

证券代码：001337

证券简称：四川黄金

公告编号：2024-

076

四川黄金股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

四川黄金股份有限公司（以下简称“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》。根据业务发展的需要，公司拟增加 2024 年接受劳务的日常关联交易预计额度 3,600.00 万元。现将有关情况公告如下：

一、本次增加的日常关联交易基本情况

2024 年 3 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年 4 月 25 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据前述议案，公司 2024 年向公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局（以下简称“四川省地质局”）下属单位或企业拟采购商品的关联交易预计总金额不超过 471.40 万元，接受关联方劳务的关联交易总金额预计不超过 10,893.39 万元。有关内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。

现因公司业务发展的需要，根据相关规定，公司拟增加 2024 年接受劳务的日常关联交易预计额度 3,600.00 万元。增加后，该部分日常关联交易预计金额将从 10,893.39 万元人民币增加至 14,493.39 万元人民币。本次新增关联交易的具体情况如下：

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	2024年初预计金额	2024年1-10月已发生金额(未审计)	新增预计金额	增加后2024年关联交易额度
接受劳务的关联交易	公司实际控制人四川省地质局下属单位或企业	四川省容大鹏程建设工程有限公司	地勘服务、地灾防治等服务	市场定价	5,069.39	3,707.39	2,356.05	7,425.44
		四川省天府容大信息科技有限公司	矿山动态监测等服务	市场定价	141.00	80.04	45.58	186.58
		四川省华地建设工程有限公司	矿山生态修复服务	市场定价	0.00	650.53	907.24	907.24
		四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队	地勘等矿山技术服务	市场定价	233.00	129.53	76.00	309.00
		四川省第八地质大队	土壤污染隐患排查服务	市场定价	0.00	0.00	215.13	215.13
合计					5,443.39	4,567.49	3,600.00	9,043.39

注：在上述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（四川省地质局）的各关联方内调剂使用。

2024年12月17日，公司召开了第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关

于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并提请公司董事会审议。

2024 年 12 月 17 日，公司召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，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》，关联董事冯希尧、吴安东、杨更、王兆成回避表决。

本次增加日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。

二、关联人介绍

（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
注册资本	571.00 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	冯希尧
关联关系	公司间接控股股东，系公司实际控制人四川省地质局举办的事业单位
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 9 月 30 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 62,011.00 万元，净资产为 60,454.00 万元；2024 年 1 月至 9 月实现收入 5,848.00 万元，盈余 10 万元。以上数据未经审计。

（二）四川省容大鹏程建设工程有限公司基本情况

名称	四川省容大鹏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	四川省容大鹏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 9 月 30 日，四川省容大鹏程建设工程有限公司资产总额为 9,872.11 万元，净资产为 1,957.27 万元；2024 年 1 月至 9 月实现营业收入 4,792.70 万元，净利润-7.6 万元。以上数据未经审计。

(三) 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	张强
关联关系	系公司控股股东控制的公司
经营范围	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 9 月 30 日，四川省天府容大信息科技有限公司资产总额为 7,055.83 万元，净资产为 4,548.99 万元；2024 年 1 月至 9 月实现营业收入 1,496.04 万元，净利润-1.3 万元。以上数据未经审计。

(四) 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	50,000.00 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	系公司实际控制人四川省地质局控制的企业
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、建设工程勘察、测绘服务等
履约能力分析	四川省华地建设工程有限责任公司在工程建设、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 9 月 30 日，四川省华地建设工程有限责任公司资产总额为 65,437.94 万元，净资产为 37,523.30 万元；2024 年 1 月至 9 月实现营业收入 63,558.09 万元，净利润 949.27 万元。以上数据未经审计。

（五）四川省第八地质大队基本情况

名称	四川省第八地质大队
开办资金	3,000.00 万元
注册地址	凉山州西昌市三岔口东路 10 号
法定代表人	周明伟
关联关系	系公司实际控制人四川省地质局举办的事业单位
经营范围	承担基础性、公益性、战略性地质调查和矿产勘查，提供水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、生态修复等地质技术支撑与服务
履约能力分析	四川省第八地质大队系四川省地质局下属事业单位，在水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、生态修复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 9 月 30 日，四川省第八地质大队资产总额为 32,533.60 万元，净资产为 16,679.33 万元；2024 年 1 月至 9 月实现收入 2,860.46 万元，盈余 929.33 万元。以上数据未经审计。

三、关联交易定价政策和定价依据

（一）定价政策和定价依据

公司接受关联方劳务的关联交易系交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，基于公司日常经营业务需要而开展，交易价格参照公司同类服务的市场价格或相关部门发布的预算标准执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司根据内部管理制度按照不同的采购项目及金额，采取招标、比选、商务谈判等方式，结合公司生产经营具体情况，与关联方签订相关协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司从事金矿的采选及销售，在生产过程中需对外采购相关矿山服务，且公司在历史上也向相关关联方采购。公司前述接受劳务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。公司与四川省地质局下属单位或企业在采购环节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。本次增加日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，能够更好地反映公司日常关联交易的情况。并且，公司通过招投标、比选或商务谈判等方式确定有关劳务提供者，交易价格均以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则来确定，具有合理性和公允性。

综上所述，公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，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、相关审核意见

（一）独立董事意见

全体独立董事认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司与交易对方的实际业务需要，是正常的经营性业务往来。各交易方遵循“自愿、平等”的原则，按照市场价格共同协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，同意将该《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第二届董事会第四次会议审议。关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定应回避表决。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项符合公司业务发展的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，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。综上，保荐人对公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届监事会第四次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 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增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十八日