

证券代码：001337

证券简称：四川黄金

公告编号：2026-047

四川黄金股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加日常关联交易基本情况

（一）增加日常关联交易预计额度概述

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2026 年与实际控制人四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业发生接受劳务的关联交易预计额度不超过 32,900.00 万元，与 5%以上股东紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“紫金南方”）受同一最终控制人控制的贵州紫金矿业股份有限公司（以下简称“贵州紫金”）发生销售商品的关联交易预计额度不超过 45,000.00 万元。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。

基于日常经营业务需要，公司拟与四川省自然资源数字科技有限责任公司（以下简称“数科公司”）发生智慧化矿山建设及软件技术等服务的关联交易，增加日常关联交易预计额度 3,800.00 万元；拟与贵州紫金发生销售商品的关联交易，增加日常关联交易预计额度 5,000.00 万元；拟与紫金南方受同一最终控制人控制的其他企业，发生接受矿石试验技术研究、矿山勘探技术研究等技术服务的关联交易，增加日常关联交易预计额度 700.00 万元。

（二）增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

公司控股股东四川黄金集团有限公司的董事程学权先生同时担任数科公司董事，数科公司构成公司的关联法人；贵州紫金为与紫金南方受同一控制人控

制的企业，构成公司的关联法人；与紫金南方受同一最终控制人控制的其他企业，亦构成公司的关联法人。

公司于 2026 年 10 月 22 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事一致同意，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司第二届董事会第二十一次会议对《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》进行逐项表决：子议案一“与四川省自然资源数字科技有限责任公司发生的关联交易”无关联董事需回避表决，全体董事一致同意；子议案二“与紫金矿业集团南方投资有限公司受同一控制人控制的企业发生的关联交易”，关联董事徐碧良回避表决，出席会议的非关联董事一致同意。

本次增加日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

本次增加接受劳务的日常关联交易预计额度 4,500.00 万元，增加销售商品的日常关联交易预计额度 5,000.00 万元。本次增加后，公司 2026 年度合计接受劳务的关联交易预计额度为 37,400.00 万元，合计销售商品的关联交易预计额度为 50,000.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次增加预计金额	截至 2026 年 9 月 30 日已发生金额（未经审计）	上年发生金额
接受劳务的关联交易	数科公司	智慧化矿山建设及软件技术服务	市场定价	3,800.00	0.00	0.00
	与紫金矿业集团南方投资有限公司受同一控制人控制的其他企业	矿石试验技术研究、矿山勘探技术研究等技术服务	市场定价	700.00	0.00	44.75
	小计			4,500.00	0.00	44.75

销售商品的关联交易	贵州紫金	金精矿销售	市场定价	5,000.00	22,834.96	21,379.18
	小计			5,000.00	22,834.96	21,379.18

在上述各类关联交易预计额度范围内，公司可以根据实际情况在受同一控制人控制的各关联方之间调剂使用相应类别的额度。具体金额及内容以签订的合同为准。

二、关联方基本情况

（一）四川省自然资源数字科技有限责任公司基本情况

名称	四川省自然资源数字科技有限责任公司
法定代表人	李焯然
注册资本	8,000.00 万元人民币
主营业务	承担四川省人工智能矿山大模型建设任务，牵头地灾防治大模型研发，推动四川省自然资源投资集团有限责任公司数字化转型发展，成立自然资源数据要素服务站，服务智慧地质、智慧矿山、智慧国土、智慧城市、智慧管理，致力于数字化技术研发、人工智能开发应用、产业数字化和数字产业化建设。具备电子与智能化工程专业承包（二级）资质、ISO27001 信息安全管理体系认证等，已完成多个智慧矿山类项目。
住所	四川省成都市武侯区火车南站西路 18 号 1 栋 2 单元 1601。
最近一期财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日，数科公司资产总额为 2,940.11 万元，净资产为 1,620.59 万元；2025 年度实现营业收入 2,403.34 万元，净利润 16.60 万元。
关联关系	公司控股股东四川黄金集团有限公司董事程学权同时担任数科公司董事。
履约能力分析	数科公司是国家开放数据空间联盟成员、四川省大数据发展研究会理事单位、四川省地质学会会员、四川省煤炭协会会员；具备电子与智能化工程专业承包（二级）资质、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO9001 三体系认证、ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书、15 项矿企管理、生产类计算机软件著作权；荣获 2025 年“数据要素×”大赛四川分赛决赛应急管理赛道一等奖和开放性创新赛道二等奖，全国总决赛两项“技术创新奖”，并已完成多个智慧矿山类项目，具备优秀的智慧矿山规划、软件开发和集成实施能力，履约能力良好，不存在影响正常经营的履约风险因素。

（二）贵州紫金矿业股份有限公司基本情况

名称	贵州紫金矿业股份有限公司
法定代表人	熊明
注册资本	19,000 万元人民币
主营业务	水银洞、簸箕田地区内矿产资源普查、勘查、科研，矿产资源勘察（凭

	许可证开展经营活动）、科研及开发（采、选、冶）、矿产品、信息技术服务等。
住所	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道黄金大道工业园区。
最近一期财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日，贵州紫金矿业股份有限公司资产总额为 304,907.22 万元，净资产为 214,644.89 万元；2025 年实现营业收入 289,607.00 万元，净利润 70,442.34 万元。
关联关系	与公司 5%以上股东紫金矿业集团南方投资有限公司受同一控制人控制的企业。
履约能力分析	贵州紫金系上市公司紫金矿业集团股份有限公司控制的企业，财务状况良好，具备按合同约定及时支付货款的能力，不存在影响正常经营的履约风险因素。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次增加预计的日常关联交易额度为公司开展日常经营活动所需，接受劳务的关联交易主要包括向数科公司采购智慧化矿山建设及软件技术服务，向与紫金南方受同一控制人控制的其他企业采购矿石试验技术研究、矿山勘探技术研究等技术服务；销售商品的关联交易为向贵州紫金销售金精矿。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据项目进展情况和实际经营工作安排，按照公司内部管理制度规定的权限和流程，与关联方签署具体的交易合同或协议，已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司从事金矿采选及销售业务，基于日常经营业务的客观需要，在生产经营过程中需持续采购智慧化矿山建设服务、矿石选冶技术研究、矿山勘探技术研究等技术服务。数科公司具备智慧矿山规划、软件开发和集成实施能力，已完成多个智慧矿山类项目；与紫金南方受同一控制人控制的其他企业在矿石选冶技术研究、矿山勘探技术研究等方面具有专业能力和实践经验。上述关联方

具备相应的专业资质、技术能力和人才储备，在服务响应速度、技术衔接和属地化保障等方面具有优势。

公司从事金矿的采选及销售，主要客户为具备资质的黄金冶炼加工企业或其下游贸易商。贵州紫金为从事矿山采、选、冶的企业，且已与公司有多年的良好合作。公司向贵州紫金销售金精矿的关联交易的发生系出于双方实际需要，与公司主营业务直接相关，具有必要性和商业合理性。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司接受关联方提供劳务的关联交易均系交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则开展，交易价格参照公司同类服务的市场价格或相关部门发布的预算标准执行，定价原则为市场定价。公司向关联方销售商品的关联交易与向其他非关联方客户销售的定价方式均完全一致。本次关联交易事项不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。

（三）关联交易的持续性及对独立性的影响

本次增加预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件

- 1、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 2、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 23 日