

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2022-011

郴州市金贵银业股份有限公司

关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”、“金贵银业”）于2022年4月22日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，会议均通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事潘郴华、何克非、汤建、荣起、石启富、曹露莎回避表决，其余3位董事全部同意。

该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

（二）预计2022年日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额（元）	截至 2022 年 3 月 31 日已发生额（元）	2021 年度		
				预计金额（元）	发生金额（元）	占同类业务比例（%）
采购原材料	郴州市发展投资集团供应链管理有限公司	2,500,000,000	318,371,962.46	3,000,000,000	1,441,361,577.23	54.26%
提供劳务	郴州市发展投资集团宏发建设有限公司	10,000,000	6,066,301.00	10,000,000	8,151,625.69	47.87%

提供劳务	郴州市文旅产业有限公司 (郴州市乐游旅行社有限责任公司) 注 1	100,000	0	400,000	2,709.56	0.42%
提供劳务	郴州温德姆至尊豪廷大酒店有限公司	150,000	3,637.50	500,000	98,146	1.87%
提供劳务	郴州市发展投资集团宏伟传媒有限公司	750,000	0	400,000	0	0%
提供劳务	郴州市保安服务有限公司	2,600,000	0	2,000,000	0	0%
提供租赁	郴州市金皇酒店管理有限公司	150,000	44,036.70	200,000	132,110.09	57.92%
合计	-	2,513,750,000	324,485,937.66	3,013,500,000	1,449,746,168.57	

注1：郴州市乐游旅行社有限责任公司是郴州市文旅产业有限公司的控股子公司，,2021年公司与郴州市乐游旅行社有限责任公司产生交易金额2,709.56元。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 郴州市发展投资集团供应链管理有限公司（以下简称“郴投供应链公司”）成立于2004年1月18日，法定代表人：陈超伦，注册资本：10000万元人民币，该公司的经营范围：供应链管理服务；普通货物道路运输，普通货物仓储服务；货物及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），贸易代理，货物仓储（不含危险化学品和监控品）；有色金属及矿产品贸易；金、银、稀有贵金属及化工产品（危险化学品除外）的贸易；建筑材料、机械设备、电器设备、五金交电、日用百货、文化体育用品的贸易。（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）。

(2) 郴州市发展投资集团宏发建设有限公司（以下简称“宏发建设公司”）成立于1992年11月28日，法定代表人：肖国荣，注册资本：3,000万元人民币，该公司的经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、园林绿化工程的施工。（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）

（3）郴州市文旅产业有限公司（以下简称“文旅产业公司”）成立于2012年04月27日，法定代表人：李波，注册资本：7,200万元人民币。该公司的经营范围为：以自有合法资金对文化旅游项目进行投资，企业资产管理及咨询服务，市场营销，商务服务，广告设计、策划、发布，广告位租赁，旅游资源开发等。（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。）

（4）郴州温德姆至尊豪廷大酒店有限公司（以下简称“温德姆酒店”）成立于2013年1月23日，法定代表人：李波，注册资本：20,000万元人民币，该公司的经营范围：住宿，餐饮服务等。（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）。

（5）郴州市发展投资集团宏伟传媒有限公司（以下简称：宏伟广告公司）成立于2009年1月9日，法定代表人：许平，注册资本：500万元人民币，该公司的经营范围：广告设计、制作、发布服务；建筑装饰装修、钢结构工程专业承包；文化活动的组织与策划；企业形象策划服务；体育、休闲娱乐工程设计服务。（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）。

（6）郴州市保安服务有限公司（以下简称：郴州保安公司）成立于1992年9月21日，法定代表人：陈应彬，注册资本：5,000万元，该公司的经营范围：门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查以及安全技术防范；安全风险评估等服务；档案管理服务；档案凭证配送；仓储管理服务等。（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）

（7）郴州市金皇酒店管理有限公司（以下简称“金皇酒店”）成立于2013年08月13日，法定代表人：曹雪武，注册资本：800万人民币。

该公司的经营范围为：酒店管理及相关业务培训、卷烟零售，预包装食品批发兼零售，住宿、餐饮、洗浴、健身、足疗、会议及展览服务，物业管理，票务代理，贸易经济代理。住所为：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇大厦1-5层、20-26层。

2、与上市公司的关联关系

(1) 文旅产业公司与公司控股股东同为郴州市发展投资集团有限公司全资子公司，宏发建设公司、温德姆酒店、宏伟传媒公司、郴州保安公司均为公司控股股东的母公司郴州市发展投资集团有限公司的全资孙公司。

(2) 金皇酒店是郴州市金江房地产开发有限公司（以下简称“金江地产”）的全资子公司，金江地产是公司前控股股东曹永贵先生的控股公司，曹永贵先生认缴出资1,840万元，认缴出资比例为92%。公司现任董事曹露莎女士为曹永贵先生之女。

3、履约能力分析

郴投供应链公司、宏发建设公司、文旅产业公司、温德姆酒店、宏伟传媒公司、郴州保安公司及金皇酒店经营发展正常，具备履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、日常关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

上述关联交易的价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议。

2、关联交易协议签署情况

公司根据实际情况与郴投供应链公司、宏发建设公司、文旅产业公司、温德姆酒店、宏伟传媒公司、郴州保安公司及金皇酒店的关联法人继续签订相关业务的合同协议。采购及租赁业务发生时，关联交

易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的具体采购或租赁合同约定执行。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

1、关于预计2022年度日常关联交易的事前认可意见

我们认真的审查了公司提交的《关于预计2022年度日常关联交易的议案》及其相关材料，经过对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易等情况的核查，公司与关联方发生的关联交易是必要的，公司与新的控股股东相关子公司预计发生的关联交易是在公司征信尚未修复，无法获得银行贷款的特殊背景下，而公司复工复产必须的厂房维修、生活生产设施改造等项目，是新的控股股东对公司复工复产支持的重要举措，对公司和中小股东均有利。交易双方是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或协商方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意公司将此关联交易预计情况提交公司第五届董事会第八次会议审议。

2、对关于预计2022年度日常关联交易的独立意见

作为公司的独立董事，我们认真审议了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》我们对上述议案事前和现场均予以认真审核和确

认。基于我们的独立判断，发表独立意见如下：我们同意公司与郴投供应链公司、宏发建设公司、文旅产业公司、温德姆酒店、宏伟传媒公司、郴州保安公司及金皇酒店在平等、自愿的基础上分别开展相关业务，与郴投供应链公司产生的费用不超25亿元，宏发建设公司产生的费用不超过1,000万元，文旅产业公司产生的费用不超过10万元，温德姆酒店产生的费用不超过15万元，与宏伟传媒公司产生的费用不超过75万元，与郴州保安公司产生的费用不超过260万元，与金皇酒店产生的费用不超过15万元。待公司融资功能恢复后，将逐步减少与郴投供应链公司的关联交易。

六、监事会意见

公司2022年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

七、备查文件

- 1、郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2022年4月25日