证券代码:001337　　证券简称:四川黄金　　公告编号:2023-011

四川容大黄金股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 420,000,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	四川黄金	股票代码	001337
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋元	杨鹏	
办公地址	四川省成都市高新区天泰路 145 号	四川省成都市高新区天泰路 145 号	
传真	028-61551700	028-61551700	
电话	028-61551700	028-61551700	
电子信箱	jiangyuan@mlrdky.com	yangpeng@mlrdky.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

1、主要产品及用途

公司从事金矿的采选及销售,产品为金精矿和合质金。金精矿和合质金经过冶炼或精炼加工后成为可在上金所交易的标准金产品,标准金主要用于黄金饰品、工业用金、投资品、政府储备黄金等领域。

公司产品示意图

项目	金精矿		合质金
形状			

2、行业发展情况

金矿是商业上能生产出金的天然或经加工的岩石、矿物或矿石聚集料。金矿经过采选、冶炼后得到黄金,黄金是国家基础性战略资源,兼具金融属性和商品属性,不仅是国际市场中重要的投资品,亦是各国外汇储备重要的组成部分,在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。

公司所处行业需遵守矿产资源的勘查、开采,安全生产,环境保护及与矿产资源开发相关的各类税、费等相关法律法规的规定。公司所处行业主要产业政策包括工业和信息化部颁布的《关于促进黄金行业持续健康发展的指导意见》和《关于推进黄金行业转型升级的指导意见》,中国黄金协会颁布的《黄金行业"十三五"发展规划》,国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,自然资源部《关于全面开展矿产资源规划(2021-2025 年)编制工作的通知》等。

2022 年我国国内原料黄金产量为 372.048 吨,较 2021 年有所增长,并已基本恢复至 2020 年的产量水平。2022 年国内黄金消费由于地缘政治等诸多不稳定因素导致黄金消费明显下滑,但我国近十年来实际黄金消费量仍在一千吨上下波动。

3、公司行业地位

公司是一家长期专注于金矿资源开发及综合利用的企业,主要从事金矿的采选及销售,主要产品为金精矿和合质金。经过多年发展,公司已成为国内主要的金矿采选企业之一,系中国黄金协会理事单位,被评为国家级绿色矿山企业、四川省重点黄金生产企业。公司拥有的梭罗沟金矿是四川省内最大的在产黄金矿山。

公司拥有梭罗沟金矿采矿权(矿区面积 2.1646 平方公里,有效期 2021 年 5 月 17 至 2028 年 11 月 5 日)和梭罗 - 挖金沟探矿权(勘查面积 27.9865 平方公里,有效期 2022 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 22 日)位于矿产资源丰富的甘孜 - 理塘构造带。公司所处地理位置有利于公司未来通过资源勘查充分发掘矿区资源,提高控制资源储量,增强可持续发展能力。

根据中国黄金协会《中国黄金年鉴 2022》,公司在"2021 年度各省(区、市)矿山产金一吨以上独立矿山"中在四川省排名第一。

根据中国黄金协会数据显示,2019-2021 年,公司生产的金精矿及合质金产品中的金属量分别为 1.56 吨、1.55 吨、1.66 吨,市场占有率分别为 0.41%、0.42%、0.50%,市场占有率保持稳定。

(三)主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,358,134,667.87	1,194,066,831.25	13.74%	1,250,049,423.00
归属于上市公司股东的净资产	840,261,070.29	641,573,459.47	30.97%	488,181,869.01
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	472,460,494.05	525,862,238.57	-10.16%	542,815,625.20
归属于上市公司股东的净利润	198,687,610.82	153,391,590.46	29.53%	202,143,584.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,686,921.34	129,560,747.68	7.04%	185,658,065.07
经营活动产生的现金流量净额	382,562,240.72	196,530,310.73	94.66%	251,410,147.09
基本每股收益(元/股)	0.55	0.43	27.91%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.43	27.91%	0.56
加权平均净资产收益率	26.82%	27.15%	-0.33%	43.74%

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	165,472,966.40	123,900,930.59	63,024,277.85	120,062,319.21
归属于上市公司股东的净利润	43,439,012.05	77,080,717.45	40,001,123.94	38,166,757.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,324,164.56	77,276,450.90	4,481,295.80	37,605,010.08
经营活动产生的现金流量净额	42,628,979.77	130,919,811.95	154,960,198.42	54,053,250.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

(四)股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有非流通的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川省容大矿业集团有限公司	国有法人	36.54%	131,544,000			
北京金阳矿业投资有限责任公司	境内非国有法人	13.49%	48,546,000			
本里县国有投资发展有限责任公司	国有法人	13.00%	46,800,000			
紫金矿业集团南方投资有限公司	境内非国有法人	10.44%	37,584,000			
上海德三国际贸易有限公司	境内非国有法人	6.05%	21,775,518			
四川省先进材料产业投资集团有限公司	国有法人	5.22%	18,792,000			
珠海横琴新区雷石天富投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.22%	18,792,000			
北京天正成长企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.00%	10,800,000			
四川峰钦教育科技有限公司	境内非国有法人	2.18%	7,830,000			
深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.02%	7,264,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海横琴新区雷石天富投资合伙企业(有限合伙)、深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海横琴新区雷石恒基科技产业投资合伙企业(有限合伙)同为林云飞实际控制的有限合伙企业。上海德三国际贸易有限公司系珠海横琴新区雷石恒基科技产业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,出资比例为 99.34%。					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无。

证券代码:001337　　证券简称:四川黄金　　公告编号:2023-008

四川容大黄金股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2023 年 3 月 24 日,四川容大黄金股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十九次会议在成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长杨学军先生主持,应到董事 15 人,实到董事 15 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律、法规及规章的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2022 年董事会工作报告》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年董事会工作报告》。

公司独立董事提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年度股东大会上述职。《2022 年度独立董事述职报告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《2022 年总经理工作报告》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司董事会同意报出《2022 年年度报告全文及摘要》。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告全文》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1、采购商品和接受劳务的关联交易

表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

关联董事杨学军、张宏、吴安东、王兆成、程学权回避表决。

2、销售商品的关联交易

表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

关联董事徐碧良回避表决。

2023 年日常关联交易预计的具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构就本议案发表了意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的中信建投证券股份有限公司关于四川容大黄金股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意公司拟以总股本 4.2 亿股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),合计派发现金股利 84,000,000.00 元(含税),现金分红金额占 2022 年度公司净利润的 42.28%。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

2022 年度利润分配预案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事就本议案发表的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构,审计服务费为 70 万元(含内控审计 20 万元),聘期一年,提请股东大会授权管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)具体商谈协议签订相关事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]270 号)核准,由深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股 6,000 万股,并于 2023 年 3 月 3 日在深圳证券交易所主板上市交易。基于此,同意公司注册资本由人民币 3.60 亿元,变更为人民币 4.20 亿元,公司总股本由 3.6 亿股变更为 4.2 亿股,公司类型由"其他股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)"。具体以市场监督管理局核准登记的内容为准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意将《四川容大黄金股份有限公司章程(草案)》变更为《四川容大黄金股份有限公司章程》,修订相关内容,并通过新章程。同意提请股东大会授权公司管理层具体办理变更登记相关事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。修订后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露信息。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

(九)审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于修订《累积投票实施细则》的议案》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《累积投票实施细则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于修订《融资担保管理制度》的议案》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《融资担保管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中小投资者单独计票管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

(二十)审议通过了《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重大信息内部报告制度》。

(二十一)审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

(二十二)审议通过了《关于修订《总经理工作细则》的议案》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》。

(二十三)审议通过了《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

(二十四)审议通过了《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会秘书工作制度》。

(二十五)审议通过了《关于制定《高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法》的议案》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二十六)审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会通知的议案》

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年度股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川容大黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十五日

证券代码:001337　　证券简称:四川黄金　　公告编号:2023-013

四川容大黄金股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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。

四川容大黄金股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 24 日召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现就利润分配预案公告如下:

一、2022 年度利润分配预案基本情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2022 年度净利润为 198,687,610.82 元。公司截止 2022 年 12 月 31 日可供分配的利润为 330,482,730.20 元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定,及《四川容大黄金股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》中就利润的分配原则、条件及比例等利润分配政策的承诺,结合公司实际情况,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为积极合理回报投资者、共享企业价值,经公司董事会审议,公司拟以公司总股本 4.2 亿股为基数,进行如下分配:

向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),以 4.20 亿股计算,合计派发现金股利 84,000,000.00 元(含税),现金分红金额占 2022 年度公司净利润的 42.28%。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化,公司拟保持分配总额不变,按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

二、2022 年度利润分配预案的决策程序

公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》,并同意提交股东大会审议。

公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》,并同意提交股东大会审议。公司监事会认为:本次利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展和实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。

公司独立董事认为:公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,积极合理回报投资者、共享企业价值,符合公司实际情况,决策程序合法合规,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的行为,一致同意该事项,并将该事项提交股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议;

2、第一届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川容大黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十五日

证券代码:001337　　证券简称:四川黄金　　公告编号:2023-012

四川容大黄金股份有限公司 关于 2023 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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为加强关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》等的相关规定,四川容大黄金股份有限公司(以下简称"公司")基于日常经营业务需要和历史合作等因素,拟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")的下属单位或企业发生采购商品、接受劳务的关联交易,向持有公司 5%以上股份的股东紫金矿业集团南方投资有限公司(以下简称"紫金南方")受同一最终控制方控制的关联企业贵州紫金矿业股份有限公司(以下简称"贵州紫金")发生销售商品的关联交易。向关联方采购商品、接受劳务的关联交易主要内容包括皮带运输机、材料、设备等商品和地质勘查、地灾防治工程、矿山动态监测等矿山技术服务,向关联方销售商品的主要内容是金精矿。2023 年采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额为 8,817.00 万元,销售商品的关联交易金额预计不超过 12,000.00 万元。2022 年实际发生的采购商品、接受劳务的关联交易总金额为 4,698.68 万元,实际发生的销售商品的关联交易总金额 6,663.65 万元。

公司 2023 年 3 月 24 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。关联董事杨学军、张宏、吴安东、王兆成、程学权就该议案中采购商品、接受劳务的关联交易回避表决,关联董事徐碧良就该议案中销售商品的关联交易回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该预计日常关联交易的议案尚需提交股东大会审议。关联股东四川省容大矿业集团有限公司(以下简称"矿业集团")应对采购商品、接受劳务的关联交易回避表决,关联股东紫金南方应对销售商品的关联交易回避表决。

(二)预计 2023 年度日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额
采购商品的关联交易	四川省地质局下属单位或企业	四川一零二机械制造有限公司	皮带运输机等商品	市场定价	11.00
		四川成都探矿机械有限责任公司	材料、设备等商品	市场定价	350.00
		小计			361.00
接受劳务的关联交易	四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业	四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队	地质勘查等矿山技术服务	市场定价	56.00
		矿业集团	地质勘查等矿山技术服务	市场定价	5,900.00
		四川省容大鹏程建设工程有限公司	地质勘查服务、地灾防治工程等服务	市场定价	1,909.00
		四川省天府容大信息科技有限公司	监控设备、矿山动态监测等	市场定价	520.00
		四川省华地建设工程有限责任公司	矿山技术服务	市场定价	15.00
		四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心(国土资源部成都矿产资源监督检测中心)	矿山技术服务	市场定价	53.00
		四川省地质矿产勘查开发局攀西地质队	矿山技术服务	市场定价	3.00
		小计			8,456.00
	小计				8,817.00
销售商品的关联交易	贵州紫金		金精矿销售	市场定价	不超过 12,000.00
	小计				不超过 12,000.00

注 1:四川成都探矿机械有限责任公司已于 2023 年 1 月划转出四川省地质矿产勘查开发局。

注 2:由于地质勘查、矿山动态监测等矿山技术服务尚需根据公司管理制度进行公开招标、公开比选等,四川省地质局下属单位或企业是否能中标相关项目尚具有不确定性;基于公司与其历史合作缘由及生产经营需要,提高决策效率,公司将此关联交易进行预计,如四川省地质局下属相关单位或企业未中标相关服务项目,则该关联交易不发生。

在上述采购商品、接受劳务的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,具体金额及内容以签订的合同为准。

(三)2022 年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联方采购商品	四川省地质局下属单位或企业	皮带运输机、材料、设备等商品	72.92	90.00	-18.98%
接受关联人提供的劳务	四川省地质局下属单位或企业	地质勘查、地灾防治工程、监控设备、矿山动态监测等矿山技术服务	4625.77	4,800.00	-3.63%
向关联人销售商品	贵州紫金	金精矿销售	6,663.65	8,000.00	-16.70%

二、关联人介绍和关联关系

(一)四川一零二机械制造有限公司

1、法定代表人:仲叶林。

2、注册资本:1,362.00 万元。

3、经营范围:选矿设备、地质钻探工具、轧钢等产品的生产及销售。

4、住所:西昌市长安北路 56 号。

5、最近一期财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日总资产 2,103.65 万元、净资产 1,236.00 万元;2022 年度主营业务收入 640.80 万元、净利润 -165.55 万元。(未经审计数)

6、关联关系:系公司实际控制人四川省地质局控制的企业。

7、履约能力分析:四川一零二机械制造有限公司成立于 1999 年,在选矿设备、地质钻探工具的生产及销售方面具有良好的信誉和口碑,履约能力良好,不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

(二)四川成都探矿机械有限责任公司

1、法定代表人:刘汉强。

2、注册资本:4,529.00 万元。

3、经营范围:矿山机械制造,专业技术服务,商品批发与零售,进出口业,金属制品,机械和设备修理,租赁业等。

4、住所:成都市金牛区兴川路 369 号。

5、最近一期财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日总资产 16,265.00 万元、净资产 7,405.00 万元;2022 年度主营业务收入 4,911.00 万元、净利润 5.30 万元。(未经审计数)

6、关联关系:原系公司实际控制人四川省地质局控制的企业,后于 2023 年 1 月 12 日划转出四川省地质局。

7、履约能力分析:四川成都探矿机械有限责任公司成立于 1987 年,在矿山机械制造及设备修理等方面具有良好的信誉和口碑,履约能力良好,不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

(三)四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队

1、法定代表人:杨学军。

2、注册资本:571 万元。

3、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。

4、住所:四川省成都市天府新区华阳街道通济桥下街 198 号。

5、最近一期财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日总资产 47,632.46 万元、净资产 46,198.36 万元;2022 年度主营业务收入 4,778.65 万元、本期盈余 14.81 万元。(未经审计数)

6、关联关系: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。

7、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。

(四)矿业集团

1、法定代表人:杨学军。

2、注册资本:1150 万元。

3、经营范围:基础地质勘查;地质勘查技术服务;矿业权评估服务等。

4、住所:四川省成都市天府新区华阳街道通济桥下街 198 号。

5、最近一期财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日总资产 23,274.35 万元、净资产 23,016.40 万元;2022 年度主营业务收入 3,146.90 万元、净利润 44.39 万元。(矿业集团未经审计的母公司数据)

6、关联关系:系公司控股股东。

7、履约能力分析:矿业集团在基础地质、地质勘查方面具有丰富的经验和技术,履约能力良好,不存在影响正常经营的履约风险因素。

(五)四川省容大鹏程建设工程有限公司

1、法定代表人:宋忠友。

2、注册资本:6000 万元。

3、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。

4、住所:四川天府新区华阳街道通济桥下街 198 号 14 栋 1 单元 5 楼。

5、最近一期财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日总资产 5,554.29 万元、净资产 1,431.38 万元;2022 年度主营业务收入 7,264.09 万元、净利润 3.58 万元。(未经审计数)

6、关联关系:系公司控股股东矿业集团直接控股的公司。

7、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术,履约能力良好,不存在影响正常经营的履约风险因素。

(六)四川省天府容大信息科技有限公司

1、法定代表人:张强。

2、注册资本:5000 万元。

3、经营范围:测绘、测量、土地确权等。

4、住所:四川省成都市天府新区华阳街道通济桥下街 198 号。

5、最近一期财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日总资产 8,858.03 万元、净资产 4,211.08 万元;2022 年度主营业务收入 2,122.46 万元、净利润 9.59 万元。(未经审计数)

6、关联关系:系公司控股股东矿业集团直接控股的公司。

7、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。

(七)四川省华地建设工程有限责任公司

1、法定代表人:莫裕科。

2、注册资本:50,000 万元。

3、经营范围:建设工程施工,地质灾害治理工程勘查,地质灾害治理工程设计,地质灾害治理工程施工,施工专业作业,建设工程勘察,测绘服务等。

4、住所:成都市金牛区一环路北二段三号。

5、最近一期财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日总资产 54,448.48 万元、净资产 14,339.83 万元;2022 年度主营业务收入 76,696.05 万元、净利润 942.03 万元。(未经审计数)

6、关联关系:系公司实际控制人四川省地质局控制的企业。

7、履约能力分析:四川省华地建设工程有限责任公司具备良好的履约能力,不存在影响正常经营的履约风险因素。

(八)四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心(国土资源部成都矿产资源监督检测中心)

1、法定代表人:胡斯宪。

2、注册资本:700 万元。

3、经营范围:矿产资源测试技术研究,国家基础性、公益性地质调查分析测试技术研究,地矿实验室技术指导,岩石、矿物、土壤、水系沉积物地质调查样品中各种微量元素的分析技术研究等。

4、住所:成都市人民北路 1 段 25 号。

5、最近一期财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日总资产 10,528.82 万元、净资产 9,017.23 万元;2022 年度主营业务收入,8,365.38 万元、净利润 1,035.16 万元。(未经审计数)

6、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。

7、履约能力分析:四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心,具备开展矿产资源测试技术研究、地矿实验室技术指导、地质调查样品中各种微量元素的分析技术研究的技术能力,具备良好的履约能力,不存在影响正常经营的履约风险因素。

(九)四川省地质矿产勘查开发局攀西地质队

1、法定代表人:周明伟。

2、注册资本:500 万元。

3、经营范围:文为国家建设提供地矿勘查服务。承担区域地质及各类矿产普查和勘查、工程地质、环境地质勘查、鉴定、评估和工程设计、地质测绘、矿产品开发与加工。

4、住所:四川