

东方金钰股份有限公司

关于预计 2019 年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 本关联交易无需提交股东大会审议；
- 本关联交易不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审批程序

2019 年 4 月 27 日，东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》。关联董事赵宁回避表决，独立董事事前认可本议案并发表了独立意见，认为公司与北京国际珠宝交易中心有限责任公司（以下简称“北京珠宝中心”）的关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，也不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向发行人输送利益的情形。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）2018 年日常关联交易的预计和执行情况

经公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》。根据公司 2018 年年初的工作计划及实际情况，对公司 2018 年度关联交易情况进行了预计，截至 2018 年报告期末，公司关联交易预计与实际发生金额如下：

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额（万元）	2018 年实际发生金额（万元）
向关联人租赁场地	北京珠宝中心	不超过 60 万元	31.70
与关联人联营销售 (返点费用)	北京珠宝中心	不超过 200 万元	62.12

本公司全资子公司北京东方金钰、深圳东方金钰与北京珠宝中心发生柜台租赁交易，子公司分别按分类销售收入的一定比例支付北京珠宝中心返点费（柜台租赁费）。2018年1-12月通过北京国际珠宝交易中心销售黄金产品及珠宝玉石取得不含税收入31,196,752.84元，根据双方约定的费率向北京国际珠宝交易中心支付销售返点费用621,243.96元。

北京东方金钰租赁北京国际珠宝交易中心二层店铺，面积182.48平方米，2018年1-12月不含税租金为317,011.04元。

（三）2019年日常关联交易预计金额和类别

根据公司2019年度的经营计划，对2019年度的日常关联交易基本情况预计如下：

关联交易类别	关联人	预计金额	占同类业务比例（%）
向关联人租赁场地	北京珠宝中心	不超过60万元	100.00
与关联人联营销售 （返点费用）	北京珠宝中心	不超过200万元	100.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

北京珠宝中心于1998年6月设立，注册资本1亿元，注册地为北京市朝阳区惠新东街2号，法定代表人为杜和平，统一社会信用代码：9111000063370231XP。经营范围为：购销包装食品、饮料、酒；购销珠宝玉石、金银饰品、工艺美术品、家具、土产品、百货、五金交电、化工产品、电子计算机及外部设备、金属材料、木材、装饰材料、机械电器设备、建筑材料；珠宝首饰、金银饰品加工、修理、测试鉴定（未经专项许可项目除外）；承办展览展销活动；经济信息咨询；技术培训；汽车寄存；接受委托进行物业管理（含写字间出租）。

（二）与上市公司的关联关系

公司第一大股东兴龙实业持有北京国际珠宝交易中心42.20%的股权。该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条实质重于形式的

原则，以及《企业会计准则》的相关规定。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司与北京珠宝交易中心的关联交易，系依据双方签订的相关协议按照市场公允价格进行的交易。

四、关联交易对上市公司的影响

公司作为国内第一家翡翠类上市公司，在 2010 年前主要经营翡翠类产品，与其他珠宝类上市公司相比，存在经营品种单一、营销网点较少的劣势。北京珠宝中心是北京知名的珠宝首饰卖场，通过与北京珠宝中心的合作，公司可以借助其成熟的营销网络，增加翡翠、黄金等产品的销售，扩大销售规模，提升品牌竞争力。

上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。公司与关联方的关联交易是建立在双方平等、诚实信用的基础之上，按照市场经济原则进行，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、备查文件

1、公司独立董事关于续聘会计师事务所与预计 2019 年日常关联交易的事前认可意见

2、公司独立董事关于第九届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见

3、公司九届九次董事会决议

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日