

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2021-009

中金辐照股份有限公司

关于 2021 年度预计日常关联交易的公告

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

2021 年 4 月 26 日，中金辐照股份有限公司（以下简称公司）召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事郑强国、张冬波、章庆松、梅治福、陈强回避表决。同时，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了同意的意见。本次议案尚需提交股东大会审议，中国黄金集团有限公司为公司的关联股东，对该议案进行回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司 2021 年日常关联交易的预计金额为人民币 1,605.50 万元，金融业务相关的收取利息和支付利息关联交易金额为人民币 150.00 万元，预计关联交易总额为人民币 1,755.50 万元。

（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

1. 向关联人提供劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2021 年预计关联交易发生额	2021 年年初至 3 月末与关联人累计已发生的交易金额	2020 年实际发生额	2021 年预计与 2020 年实际发生额差异	差异较大的原因
向关联人提供劳务	镇江市第一人民医院	提供劳务	1180	195	772	408	深度合作，开发新业务
	镇江市第四人民医院	提供劳务	250	51	199	51	
	镇江市中西医结合医院	提供劳务	68	17	63	5	
	镇江市第三人民医院	提供劳务	60	12	47	13	
	镇江市第五人民医院	提供劳务	2	0.38	4.4	-2.4	
	镇江市润州区黎明社区卫生服务中心	提供劳务	4	1.27	1.5	2.5	
	镇江市润州区七里甸社区卫生服务中心	提供劳务	3	0.71	2.7	0.3	
	镇江市润州工业园社区卫生服务中心	提供劳务	2	0.14	0.77	1.23	
	合计		1,569.00	277.50	1,090.37	478.63	

2. 采购商品的关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2021 年预计关联交易发生额	2021 年年初至 3 月末与关联人累计已发生的交易金额	2020 年实际发生额	2021 年预计与 2020 年实际发生额差异	差异较大的原因
采购商品	镇江市中西医结合医院	水电费	12	10.02	132.25	-120.25	

3. 其他关联交易

(1) 其他关联交易——承租

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	2021 年预计关联交易	2021 年年初至 3 月末与关联人累计已发生的交易金额	2020 年实际发生额	2021 年预计与 2020 年实际发生额差异	差异较大的原因
镇江市中西医结合医院	消毒中心厂房	24.50		93.43	-68.93	2021 年租期预计为三个月
合计		24.50		93.43	-68.93	

(2) 其他关联交易——金融业务

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计关联交易	2021 年年初至 3 月末与关联人累计已发生的交易金额	2020 年实际发生额	2021 年预计与 2020 年实际发生额差异	差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	中国黄金集团财务有限公司	10,000	0	0	10,000	开展新业务
收取在关联人的财务公司存款利息	中国黄金集团财务有限公司	150	0	0	150	开展新业务

二、关联方介绍和关联关系

关联单位名称	关联性质	注册资本	法定代表人	业务性质	注册地
中国黄金集团有限公司	控股股东	650,000 万	卢进	有色金属冶炼和压延加工业	北京市
中国黄金集团财务有限公司	同受最终控制公司控制	100,000 万	刘冰	货币金融服务	北京市
镇江市第四人民医院	子公司参股股东的下属单位	16,590 万	徐军	医疗卫生	镇江市
镇江市第一人民医院	子公司参股股东的下属单位	44,850 万	蒋鹏程	医疗卫生	镇江市

镇江市中西医结合医院	子公司参股股东的 下属单位	3,462 万	花长松	医疗卫生	镇江市
镇江市第三人民医院	子公司参股股东的 下属单位	1,917 万	邹圣强	医疗卫生	镇江市
镇江市第五人民医院	子公司参股股东的 下属单位	16,220 万	李国海	医疗卫生	镇江市
镇江市润州区黎明社区卫生服务中心	子公司参股股东的 下属单位	50 万	栾立敏	医疗卫生	镇江市
镇江市润州工业园社区卫生服务中心	子公司参股股东的 下属单位	202 万	刘春法	医疗卫生	镇江市

(一) 各关联方的基本情况及关联关系

(二) 关联方中国黄金集团有限公司及其成员单位最近一期主要财务数据

单位：万元

企业名称	总资产 (2020 年 12 月 31 日)	净资产 (2020 年 12 月 31 日)	营业收入 (2020 年 1-12 月)	净利润 (2020 年 1-12 月)
中国黄金集团有限公司	4,279,177.00	1,507,270.32	3,072,702.41	311,413.48
中国黄金集团财务有限公司	885,249.82	113,888.35	22,525.58	9,218.44

（三）履约能力分析

从中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。

镇江医疗集团及下属单位都是依法注册成立，依法存续并持续经营的行政事业单位，生产经营正常，财务状况良好。具有良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。

四、交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营和发展服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议案发表了同意意见，公司保荐机构出具了《中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司 2021 年度预计日常关联交易的核查意见》。

六、备查文件

1. 《中金辐照股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2. 《中金辐照股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
3. 《中金辐照股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
4. 《中金辐照股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
5. 《中金辐照股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》；
6. 《中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司 2021 年度预计日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日