

四川容大黄金股份有限公司

关于增加 2023 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。

四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据业务发展的需要，公司拟增加 2023 年向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易预计额度。现将有关情况公告如下：

一、本次增加的日常关联交易基本情况

2023 年 3 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，2023 年 4 月 18 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。根据前述议案，公司 2023 年向相关关联方采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额为 8,817.00 万元，销售商品的关联交易金额预计不超过 12,000.00 万元，详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）。

现因业务发展的需要，根据相关规定，公司拟增加 2023 年向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易预计额度。增加后，该部分日常关联交易预计金额将从 8,817.00 万元人民币增加至 11,052.00 万元人民币，增加金额为 2,235.00 万元人民币。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	2023 年初预计金额	2023 年 1-9 月已发生金额 (未审计)	新增预计金额
采购商品的关联交易	公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局（以下简称“四川省地质局”）下属单位或企业	四川一零二机械制造有限公司	皮带输送机、托辊配件等商品	市场定价	11.00	13.15	5.00
		四川成都探矿机械有限责任公司	材料、设备等商品	市场定价	350.00	23.68	120.00
接受劳务的关联交易	四川省地质局下属单位或企业	公司控股股东四川省容大矿业集团有限公司	地质勘查等矿山技术服务	市场定价	5,900.00	3,230.02	200.00
		四川省容大鹏程建设工程有限公司	地质勘查服务、地灾防治工程等服务	市场定价	1,909.00	1,258.56	1,620.00
		四川省天府容大信息科技有限公司	监控设备、矿山动态监测等	市场定价	520.00	276.23	70.00
		四川省华地建设工程有限责任公司	地质勘查服务、地灾防治工程等服务	市场定价	15.00	35.00	50.00
		四川省地质矿产勘查开发局	地质勘查等矿山技术服务	市场定价	56.00	44.66	130.00

	区域地质调查队					
	四川寰宇四海旅行社有限公司	票务服务	市场定价	0.00	28.36	40.00
合计			-	8,761.00	4,909.66	2,235.00

注 1：四川成都探矿机械有限责任公司已于 2023 年 1 月划转出四川省地质局；四川一零二机械制造有限公司已于 2023 年 4 月划转出四川省地质局。

注 2：在上述采购商品、接受劳务的关联交易预计的总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下（四川省地质局）的各关联方内调剂使用。

2023 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事冯希尧、杨更、吴安东、王兆成、程学权回避表决，关联监事张宇蓉回避表决，另外 10 名非关联董事及 5 名非关联监事一致同意，表决通过。公司独立董事对该议案进行了事前审查，并发表了独立意见，同意此次增加日常关联交易预计额度事项。

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，无需提交公司股东大会审议批准。

二、关联人介绍

（一）四川一零二机械制造有限公司基本情况

名 称	四川一零二机械制造有限公司
注册资本	1868.393996 万元
注册地址	西昌市长安北路 56 号
法定代表人	仲叶林
关联关系	原系公司实际控制人四川省地质局控制的企业，后于 2023 年 4 月划转出四川省地质局
经营范围	选矿设备、地质钻探工具、轧钢等产品的生产及销售
履约能力分析	四川一零二机械制造有限公司成立于 1999 年，在选矿设备、地质钻探工具的生产及销售方面具有良好的信誉和口碑，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险

	因素
--	----

截至 2023 年 9 月 30 日,四川一零二机械制造有限公司资产总额为 1,875.39 万元,净资产为 1,312.08 万元;2023 年 1 月至 9 月实现营业收入 735.53 万元,净利润 76.09 万元。以上数据未经审计。

(二) 四川成都探矿机械有限责任公司基本情况

名 称	四川成都探矿机械有限责任公司
注册资本	4,529.00 万元
注册地址	成都市金牛区兴川路 369 号
法定代表人	刘汉强
关联关系	原系公司实际控制人四川省地质局控制的企业,后于 2023 年 1 月划转出四川省地质局
经营范围	矿山机械制造,专业技术服务,商品批发与零售,进出口业,金属制品,机械和设备修理,租赁业等
履约能力分析	四川成都探矿机械有限责任公司成立于 1987 年,在矿山机械制造及设备修理等方面具有良好的信誉和口碑,履约能力良好,不存在影响公司正常经营的履约风险因素

截至 2023 年 9 月 30 日,四川成都探矿机械有限责任公司资产总额为 19,095.91 万元,净资产为 8,632.19 万元;2023 年 1 月至 9 月实现营业收入 2,643.86 万元,净利润 11.47 万元。以上数据未经审计。

(三) 四川省容大矿业集团有限公司基本情况

名 称	四川省容大矿业集团有限公司
注册资本	1,150.00 万元
注册地址	四川天府新区华阳街道通济桥下街 198 号
法定代表人	冯希尧
关联关系	系公司控股股东
经营范围	基础地质勘查;地质勘查技术服务;矿业权评估服务等
履约能力分析	矿业集团在基础地质、地质勘查方面具有丰富的经验和技 术,履约能力良好,不存在影响正常经营的履约风险因素

截至 2023 年 9 月 30 日,四川省容大矿业集团有限公司资产总额为 24,487.56 万元,净资产为 24,006.61 万元;2023 年 1 月至 9 月实现营业收入 3,671.02 万

元，净利润 2,758.70 万元。以上数据未经审计。

（四）四川省容大鵬程建设工程有限公司基本情况

名 称	四川省容大鵬程建设工程有限公司
注册资本	6,000.00 万元
注册地址	四川天府新区华阳街道通济桥下街 198 号 14 栋 1 单元 5 楼
法定代表人	宋忠友
关联关系	系公司控股股东控制的公司
经营范围	工程建设、建设工程勘察、设计、监理及施工、地灾治理业务、土地整理等
履约能力分析	四川省容大鵬程建设工程有限公司在工程建设、矿山地质等方面具有丰富的经验和技能，履约能力良好，不存在影响正常经营的履约风险因素

截至 2023 年 9 月 30 日，四川省容大鵬程建设工程有限公司资产总额为 5,144.85 万元，净资产为 71.73 万元；2023 年 1 月至 9 月实现营业收入 3,281.11 万元，净利润-1,370.99 万元。以上数据未经审计。

（五）四川省华地建设工程有限责任公司基本情况

名 称	四川省华地建设工程有限责任公司
注册资本	50,000.00 万元
注册地址	成都市金牛区一环路北二段三号
法定代表人	邓太平
关联关系	系公司实际控制人四川省地质局控制的企业
经营范围	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、施工专业作业、建设工程勘察、测绘服务等
履约能力分析	四川省华地建设工程有限责任公司在工程建设、矿山地质等方面具有丰富的经验和技能，履约能力良好，不存在影响正常经营的履约风险因素

截至 2023 年 9 月 30 日，四川省华地建设工程有限责任公司资产总额为 56,634.48 万元，净资产为 29,707.56 万元；2023 年 1 月至 9 月实现营业收入 50,509.74 万元，净利润 15,009.66 万元。以上数据未经审计。

（六）四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队基本情况

名 称	四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队
注册资本	571.00 万元
注册地址	四川省成都市天府新区华阳街道通济桥下街 198 号
法定代表人	冯希尧
关联关系	公司间接控股股东，系公司实际控制人四川省地质局举办的事业单位
经营范围	为国家建设提供地矿勘查服务；区域地质、矿产、环境调查评价及资源开发、地形及地籍测量、工程地质、地球化学、岩矿、岩土测试、数据库及地球信息系统
履约能力分析	四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队系四川省地质局下属事业单位，在区域地质、矿山地质等技术服务方面具有很好的技术和专业能力，履约能力良好，不存在影响正常经营的履约风险因素

截至 2023 年 9 月 30 日，四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队资产总额为 51,928.04 万元，净资产为 50,374.70 万元；2023 年 1 月至 9 月实现收入 3,766.93 万元，盈余 457.18 万元。以上数据未经审计。

（七）四川省天府容大信息科技有限公司基本情况

名 称	四川省天府容大信息科技有限公司
注册资本	5,000.00 万元
注册地址	四川省成都市天府新区华阳街道通济桥下街 198 号
法定代表人	张强
关联关系	系公司控股股东控制的公司
经营范围	测绘、测量、土地确权等。
履约能力分析	四川省天府容大信息科技有限公司系高新技术企业，具有专业的团队和技术储备，履约能力良好，不存在影响正常经营的履约风险因素

截至 2023 年 9 月 30 日，四川省天府容大信息科技有限公司资产总额为 8,698.89 万元，净资产为 3,763.20 万元；2023 年 1 月至 9 月实现营业收入 1,544.30 万元，净利润-538.55 万元。以上数据未经审计。

（八）四川寰宇四海旅行社有限公司基本情况

名 称	四川寰宇四海旅行社有限公司
注册资本	300.00 万元
注册地址	成都市天府新区华阳街道通济桥下街 198 号
法定代表人	宋云

关联关系	系公司控股股东控制的公司
经营范围	住宿服务，旅游业务等
履约能力分析	四川省寰宇四海旅行社有限公司系从事旅游业的小规模纳税人，随着旅游业复苏，履约能力良好，不存在影响正常经营的履约风险因素

截至 2023 年 9 月 30 日，四川寰宇四海旅行社有限公司资产总额为 316.78 万元，净资产为 279.15 万元；2023 年 1 月至 9 月实现营业收入 167.47 万元，净利润 32.23 万元。以上数据未经审计。

三、关联交易定价政策和定价依据

（一）定价政策和定价依据

公司向关联方采购商品、接受劳务的关联交易均系交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，基于公司日常经营业务需要，交易价格参照公司同类商品或服务的市场价格或相关部门发布的预算标准执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司根据内部管理制度按照不同的采购项目及金额，采取招标、比选、商务谈判等方式，结合公司生产经营具体情况，与关联方签订相关协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司从事金矿的采选及销售，在生产过程中需对外采购相关矿山服务，且公司在历史上也向相关关联方采购。公司购买商品、接受劳务的关联交易的发生系出于双方实际业务需要，与公司主营业务直接相关。公司与四川省地质局下属单位或企业在采购环节所发生的关联交易系正常的商业交易行为，属于公司开展业务的正常需要，且各方根据合同约定履行各自的权利义务，为公司生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了积极作用，能够实现公司与各关联方之间的资源优势互补。本次增加日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，能够更好地反映公司日常关联交易的情况。

（二）关联交易定价的公允性

公司向关联方购买商品和接受劳务的关联交易系根据双方实际业务需要、由双方通过招投标、比选或商务谈判等方式确定，具有合理性，交易价格均以市场价格为依据，价格公允。公司与关联方的关联交易，不存在损害公司利益的情况，不会损害中小股东的利益，亦不会对公司的独立性构成影响。

五、相关审核意见

（一）独立董事事前认可意见

经查阅公司提供的日常关联交易预计的议案和相关资料，独立董事认为：本次增加日常关联交易预计额度属于正常的商业交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，能够更好地反映公司日常关联交易的情况。公司与关联方的日常关联交易均是基于公司正常的经营业务发展需要，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司与关联方日常关联交易将按照公司内部管理制度进行招标、比选等程序，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，独立董事同意将该事项提交董事会审议，并提醒关联董事、关联监事回避表决。

（二）独立董事独立意见

公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度是基于公司与交易对方的业务需要而发生，是正常的经营性业务往来。各交易方遵循“自愿、平等”的原则，按照市场价格共同协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会、监事会在审议该项议案时，关联董事、关联监事回避表决，表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为；公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项已经公司董事会、监事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规

则》等法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。综上，保荐人对公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

六、备查文件

- 1、第一届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第一届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于四川容大黄金股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月七日