

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2019-024

烟台园城黄金股份有限公司

第十二届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十二届董事会第十二次会议通知于2019年9月2日以口头结合通讯方式发出，9月6日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决的董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案：

审议通过了《公司的全资子公司烟台罗润商贸有限公司拟签订煤炭购销合同的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据《公司章程》的相关规定，本次公司的全资子公司烟台罗润商贸有限公司拟签订煤炭购销合同事宜属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

一、拟签订煤炭购销合同交易情况介绍

公司的全资子公司烟台罗润商贸有限公司（以下简称“罗润商贸”）拟与烟台嘉益恒业商贸有限公司（以下简称：“嘉益恒业”）、烟台渤隆商贸有限公司（以下简称：“渤隆商贸”）分别签订《煤炭购销合同》，合同主要内容如下：

（一）、罗润商贸拟与嘉益恒业签订煤炭购买合同。

1、公司介绍

烟台罗润商贸有限公司：法定代表人：郝周明

统一社会信用代码：91370613MA3NEGQ091

经营范围：钢材、煤炭、木材、建筑材料、装饰材料、金属制品批发、零售。（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）

烟台嘉益恒业商贸有限公司：法定代表人：孙歌

统一社会信用代码：913706020757693164

经营范围：货物及技术进出口；建材、煤炭、饲料、化工产品（不含危险品）、钢材、有色金属的批发、零售。（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）。

烟台罗润商贸有限公司与烟台嘉益恒业商贸有限公司不存在关联关系。

2、合同主要条款

烟台罗润商贸有限公司与烟台嘉益恒业商贸有限公司（“销方”）拟签订《煤炭购销合同》，合同金额约为人民币：1400 万元。

(1)、品种：动力煤 (2)、数量：25000 吨

(3)、运输方式：罗润商贸从嘉益恒业汽运自提。

(4)、付款方式：以现汇方式预付全额货款。

(5)、货物质量异议及解决办法：罗润商贸于收到货物后，如发现货物质量异常，需在 5 个工作日内，以书面方式向销方提出，经双方共同委托第三方检测后，按第三方检测报告调整合同价款，发热量每比合同约定基准发热量高低 1kcal/kg，结算单价相应增减（合同价/基准发热量）0.103 元/吨，其他互不追责。

(6)、解决合同纠纷方式：煤炭购销合同双方协商解决，如协商不成，可诉至销方所在地人民法院。

(二)、罗润商贸拟与与渤隆商贸签订煤炭销售合同。

1、公司介绍

烟台罗润商贸有限公司：法定代表人：郝周明

统一社会信用代码：91370613MA3NEGQ091

经营范围：钢材、煤炭、木材、建筑材料、装饰材料、金属制品批发、零售。（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）。

烟台渤隆商贸有限公司：法定代表人：刘爱民

统一社会信用代码：913706867823348729

经营范围：煤炭批发；货物和技术的进出口（国家禁止的除外，需许可经营的，凭许可证经营），五金交电、日用百货、汽车摩托车配件、建筑装饰材料、钢材、化工产品、办公自动化设备的销售（不含须经行政许可审批的项目）。

（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）。

烟台罗润商贸有限公司与烟台渤隆商贸有限公司不存在关联关系。

2、合同主要条款

烟台罗润商贸有限公司（“销方”）与烟台渤隆商贸有限公司（“购方”）拟签订《煤炭购销合同》，合同金额约为人民币：1470 万元。

（1）、品种：动力煤（2）、数量：25000 吨

（3）、运输方式：罗润商贸将煤炭汽运至渤隆商贸指定地点（仅限中桥镇建制区域内）。

（4）、运输费用：罗润商贸支付。

（5）、付款方式：购方以现汇方式预付全额货款。

（6）、货物质量异议及解决办法：渤隆商贸于收到货物后，如发现货物质量异常，需在 3 个工作日内，以书面方式向销方提出，经双方共同委托第三方检测后，按第三方检测报告调整合同价款，发热量每比合同约定基准发热量高低 1kcal/kg，结算单价相应增减（合同价/基准发热量）0.107 元/吨，其他互不追责。购方过期提出质量异常无效。

（7）、解决合同纠纷方式：煤炭购销合同双方协商解决，如协商不成，可诉至烟台市芝罘区人民法院。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2019年9月6日