

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2020-034 中金黄金股份有限公司2020年日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司全体独立董事,对公司2020年日常关联交易的相关事宜作了事前审查,同意将《2020年日常关联交易议案》提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。

二、本次日常关联交易的预计金额和类别(单位:万元) (1)向关联人购买原材料、材料、设备、接受劳务

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况(金额单位:万元) (1)向关联人购买原材料、材料、设备或提供劳务

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

(2)向关联人销售商品、材料、设备或接受劳务

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

(3)其他关联交易 ①代垫费用

Table with columns: 关联方名称, 托管资产类型, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

②出租

Table with columns: 承租方名称, 租赁资产种类, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

③承租

Table with columns: 出租方名称, 租赁资产种类, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

④金融业务

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联人, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年度实际发生额, 2019年实际发生额与预计金额的差异, 上次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因

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个别及连带责任。

重要内容提示: 一、利润分配方案 (一)利润分配方案 2019年度利润分配方案:以2019年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.93元(含税)。

二、独立董事意见 独立董事认为:公司2019年度利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、监事会意见 监事会认为:公司2019年度利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、股东大会决议 2020年5月28日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《2019年度利润分配方案》。

五、备查文件 1.《2019年度利润分配方案》; 2.《独立董事意见》; 3.《监事会意见》; 4.《第六届董事会第二十七次会议决议》。

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个别及连带责任。

重要内容提示: 一、聘任会计师事务所 聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

二、聘任内部控制审计机构 聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构。

三、聘任资产评估机构 聘任北京中企华资产评估有限责任公司为公司2020年度资产评估机构。

四、聘任法律顾问 聘任北京大成律师事务所为公司2020年度法律顾问。

五、聘任其他中介机构 聘任北京中企华资产评估有限责任公司为公司2020年度资产评估机构。

六、聘任其他中介机构 聘任北京中企华资产评估有限责任公司为公司2020年度资产评估机构。

七、聘任其他中介机构 聘任北京中企华资产评估有限责任公司为公司2020年度资产评估机构。

八、聘任其他中介机构 聘任北京中企华资产评估有限责任公司为公司2020年度资产评估机构。

九、聘任其他中介机构 聘任北京中企华资产评估有限责任公司为公司2020年度资产评估机构。

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个别及连带责任。

重要内容提示: 一、聘任会计师事务所 聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

二、聘任内部控制审计机构 聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构。

三、聘任资产评估机构 聘任北京中企华资产评估有限责任公司为公司2020年度资产评估机构。

四、聘任法律顾问 聘任北京大成律师事务所为公司2020年度法律顾问。

五、聘任其他中介机构 聘任北京中企华资产评估有限责任公司为公司2020年度资产评估机构。

六、聘任其他中介机构 聘任北京中企华资产评估有限责任公司为公司2020年度资产评估机构。

七、聘任其他中介机构 聘任北京中企华资产评估有限责任公司为公司2020年度资产评估机构。

八、聘任其他中介机构 聘任北京中企华资产评估有限责任公司为公司2020年度资产评估机构。

九、聘任其他中介机构 聘任北京中企华资产评估有限责任公司为公司2020年度资产评估机构。

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个别及连带责任。

重要内容提示: 一、聘任会计师事务所 聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

二、聘任内部控制审计机构 聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构。

三、聘任资产评估机构 聘任北京中企华资产评估有限责任公司为公司2020年度资产评估机构。

四、聘任法律顾问 聘任北京大成律师事务所为公司2020年度法律顾问。

五、聘任其他中介机构 聘任北京中企华资产评估有限责任公司为公司2020年度资产评估机构。

六、聘任其他中介机构 聘任北京中企华资产评估有限责任公司为公司2020年度资产评估机构。

七、聘任其他中介机构 聘任北京中企华资产评估有限责任公司为公司2020年度资产评估机构。

八、聘任其他中介机构 聘任北京中企华资产评估有限责任公司为公司2020年度资产评估机构。

九、聘任其他中介机构 聘任北京中企华资产评估有限责任公司为公司2020年度资产评估机构。