

贵研铂业股份有限公司

关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 是否对关联方形成依赖：否

一、本次新增日常关联交易预计事项及关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023年3月8日，经公司第七届董事会第三十五次会议审议，公司对2023年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司于2023年3月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于2022年度日常关联交易执行情况和预计2023年度日常关联交易的公告》（临2023-004）。

公司控股股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）于2023年8月13日出具了《关于向贵研铂业提供云投集团控股或实际控制子公司名单的函》。根据云南省人民政府批复文件，云南省国资委对云南地矿集团有限公司（以下简称“云南地矿集团”）的出资权益以经审计后的净资产账面价值划转注入云投集团，云南地矿集团的控股股东由云南省信用增进有限公司变更为云投集团下属全资子公司云南云投资本运营有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，云南地矿集团下属控股或实际控制的子公司将纳入公司关联方，公司与其发生的交易均为关联交易。

根据公司及子公司生产经营实际需要，公司2023年度拟与新增关联方发生原材料的采购和销售业务，全年度预计发生关联交易的情况如下：（单位：万元）

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2023 年度 预计金额	截至 2023 年 7 月实际发生金 额

向关联人购销商品	购销贵金属原材料、试剂、化合物、相关物资及其它商品	云南滇金投资有限公司	82,000	50,034
		云南云金珠宝股份有限公司	22,600	0
接受关联人劳务	工程监理、勘察、设计、施工	云南地矿建设监理咨询有限公司	180	0
		云南地质工程勘察设计研究院有限公司	380	0
		云南地矿地质工程有限公司	20	0
		云南南方地勘工程有限公司	34	0
合计			105,214	50,034

二、关联方介绍及关联关系

(一) 云南滇金投资有限公司（公司控股股东的下属控股公司）

公司名称：云南滇金投资有限公司

法定代表人：李清

注册资本：15000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：项目投资及对所投资的项目进行经营管理；黄金、白银、稀贵金属、金属材料的加工；国内贸易、物资供销；金属材料收购；普通货运；货物进出口业务；仓储服务；贵金属加工技术研发（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）

(二) 云南云金珠宝股份有限公司（公司控股股东的下属控股公司）

公司名称：云南云金珠宝股份有限公司

法定代表人：江洪渠

注册资本：6000万元人民币

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：贵金属、珠宝首饰、工艺品、玉器、钟表、眼镜的加工、购销、批发、零售、代理销售以及相关信息的咨询服务；投资及咨询；包装制品、办公用品、手袋、箱包、服装、日用品、文化用品的批发、零售；市场营销策划、工艺礼品设计、广告设计；商品展销；酒类的销售；预包装食品兼散装食品的销售；房屋租赁；餐饮服务；企业管理；停车场服务；物业服务。（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）

(三) 云南地矿建设监理咨询有限公司（公司控股股东的下属控股公司）

公司名称：云南地矿建设监理咨询有限公司

法定代表人：段继明

注册资本：500万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：承担地质灾害治理工程甲级监理；房屋建筑工程乙级监理、矿山工程乙级监理；本行政区域内抗力等级 6 级，6 B 级及建筑面积 1 万平方米以下的人防监理业务。（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）

（四）云南地质工程勘察设计研究院有限公司（公司控股股东的下属控股公司）

公司名称：云南地质工程勘察设计研究院有限公司

法定代表人：赫念学

注册资本：3000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；国土空间规划编制；测绘服务；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：基础地质勘查；地质勘查技术服务；土地整治服务；土地调查评估服务；农业专业及辅助性活动；生态恢复及生态保护服务；水污染治理；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；水土流失防治服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；软件开发；不动产登记代理服务；水文服务；工程管理服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；图文设计制作；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（五）云南地矿地质工程有限公司（公司控股股东的下属控股公司）

公司名称：云南地矿地质工程有限公司

法定代表人：陈建民

注册资本：5000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程质量检测；建筑劳务

分包；矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；天然水收集与分配；住宅室内装饰装修；电气安装服务；测绘服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：土石方工程施工；体育场地设施工程施工；市政设施管理；基础地质勘查；环境保护监测；水资源管理；水污染治理；固体废物治理；园林绿化工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；地质灾害治理服务；地质勘查技术服务；环境应急治理服务；土地整治服务；土地调查评估服务；水利相关咨询服务；水环境污染防治服务；水土流失防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；灌溉服务；住宅水电安装维护服务；承接总公司工程建设业务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（六）云南南方地勘工程有限公司（公司控股股东的下属控股公司）

公司名称：云南南方地勘工程有限公司

法定代表人：王金文

注册资本：2150万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；建设工程勘察；测绘服务；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：地质灾害治理服务；基础地质勘查；水土流失防治服务；生态恢复及生态保护服务；地质勘查技术服务；水文服务；土地整治服务；土地调查评估服务；土壤污染治理与修复服务；水利相关咨询服务；工程造价咨询业务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；地理遥感信息服务；地震服务；规划设计管理；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、新增日常关联交易预计的定价原则和依据

交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。

四、新增日常关联交易预计对上市公司的影响

公司上述新增日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、新增日常关联交易预计的审议程序

2023年8月16日，本公司召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的预案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本次新增的日常关联交易预计事项须提请公司股东大会审议。

六、独立董事对增加部分日常关联交易预计的意见

公司独立董事认为：公司新增日常关联交易预计是根据业务发展的实际需要，且基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形；

公司董事会审议上述议案的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意增加公司2023年度日常关联交易预计。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2023年8月17日