

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2023-022

金徽矿业股份有限公司

关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事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：

● 交易内容：金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”“金徽股份”）拟向金徽正能量公益基金会（以下简称“正能量基金会”）捐赠 800.00 万元，用于 2023 年度助力乡村振兴，帮助徽县周边贫困村社改善农村基础设施，以及教育等其他公益项目。

- 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
- 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：无
- 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无

一、关联交易概述

公司响应国家号召，助力乡村振兴，积极履行上市公司社会责任，拟向正能量基金会捐赠 800.00 万元，用于 2023 年度乡村振兴，帮助徽县周边贫困村社改善农村基础设施，以及教育等其他公益项目。

截至本公告披露日，正能量基金会未直接或间接持有公司股份，其为公司实际控制人李明为主发起设立的非公募、非营利性社会组织，属于《上海证券交易

所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联人，公司本次向正能量基金会捐赠属于关联交易。

公司本次对外捐赠不构成重大资产重组。

包括本次关联交易在内，过去 12 个月内公司向正能量基金会累计捐赠金额未达到最近一期经审计净资产的 3%。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

名称：金徽正能量公益基金会

法定代表人：李明

类型：非公募、非营利性社会组织

住所：甘肃省陇南市徽县金徽财富中心九楼

业务范围：为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助，资助其他慈善性公益项目建设。

原始基金数额：2,000 万元

成立时间：2016 年 12 月 12 日

业务主管单位：徽县民政局

2、关联关系概述

关联方关系详见“一、关联交易概述”。

三、正能量基金会的捐赠对象

正能量基金会主要聚焦乡村振兴、为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助，以及资助其他公益项目建设。

公司本次向正能量基金会捐赠 800.00 万元，用于 2023 年度乡村振兴，帮助周边贫困村社改善农村基础设施，以及其他教育公益项目等，根据相关实施方案执行。

四、正能量基金会 2022 年 1 月-12 月主要收支金额和对象

1、收入情况

日期	收入（元）	对象	备注
2022 年 4 月	500,000.00	捐赠收入	金徽酒股份有限公司捐赠
2022 年 7 月	9,300,000.00	捐赠收入	金徽酒股份有限公司捐赠
2022 年 11 月	200,000.00	捐赠收入	金徽酒股份有限公司捐赠
	250,000.00	捐赠收入	甘肃懋达实业集团有限公司捐赠
合计	10,250,000.00		

2、支出情况

日期	支出（元）	对象	备注
2022 年 1-12 月	15,046,605.00	捐赠支出	资助款
2022 年 1-12 月	1,015,068.35	管理费用	培训费、水电费、工资等费用
合计	16,061,673.35		

五、正能量基金会 2022 年 1 月-12 月主要资助项目

捐赠日期	捐赠金额（元）	捐赠对象
2022 年 2 月 10 日	12,760.00	帮扶村低收入群众慰问款
2022 年 3 月 1 日	81,845.00	大病救助款
2022 年 4 月 1 日	500,000.00	青阳山美丽乡村建设项目
2022 年 4 月 8 日	500,000.00	伏家镇美丽乡村建设项目
2022 年 5 月 24 日	300,000.00	大病救助款
2022 年 7 月 4 日	2,500,000.00	陇西县美丽乡村建设项目
2022 年 8 月 8 日	1,000,000.00	金徽酒正能量爱心公益奖学金
2022 年 8 月 24 日	1,000,000.00	金徽酒正能量爱心公益奖学金
2022 年 9 月 7 日	20,000.00	美丽乡村建设项目
2022 年 10 月 10 日	7,082,000.00	金徽酒正能量爱心公益奖学金
2022 年 11 月 5 日	1,000,000.00	教育资助项目
2022 年 11 月 7 日	150,000.00	美丽乡村建设项目
2022 年 11 月 17 日	300,000.00	隆林各族自治县美丽乡村建设项目
2022 年 12 月 8 日	600,000.00	徽县慈善协会

六、关联交易目的和对公司的影响

公司本次向正能量基金会捐赠，目的是通过正能量基金会开展 2023 年度乡村振兴等公益项目，传递正能量，回馈社会，积极履行上市公司社会责任。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、关联交易履行的审议程序

1、公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，关联董事刘勇先生、张世新先生、ZHOU XIAODONG 先生回避表决。

2、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

八、保荐机构核查意见

保荐机构认为：本次金徽股份关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的事项已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，关联董事根据相关规定对该议案回避表决。独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日