

四川黄金股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）基于日常经营业务需要和历史合作等因素，可能继续与公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业发生接受劳务的关联交易，与5%以上的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联企业贵州紫金矿业股份有限公司产生销售商品的关联交易。接受劳务的关联交易主要包括采购地质勘探、地质工程、矿山生态修复、矿山环境监测等矿山服务。销售商品的关联交易为向关联方销售金精矿。

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。2024年公司采购商品、接受劳务的关联交易预计金额为10,893.39万元、471.40万元，销售商品的关联交易金额预计不超过17,000.00万元。公司于2024年12月17日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司在年初预计的基础上，再增加2024年接受劳务的日常关联交易预计额度3,600.00万元。

2024年公司与实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业实际发生接受劳务的关联交易金额为12,581.29万元（未经审计数），向贵州紫金矿业股份有限公司实际发生的销售商品的关联交易金额为15,110.31万元（未经审计数）。

公司于2025年3月27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事冯希尧、吴安东、杨更、王兆成对“接受劳务的关联交易”回避表决，关联董事徐碧良对“销售商品的关联交易”回避表决，其余非关联董事及非关联监事一致同意，表决通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东会审议，届时，关联股东四川黄金集团有限公司应对“接受劳务的关联交易”回避表决，紫金矿业集团南方投资有限公司应对“销售商品的关联交易”回避表决。

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	上年发生金额（万元、未经审计）
接受劳务的关联交易	四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业	四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队	地质勘查等矿山技术服务	市场定价	450.00	137.71
		四川黄金集团有限公司	地质勘查等矿山技术服务	市场定价	6,200.00	5,425.91
		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	11,000.00	5,977.59
		四川省天府容大信息科技有限公司	矿山动态监测等	市场定价	400.00	154.43
		四川省华地建设工程有限责任公司	生态修复、工程勘察	市场定价	240.00	831.93
		四川省地质矿产勘查开发局下属其他单位或企业	土壤污染隐患排查、监理、地灾核查等服务	市场定价	310.00	53.71
	小计				18,600.00	12,581.29
销售商品的关联交易	贵州紫金矿业股份有限公司		金精矿销售	市场定价	不超过 20,000.00	15,110.31
	小计				不超过 20,000.00	15,110.31

注 1：四川省容大矿业集团有限公司于 2025 年 1 月 9 日更名为四川黄金集团有限公司。

注 2：由于地质勘查、矿山动态监测等矿山技术服务尚需根据公司管理制度，进行招投标、比选或商务谈判等程序，四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业能否中标

相关技术服务项目具有不确定性；基于公司与其历史合作缘由及生产经营需要，为提高决策效率，公司将此关联交易进行预计，如四川省地质矿产勘查开发局下属相关单位或企业未中标相关服务项目，则该关联交易不发生。

注 3：如上述小计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成。

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（四川省地质矿产勘查开发局）的各关联方内调剂使用，具体金额及内容以签订的合同为准。

（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元、未经审计）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方采购商品	四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业	皮带运输机、材料、设备等	386.56	471.40	0.88	-18.00	详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）和《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-076）
接受关联人提供的劳务	四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业	地质勘查、地质灾害防治工程、监控设备、矿山动态监测等矿山技术服务	12,581.29	14,493.39	28.72	-13.19	
向关联人销售商品	贵州紫金矿业股份有限公司	金精矿销售	15,110.31	不超过 17,000.00	23.62	-11.12	详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）

二、关联人和关联关系介绍

（一）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
开办资金	2,640.00 万元
住 所	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矿产勘查开发局下属事业单位，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 2024 年 12 月 31 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 63,526.16 万元，净资产为 61,085.93 万元；2024 年实现收入 8,340.13 万元，盈余 1.79 万元。以上数据未经审计。

（二）四川黄金集团有限公司基本情况

名 称	四川黄金集团有限公司
注册资本	1,150 万元
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道梓州大道南二段 3066 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	四川黄金集团有限公司在基础地质、地质勘查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 2024 年 12 月 31 日，四川黄金集团有限公司资产总额为 30,268.52 万元，净资产为 19,761.89 万元；2024 年实现营业收入 6,004.24 万元，净利润 637.53 万元。以上数据未经审计，系四川黄金集团有限公司母公司数据。

（三）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 2024 年 12 月 31 日，四川省容大鵬程建设工程有限公司资产总额为 9,904.16 万元，净资产为 1,812.73 万元；2024 年实现营业收入 12,184.79 万元，净利润 153.42 万元。以上数据未经审计。

（四）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	宋云
关联关系	系公司控股股东控制的公司
经营范围	软件开发、数据处理和存储支持服务、大数据服务、数字内容制作服务、信息系统运行维护服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、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 2024 年 12 月 31 日，四川省天府容大信息科技有限公司资产总额为 7,267.92 万元，净资产为 4,222.94 万元；2024 年实现营业收入 2,383.00 万元，净利润 2.40 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	5,000.00 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	李强
关联关系	系公司实际控制人下属的企业
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；建筑劳务分包；建设工程勘察；测绘服务；酒类经营；检验检测服务；建设工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；国土空间规划编制等
履约能力分析	四川省华地建设工程有限责任公司系公司实际控制人下属的企业，具备良好的履约能力，不存在影响正常经营的履约风险因素

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 62,406.93 万元，净资产为 14,488.10 万元；2024 年实现营业收入 96,384.97 万元，净利润 419.23 万元。以上数据未经审计。

（六）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
注册资本	19,000 万元
注册地址	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
法定代表人	凌福发
关联关系	贵州紫金矿业股份有限公司与公司 5%以上股东紫金矿业集团南方投资有限公司受同一最终控制方控制
经营范围	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
履约能力分析	贵州紫金矿业股份有限公司系上市公司紫金矿业集团股份有限公司控制的企业，具备良好的履约能力，不存在影响正常经营的履约风险因素

截至 2024 年 12 月 31 日，贵州紫金矿业股份有限公司资产总额为 312,620.04 万元，净资产为 149,202.55 万元；2024 年实现营业收入 163,317.40 万元，净利润 20,993.39 万元。以上数据未经审计。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司向关联方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、公平公允的原则而开展，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。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。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据内部管理制度规定的权限通过招投标、比选或商务谈判等形式与提供劳务的关联方和相关方签订协议。根据客户需求与关联方签订销售协议，销售金精矿。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

1、接受劳务的关联交易

公司从事金矿的采选及销售，在生产过程中需对外采购前述矿山服务，且公司从成立起即持续向实际控制人下属单位或企业采购相关矿山服务。公司与四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业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。

2、销售商品的关联交易

公司从事金矿的采选及销售，主要产品为金精矿和合质金，下游客户为黄金冶炼或精炼企业。贵州紫金矿业股份有限公司为公司持有 5%股份的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联方企业。前述关联方为从事黄金冶炼或精炼的企业，公司向其销售商品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。

（二）关联交易定价的公允性

1、接受劳务的关联交易

公司接受关联方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；关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情况，不存在对公司或关联方进行利益输送的情形。

2、销售商品的关联交易

公司对所有金精矿客户执行统一的定价政策，产品结算价格根据公司点价当日上海黄金交易所金价的加权平均价乘以折价系数确定；折价系数根据产品交付时公司与客户共同指定的检测机构出具的检测报告中确定的金精矿品位确定。公司向贵州紫金矿业股份有限公司销售金精矿的定价方式与向其他客户销售金精矿的定价方式完全一致。

（三）对公司的影响

上述接受劳务及销售商品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。上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况，也不存在对公司或关联方进行利益输送的情形。

五、相关意见

（一）独立董事专门会议决议

公司独立董事于2025年3月26日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事认为：公司向实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业的单位或企业采购地质勘探、地质工程、矿山生态修复、矿山环境监测等矿山服务，是出于公司正常经营业务需要，与公司主营业务直接相关，且公司历史上也向上述关联方采购相关商品和服务，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益；同时，公司向关联方销售金精矿也系基于日常经营业务需要，且向关联方的销售政策与向其他非关联方客户的销售政策一致，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益。公司独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

（二）保荐机构意见

经中信建投证券股份有限公司核查，认为：公司上述2025年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已召开专门会议审议通过，一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，上述事项尚需提交股东会审议批准，公司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。上述2025年度日常关联交易预计事

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。

综上，保荐人对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；
- 3、第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十八日