

山东黄金矿业股份有限公司 关于与山东黄金集团财务有限公司签订《金融服务 框架协议之补充协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示：

● 本次交易简要内容

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需求，拟与山东黄金集团财务有限公司（以下简称“山金财务公司”）签署《金融服务框架协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），在原签订的《金融服务框架协议》（以下简称“原协议”）基础上，就部分条款进行调整，增加 2026-2027 年度山金财务公司为公司提供存款最高每日余额、存款利息收入、贷款及其他融资最高每日余额、透支每日最高余额及综合授信总额的关联交易预计额度上限。

● 交易限额

每日最高存款余额	450,000 万元
每日最高贷款余额	560,000 万元
协议有效期	3 年（有效期与原协议一致）
存款利率范围	不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率，且不低于同期中国国内主要商业银行同类同期存款利率，也不低于山东黄金集团有限公司其他成员单位在山金财务公司同类同期存款利率。
贷款利率范围	在符合一般商业条款及国家贷款利率政策的前提下，不高于公司成员在其他国内金融机构取得的同类同期贷款利率。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易尚需提交股东会审议

一、关联交易概述

2024年9月20日，公司召开第六届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》，详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于山东黄金集团财务有限公司2025年-2027年为公司提供金融服务的关联交易公告》（临2024-082号）。上述关联交易事项经公司于2024年10月18日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过。截至目前，公司上述各项金融业务金额均未超出上述《金融服务框架协议》的上限。

根据公司经营发展需要，公司拟与山金财务公司签署《金融服务框架协议之补充协议》，在原签订的《金融服务框架协议》基础上，就部分条款进行调整。

具体调整内容及预计额度上限变化情况如下：

（单位：等值人民币/亿元）

项目	原协议额度			补充协议额度		
	2025年	2026年	2027年	2025年	2026年	2027年
存款最高每日余额	36	38	40	36	42	45
存款利息收入	0.85	1.0	1.2	0.85	1.5	1.5
贷款及其他融资最高每日余额	48	50	52	48	53	56
透支最高每日余额	10	11	12	10	12	13
综合授信总额	60	63	66	60	67	71

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

山金财务公司为公司实际控制人山东黄金集团有限公司控股70%的子公司，同时也是公司的参股公司（持股比例为30%），按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与山金财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易，且需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

二、交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称	山东黄金集团财务有限公司
--------	--------------

企业性质	有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码	91370000074403945J
注册地址	济南市历城区经十路 2503 号副楼 1 层
法定代表人	吴晨
注册资本	300,000 万元
成立时间	2013 年 7 月 17 日
经营范围	吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。
（财务）公司与上市公司关系	<input checked="" type="checkbox"/> 与上市公司受同一控制人控制，具体关系：山金财务公司为公司实际控制人山东黄金集团有限公司控股 70% 的子公司，同时也是公司的参股公司（持股比例为 30%） <input type="checkbox"/> 上市公司控股子公司 <input type="checkbox"/> 其他：_____
财务公司实际控制人	山东省人民政府国有资产监督管理委员会

（二）关联方主要财务数据

	截至最近一年	截至最近一期
资产总额	1,763,685.31 万元	1,421,409.71 万元
负债总额	1,399,955.51 万元	1,054,884.46 万元
净资产	363,729.80 万元	366,525.25 万元
	最近一年年度	最近一期
营业收入	27,954.57 万元	8,094.92 万元
净利润	10,594.95 万元	2,795.45 万元

三、原协议执行情况（如有）

首次签订

非首次签订

	上一年度 (2025 年度)	本年度至今 (2026 年第一季度)

年末财务公司吸收存款余额	1,394,965.79 万元	1,049,152.04 万元
年末财务公司发放贷款余额	653,664.00 万元	534,751.00 万元
上市公司在财务公司最高存款额度	360,000.00 万元	380,000.00 万元
年初上市公司在财务公司存款金额	327,379.81 万元	359,083.08 万元
年末上市公司在财务公司存款金额	359,083.08 万元	379,022.11 万元
上市公司在财务公司最高存款金额	359,689.08 万元	379,584.79 万元
上市公司在财务公司存款利率范围	0.35%- 2.03%	0.35%-2.03%
上市公司在财务公司最高贷款额度	480,000.00 万元	500,000.00 万元
年初上市公司在财务公司贷款金额	217,870.00 万元	171,300.00 万元
年末上市公司在财务公司贷款金额	171,300.00 万元	167,360.00 万元
上市公司在财务公司最高贷款金额	248,370.00 万元	171,300.00 万元
上市公司在财务公司贷款利率范围	2.01%- 2.80%	2.11%-2.45%

四、《金融服务框架协议之补充协议》主要内容

（一）签约主体

甲方：山东黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）

乙方：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“股份公司”）

（二）主要内容

1.原协议变更内容

1.1原协议第2.1.1条中，“财务公司吸收股份公司成员存款：股份公司成员在财务公司最高每日存款余额合计分别不超过等值人民币2025年36亿元、2026年38亿元、2027年40亿元”的约定，现变更为：“财务公司吸收股份公司成员存款：

股份公司成员在财务公司最高每日存款余额合计分别不超过等值人民币2025年36亿元、2026年42亿元、2027年45亿元”。

1.2原协议第2.1.3条中，“贷款及其他融资服务：财务公司为股份公司成员提供贷款及其他融资最高每日余额分别不超过等值人民币2025年48亿元、2026年50亿元、2027年52亿元”的约定，现变更为：“贷款及其他融资服务：财务公司为股份公司成员提供贷款及其他融资最高每日余额分别不超过等值人民币2025年48亿元、2026年53亿元、2027年56亿元”。

1.3原协议第2.1.4条中，“透支服务：财务公司为股份公司成员提供透支服务的最高每日余额分别不超过等值人民币2025年10亿元、2026年11亿元、2027年12亿元”的约定，现变更为：“透支服务：财务公司为股份公司成员提供透支服务的最高每日余额分别不超过等值人民币2025年10亿元、2026年12亿元、2027年13亿元”。

1.4.原协议第2.1.5条中，“综合授信服务：财务公司为股份公司成员提供授信总额分别不超过等值人民币2025年60亿元、2026年63亿元、2027年66亿元”的约定，现变更为：“综合授信服务：财务公司为股份公司成员提供授信总额分别不超过等值人民币2025年60亿元、2026年67亿元、2027年71亿元”。

1.5.原协议第2.1.6条中，“存款利息收入：不超过等值人民币2025年0.85亿元、2026年1.0亿元、2027年1.2亿元”的约定，现变更为：“存款利息收入：不超过等值人民币2025年0.85亿元、2026年1.5亿元、2027年1.5亿元”。

2.法律效力

2.1本补充协议是原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等法律效力。

2.2除本补充协议明确修改或作为补充的条款外，原协议其余条款继续有效。若本补充协议约定与原协议约定不一致的，以本补充协议为准。

3.协议生效

3.1本补充协议自双方加盖公章并经法定代表人或授权代表签字/盖章之日起成立，经双方履行关联交易/关连交易相应的批准、豁免或披露程序后（包括但不限于股份公司的独立股东批准本协议）生效，有效期至2027年12月31日届满。

3.2 本补充协议一式贰份，双方各持壹份，均具有同等法律效力。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

公司与山金财务公司签订《金融服务框架协议之补充协议》系根据公司生产

经营及实际业务发展所需作出的必要调整，有利于进一步优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，更好地为公司长远发展提供资金支持。此关联交易事项遵循自愿、平等、互惠互利的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的独立性构成影响。

六、该关联交易履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

2026年5月28日，公司召开独立董事2026年第二次专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议之补充协议〉的议案》。独立董事认为：公司与山金财务公司签署《金融服务框架协议之补充协议》符合公司生产经营及实际业务发展需要，可以拓宽公司及所属子公司的融资渠道，降低公司的融资成本；上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不存在因关联关系影响公司及其他中小股东权益的情形。同意将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

2. 董事会审计委员会审议情况

2026年5月28日，公司召开第七届董事会审计委员会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议之补充协议〉的议案》。

3. 董事会表决情况

2026年5月29日，公司第七届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议之补充协议〉的议案》。（关联董事韩耀东、刘钦回避表决）

4. 本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年5月29日