

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2021-052

## 中金辐照股份有限公司

### 关于调整 2021 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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》，并于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会审议通过了该议案，详见《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》（公告编号：2021-009），其中预计 2021 年度日常关联交易总金额为 1,755.50 万元。2021 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事郑强国、章庆松、梅治福、张冬波、陈强回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可和同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规

定，本次调整事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## （二）本次日常关联交易调整情况

现公司由于业务往来增加等实际情况，需对日常关联交易预计事项及金额进行调整。具体如下：调增与中国黄金集团有限公司及其下属公司的关联交易金额，一方面拟增加接受关联人提供的劳务 150.00 万元，以及支付关联人的财务公司委托贷款手续费 0.1 万元，总计调增关联交易金额 150.10 万元。预计 2021 年度日常关联交易总金额调整至 1,905.60 万元；另一方面因业务量增长，新增在关联人的财务公司委托贷款余额不高于 2,800.00 万元。具体如下：

### 1. 向关联人提供劳务及接受关联人提供的劳务（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	2021 年原 预计金额	本年初至 6 月 30 日发 生金额	调整金额	调整后预 计金额	上年发 生金额	调整 原因
接受关 联人提 供的劳 务	中国黄金集 团有限公司 及其所属单 位	会议费及 项目全过 程跟踪审 计、工程 造价咨 询、工程 监理	市场价格	0	15.38	150.00	150.00	0.12	会议 费及 项目 全过 程跟 踪审 计、工

									程造 价咨 询、工 程监 理
总 计				0	15.38	150.00	150.00	0.12	

2. 其他关联交易-金融业务（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	2021年原预计金额	本年年初至6月30日发生金额	调整金额	调整后预计金额	上年发生金额	调整原因
其他关联交易-金融业务	中国黄金集团财务有限公司	在关联人的财务公司贷款余额	按照金融服务协议的相关内容	0	0	≤2,800.00	≤2,800.00	0	预计业务量增加
		支付委托贷款手续费	按照金融服务协议的相关内容	0	0	0.1	0.1	0	预计业务量增加

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况及关联关系（单位：万元）

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	母公司	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	朱书红	货币金融服务	北京市

### (二) 履约能力分析

从中国黄金集团有限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。

## 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

此次调整的主要原因是公司生产经营业务拓展，符合公司业务发展的需要。交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

## 五、独立董事事前认可和独立意见

### 1. 事前认可意见

本次调整 2021 年度日常关联交易的预计,是根据公司的生产经营现状所进行的调整,符合公司实际情况。关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,关联交易定价公允,不会损害中小股东的利益,对公司和全体股东而言是公平合理的,我们一致同意将该议案提交董事会审议。

## 2. 独立意见

经核查,我们认为:本次调整日常关联交易事项,是公司日常经营活动的正常需求,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不影响公司的独立性,公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖,对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,公司关联董事回避了相关议案的表决,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意上述关联交易事项。

## 六、保荐机构意见

保荐机构认为:公司调整 2021 年度日常关联交易计划是依据公司生产经营实际情况作出的,上述关联交易以市场价格为定价依据,遵循公平、合理的原则,未损害公司及中小股东的利益,未对公司独立性造成重大不利影响。公司董事会对该项关联交易议案进行审议时,关联董事进行了回避表决,独立董事发表了明确意见,董事会的审议程序符合《公司法》《公司章程》等的规定,相关决议合法、有效。综上所述,保荐机构对该事项无异议。

## 七、备查文件

1. 中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议;
2. 中金辐照股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会

议相关事项的独立意见；

3. 中金辐照股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一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第三届监事会第十五次会议决议；

5. 《中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司调整2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2021年8月26日