钻探：甲级；地质坑探：乙级（以上项目有效期限以许可证为准）。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

4. 青岛黄金地质勘查有限公司

住所：山东省青岛市市南区瞿塘峡路 36 号；法定代表人：曲永利；注册资本：100 万元；

经营范围：丙级：固体矿产勘查（凭许可证经营）。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

5. 山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司

住所：烟台市开发区泰山路 118 号；法定表人：马晓东；注册资本：4,950 万元。

经营范围：工程设计资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相应的技术与管理服务；设计、服务：矿山设计、采选新工艺研究试验、成果技术开发、转让、咨询、技术服务，计算机软件的开发、设计、转让服务；研磨设备、分级设备、洗选设备、运输设备、铲运机、地下无轨设备、机电设备及配件的设计、制造、安装。（不含特种设备）矿用设备及配件的制造、销售。货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关批准部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

6. 山东黄金集团建设工程有限公司

住所：烟台市开发区泰山路 118 号；法定表人：马晓东；注册资本：2,010 万元。

经营范围：资质许可范围内的矿山工程、房屋建筑工程、装饰装修工程、机电设备安装工程的施工；建筑及装饰材料、机械设备、铝合金材料、钢材销售；矿山机械设备的制造（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）。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

7. 山东省黄金工程建设监理中心

住所：烟台市只楚南路 6 号；法定代表人：马晓东；注册资本：300 万元。

经营范围：建设监理及咨询服务（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）。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

8. 山东黄金高级技工学校

住所：烟台市莱山区枫林路 23 号；法定代表人：王恭吉；注册资本：1,676 万元。

经营范围：面向社会培养中级技术人才，承担岗位技能培训任务，为成人提供中专学历教育。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

9. 莱州黄金海岸旅游地产有限公司

住所：山东省莱州市金仓街道办事处永和路北；法定代表人：臧文宁；注册资本：2000 万元。

经营范围：房地产项目的开发与经营（凭资质证经营）；旅游项目的开发与经营，旅游信息的咨询服务。会议服务；组织体育比赛、体育活动；为体育活动提供场地；销售：体育用品、旅游商品；体育信息的咨询服务（以上项目法律法规禁止经营的除外，须经审批许可经营的，须凭许可证、批准文件经营）（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）。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

10. 山东省装饰集团总公司

住所：济南市朝山街 7 号楼；法定代表人：王海涛；注册资本：8,000 万元。

经营范围：资质许可范围内的建筑幕墙工程施工；建筑装饰装修工程施工壹级、建筑装饰设计甲级；装饰工程所需配套用品及材料（以合同预算表为准）、

装饰装修机具、室内成套装饰用品生产所需金属材料、木材、胶合板、塑料、建筑材料的供应、调剂、串换；不锈钢及制品的销售；房屋租赁；建筑幕墙制作与安装；仿古建筑工程及修缮；木制品制造；城市绿化管理；照明工程；空气净化工程及防腐保温工程施工；建筑智能化工程；金属门窗安装；消防设施工程设计与施工；机电设备（不含特种设备）安装工程施工。（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）

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

11. 山东黄金物业管理有限公司

住所：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼；法定代表人：叶春晓；注册资本：1000 万元。

经营范围：物业管理、房屋租赁；房屋及配套设施维修服务；园林绿化服务；绿化苗木（不含苗种木）及花卉的销售和租赁；洗衣服务；清洁服务；企业管理咨询；酒店管理咨询；停车场服务；房屋中介服务；票务代理；房地产销售代理；网上销售：日用品、百货、五金制品、家用电器。（须经审批的，未获批准前不得经营）

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

12. 山东黄金汽车服务有限责任公司

住所：济南市轻骑路 114 号；法定代表人：吕仁锋；注册资本：3,000 万元。

经营范围：汽车租赁，出租客运。（有效期以许可证为准）。房屋租赁。（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）。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

13. 山东天承矿业有限公司

住所：莱州市金城镇红布村东；法定代表人：王树海；注册资本：1,618 万元。

经营范围：采选、冶炼：黄金（凭许可证经营，有效期限以许可证为准）

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

14. 福建省政和县宏坤矿业有限公司

住所：政和县熊山为民路 6 号三楼；法定代表人：郭淑庆；注册资本：1,190 万元。

经营范围：银多金属开采、销售（采矿许可证有效期限至 2022 年 4 月 2 日止）。（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）

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

15. 上海盛钜资产经营管理有限公司

住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1805 室；法定代表人：李国红；注册资本：11600 万元。

经营范围：资产管理、投资管理（不得从事股权投资管理）、物业管理。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

16. 青岛黄金铅锌开发有限公司

住所：平度市灰埠镇大庄子村；法定代表人：姜增选；注册资本：1,587.936 万元。

经营范围：从工业废渣中回收铅锌及深加工。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

17. 山东黄金归来庄矿业有限公司

住所：山东省平邑县地方镇；法定代表人：裴佃飞；注册资本：人民币 62,167 万元。

经营范围：黄金采、选、冶；黄金矿山旅游及地质公园旅游（需许可开采经营的、须凭开采许可证经营）。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

18. 山东黄金集团蓬莱矿业有限公司

住所：蓬莱市大柳行镇东石硼村；法定代表人：朱日来；注册资本：5,000 万元；

经营范围：金矿地下开采，矿石浮选

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

19. 山东金创金银冶炼有限公司

住所：山东省蓬莱市大柳行镇门楼村；法定代表人：李凤良；注册资本：5,030 万元。

经营范围：金、银、铅、铜的冶炼加工；货物进出口（法律法规禁止的项目除外，限制的项目凭许可证经营）（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）。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

20. 山金金控资本管理有限公司

住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1805 室；法定代表人：李国红；注册资本：150,000。

经营范围：股权投资基金，股权投资基金管理，实业投资，贵金属、有色金属领域内的投资，贵金属销售、回购，货物与技术的进出口业务，资产管理，企业管理，投资管理，财务咨询（除代理记账），投资咨询。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

21. 山金金控（深圳）黄金投资发展有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；法定代表人：王德煜；注册资本：（人民币）7,000 万元

经营范围：黄金产业投资（具体项目另行申报）；股权投资；创业投资业务；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集资金管理业务）；供应链管理及相关配套业务；工艺品的销售；珠宝首饰、金银首饰、钻石首饰、雕刻工艺品、花画工艺品、织制工艺品的销售；领带夹及饰物、胸针的销售；家庭或厨房用器具和容器、装饰品、家具用品的销售；眼镜、箱、包的销售；矿产品（煤炭除外）销售；贵金属及珠宝产品的信息咨询；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品；保付代理（非银行融资类），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

22. 山东黄金集团财务有限公司

住所：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼 1 层西侧、8 层；法定代表人：吴晨；注册资本：100,000 万元。

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（有效期限以许可证为准）。（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）。

与上市公司关系：与母公司共同投资的子公司。

23. 山东黄金资源开发有限公司

住所：济南市历城区华龙路 1619 号；法定代表人：刘钦；注册资本：37,500 万元。

经营范围：勘查工程施工；水文地质、工程地质、环境地质调查；地球物理勘查。（以上须凭资质证书经营）（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）。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

24. 山东黄金国际矿业有限公司济南代表处

住所：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼 5 层；代表人：陆继胜

业务范围：从事与隶属外国（地区）企业有关的非营利性业务活动。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

25. 山东黄金有色矿业集团有限公司

住所：济南市历下区解放路 16 号；法定代表人：裴佃飞；注册资本：110,000 万元。

经营范围：金属非金属矿地质探矿、开采、选冶的技术服务，备案范围内的进出口业务及进料加工。（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）。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

26. 山东黄金金创集团有限公司

住所：山东省蓬莱市登州路 53 号；法定代表人：李涛；注册资本：47,800 万元。

经营范围：矿石浮选；黄金冶炼；金矿地下开采（燕山矿区、吨口矿区，有效期以许可证为准）。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

（二）与上市公司的关联关系

上述关联方中，山东黄金集团有限公司是本公司的控股母公司，与本公司之间属于《关联交易实施指引》第八条第（一）款规定的关联关系情形；其余各关

联方与本公司关系为同一母公司控制的子公司，均属于《关联交易实施指引》第八条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。上述各关联人与本公司有长期合作关系，且前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。

三．关联交易主要内容和定价政策

1. 采购、销售与劳务服务：依据2015年本公司及附属公司与控股股东山东黄金集团有限公司及其附属公司等各关联方签署的《采购、销售和服务框架协议》（有效期三年）进行2016年可能发生的数额预计。该协议规定就公司及公司的子公司与上述关联方的和日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等所有交易均应遵循平等自愿等价有偿原则，价格确认按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础公平合理定价；并规定了在具体交易时各方须就交易量和具体价格签署具体合同便于履行。

2. 土地、房屋、设备租赁：山东黄金集团有限公司及其部分下属子公司，租用本公司办公楼，双方签有租赁协议；此外，公司在新城金矿和焦家金矿租赁山东黄金集团有限公司拥有的土地和房屋；在2016年公司的子公司开始租用莱州黄金海岸旅游地产有限公司土地，各方均签有租赁协议；该等协议价格及期限由双方协商确定。

3. 资金存贷业务：2014年开始，公司根据日常经营需要与山东黄金集团财务有限公司签署了《金融服务协议》，根据《金融服务协议》本公司及所属子公司在山东黄金集团财务有限公司办理融资、存款等结算业务。公司本次年度董事会将审议修订的《金融服务协议》并于2016年度执行，该议案应经公司股东大会审议通过。本次预计系为按照修订后的《金融服务协议》计算发生额。

4. 同业托管业务：为避免同业竞争，山东黄金集团有限公司及其所属部分子公司持有的黄金业务股权和相关资产委托本公司托管经营，双方签有《托管协议》，本公司按照协议收取托管费，并对上述关联方所持同业资产股权进行托管经营。

四．关联交易目的和对公司的影响

公司2016年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，利于降低采购销售成本以及拓宽融资渠道。关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。本项关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不

会因此形成对关联方的依赖。

五. 备查文件

1. 第四届董事会第二十六次会议决议
2. 第四届监事会第二十次会议决议
3. 独立董事意见

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2016年3月30日