证券代码：000983　　证券简称：山西焦煤　　公告编号：2024-006

山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议以通讯方式于2024年3月29日召开。公司已于2024年3月18日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度日常关联交易预算的议案》。

本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司7名关联董事赵建泽、王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。

2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司总经理提名，拟聘任屈平先生为公司副总经理。任期至本届董事会届满。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

简历附后。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2024年3月29日

简历：

屈平先生，汉族，出生于1975年，硕士研究生，正高级工程师，中共党员。历任霍州煤电集团公司党委副书记、副董事长、总经理，汾西矿业集团公司党委副书记、副董事长、总经理，现任汾西矿业集团公司党委书记、董事长、总经理。

屈平先生未持有公司股份；屈平先生担任汾西矿业集团公司党委书记、董事长、总经理，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，屈平先生不属于最高人民法院所列"失信被执行人"，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券代码：000983　　证券简称：山西焦煤　　公告编号：2024-007

山西焦煤能源集团股份有限公司 2024年日常关联交易预计公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、为满足日常生产经营的需要，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）将与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称"焦煤集团"）、西山煤电（集团）有限责任公司（以下简称"山焦西山"）、山西汾西矿业（集团）有限责任公司（以下简称"山焦汾西"）等关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等。2023年度公司与上述关联方共发生日常关联交易金额1359486万元，预计2024年度关联交易总额1534797万元（以下所涉及增值税应税项目均为不含税价）。

2、2024年3月29日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预算的议案》，关联董事赵建泽、王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇已对此项议案回避表决，具有表决权的独立董事一致通过上述议案。

3、上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

4、上述议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。

5、焦煤集团作为本公司控股股东，将在股东大会上就关联交易议案回避表决。

（二）2024年预计日常关联交易类别和金额

1、2024年日常关联采购预计1034337万元

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	截至披露日已发生金额	对应的上年发生金额
向关联人采购原材料	山焦西山及其子公司	原辅料等	市场价	238,380	3,444	203,954
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	原辅料等	市场价	66,927	713	55,466
向关联人采购燃料及动力	山焦西山及其子公司	燃料及动力	市场价	41,296	12,383	34,633
	山煤国际	燃料及动力	市场价	49,794	2,006	40,913
	山焦国发	燃料及动力	市场价	19,242	3,133	9,580
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	燃料及动力	市场价	162,930	858	109,303
向关联人采购设备等	山焦西山及其子公司	购买设备等	市场价	12,500	0	21,974
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	购买设备等	市场价	13,989	0	11,434
向关联人采购劳务等	山西西山金信建筑有限公司	接受劳务	市场价	30,508	12	20,711
	山西西山金城建筑有限公司	接受劳务	市场价	20,531	4	17,768
	山焦西山机电厂	接受劳务	市场价	24,778	0	22,636
	西山建筑工程集团	接受劳务	市场价	36,208	510	33,238
	山焦西山及其子公司	接受劳务	市场价	138,541	5,274	128,060
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	接受劳务	市场价	135,005	9,595	115,195
向关联人租赁房屋建筑物	山焦西山及其子公司	房屋建筑物租赁	协议价	18,628	57	15,143
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	房屋建筑物租赁	协议价	2,811	147	2,895
向关联人租赁设备	山焦西山及其子公司	设备租赁	协议价	96	0	43
	汾西矿业矿山设备管理中心	设备租赁	协议价	12,079	0	13,835
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	设备租赁	协议价	6,218	366	4,923
贷款	山西焦煤财务公司	利息支出	市场价	3,876	100	5,485
合计				1,034,337	38,602	867,189

2、2024年日常关联销售预计500460万元

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	截至披露日已发生金额	对应的上年发生金额
向关联人销售原材料	山焦西山及其子公司	原辅料、燃料等	市场价	16,097	67	9,739
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	原辅料、燃料等	市场价	787	0	1,250
向关联人销售产品等	山焦西山及其子公司	销售产品等	市场价	12,331	2,087	13,225
	山焦销售日照有限公司	销售产品等	市场价	152,460	5,493	85,233
	山焦汾西	销售产品等	市场价	–	0	3,301
	山西焦化集团有限公司	销售产品等	市场价	163,160	8,029	122,422
	山西焦煤华兴能源科技有限公司	销售产品等	市场价	69,740	670	52,966
	山焦金土地	销售产品等	市场价	–	0	3,042
	山西焦煤物流有限责任公司	销售产品等	市场价	46,275	950	37,873
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	销售产品等	市场价	4	0	40,365
向关联人提供劳务	山焦西山及其子公司	提供劳务	市场价	5,525	379	5,665
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	提供劳务	市场价	6,321	0	5,422
向关联人出租房屋建筑物	山焦西山及其子公司	房屋建筑物租赁	协议价	263	0	264
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	房屋建筑物租赁	协议价	264	0	268
向关联人出租设备	山焦西山及其子公司	设备租赁	协议价	23,085	3,650	22,785
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	设备租赁	协议价	561	62	540
存款	山西焦煤财务公司	利息收入	市场价	3,587	100	2,373
合计				500,460	21,487	406,733

注释：以上表格中所述的2023年实际发生金额均为初审数据，确切的数据以经审计的2023年度报告为准；表中尚不包含全部业务预计，公司将根据与关联方洽谈情况及时履行审批程序和信息披露义务。

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

2023年度公司实际发生的日常关联交易金额1359486万元，比预计1950387万元减少590901万元，减幅30.3%。其中：关联采购金额939966万元，比预计1111501万元减少171535万元，减幅15.43%；关联销售金额419520万元，比预计838886万元减少419366万元，减幅49.99%。

1、2023年日常关联采购金额939966万元

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	2023年度实际发生金额	2023年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异
向关联人采购原材料	山焦西山及其子公司	原辅料等	市场价	203,954	234,974	21.70%	−31,020
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	原辅料等	市场价	55,466	72,749	5.90%	−17,283
	山西国运及其子公司	原辅料等	市场价	1,318	837	0.14%	481
向关联人采购燃料及动力 向关联人采购燃料及动力	山焦西山及其子公司	燃料及动力	市场价	34,633	213,943	3.68%	−179,310
	山煤国际	燃料及动力	市场价	40,913	50,217	4.35%	−9,304
	山焦国发	燃料及动力	市场价	9,580	15,800	1.02%	−6,220
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	燃料及动力	市场价	109,303	26,132	11.63%	83,170
	山西地方电力有限公司	燃料及动力	市场价	30,789	34,500	3.28%	−3,711
向关联人采购设备等	山焦西山及其子公司	购买设备等	市场价	21,974	13,871	2.34%	8,103
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	购买设备等	市场价	11,434	16,954	1.22%	−5,519
	山西国运其他子公司	购买设备等	市场价	733	0	0.08%	733
向关联人采购劳务等	山西西山金信建筑有限公司	接受劳务	市场价	20,711	32,182	2.20%	−11,471
	山西西山金城建筑有限公司	接受劳务	市场价	17,768	15,175	1.89%	2,593
	山焦西山机电厂	接受劳务	市场价	22,636	51,972	2.41%	−29,336
	西山建筑工程集团	接受劳务	市场价	33,238	37,860	3.54%	−4,622
	山焦西山及其子公司	接受劳务	市场价	128,060	121,803	13.62%	6,257
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	接受劳务	市场价	115,195	87,929	12.26%	27,266
	山西山安蓝天节能科技有限公司	接受劳务	市场价	27,255	29,924	2.90%	−2,669
	山西国运其他子公司	接受劳务	市场价	12,664	8,392	1.35%	4,272
向关联人租赁房屋建筑物	山焦西山及其子公司	房屋建筑物租赁	协议价	15,143	18,693	1.61%	−3,550
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	房屋建筑物租赁	协议价	2,895	4,429	0.31%	−1,534
	山西国运及其子公司	房屋建筑物租赁	协议价	0	5	0.00%	−5
向关联人租赁设备	山焦西山及其子公司	设备租赁	协议价	43	97	0.00%	−54
	汾西矿业矿山设备管理中心	设备租赁	协议价	13,835	12,442	1.47%	1,393
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	设备租赁	协议价	4,923	7,006	0.52%	−2,083
	山西国运及其子公司	设备租赁	协议价	18	0	0.00%	18
贷款	山西焦煤财务公司	利息支出	市场价	5,485	3,615	0.58%	1,869
合计				939,966	1,111,501		−171,535

2、2023年日常关联销售金额419520万元

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	2023年实际发生金额	2023年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异
向关联人销售原材料	山焦西山及其子公司	原辅料、燃料等	市场价	9,739	16,451	2.32%	−6,711
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	原辅料等	市场价	1,250	413	0.30%	837
	山西国运及其子公司	原辅料等	市场价	12,728	15,815	3.03%	−3,087
向关联人销售产品等	山焦西山及其子公司	销售产品等	市场价	13,225	59,228	3.15%	−46,002
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	销售产品等	市场价	345,202	658,284	82.29%	−313,082
	山西国运及其子公司	销售产品等	协议价	59	54,100	0.01%	−54,040
向关联人提供劳务	山焦西山及其子公司	提供劳务	市场价	5,665	2,450	1.35%	3,213
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	提供劳务	市场价	5,422	6,485	1.29%	−1,062
	山西国运及其子公司	提供劳务	市场价	0	135	0.00%	−135
向关联人出租房屋建筑物	山焦西山及其子公司	房屋建筑物租赁	协议价	264	265	0.06%	−1
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	房屋建筑物租赁	协议价	268	0	0.06%	268
向关联人出租设备	山焦西山及其子公司	设备租赁	协议价	22,785	22,949	5.43%	−165
	焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）	设备租赁	协议价	540	490	0.13%	50
存款	山西焦煤财务公司	利息收入	市场价	2,373	1,821	0.57%	551
合计				419,520	838,886		−419,366

注释：以上表格中所述的2023年实际发生金额均为初审数据，确切的数据以经审计的2023年度报告为准。

公司董事会对部分日常关联交易与预计存在差异的说明：

公司在报告期内发生的关联交易的总额占股东大会审议通过的2023年度日常关联交易预计总额的69.7%。部分关联交易项目实际发生额与预计额存在较大差异，主要是由于报告期煤炭市场价格大幅波动，同时焦煤集团销贸体系统筹整合，降低下属企业之间关联交易而导致实际发生较预计大幅减少。

公司独立董事对部分日常关联交易与预计存在差异的说明：

公司对2023年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异，但该等差异是因报告期煤炭市场价格大幅波动，公司与焦煤集团下属企业降低关联交易而出现的，交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害本公司及非关联股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）控股股东基本情况

公司名称：山西焦煤集团有限责任公司

统一社会信用代码：91140000731914164T

法定代表人：赵建泽

注册资本：1062322.99万人民币

住所：太原市万柏林区新晋祠路一段1号

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工产品、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。

截止2023年9月30日，总资产53371682.42万元，净资产14255863.52万元，主营业务收入18390552.96万元，净利润1348627.12万元。

与公司的关联关系：焦煤集团为本公司控股股东。

（二）其它关联方基本情况

1、公司名称：西山煤电（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：911400001101008977

法定代表人：王晓东

注册资本：925032.72万人民币

住所：太原市万柏林区西矿街335号

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采和洗选业，煤制品制造、销售，电力、热力、水的生产和供应，售电等。

截止2023年9月30日，总资产13780476.54万元，净资产4823453.27万元，主营业务收入5441921.1万元，净利润813262.35万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

2、公司名称：山西汾西矿业（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91140000112731529F

法定代表人：范新民

注册资本：352565.26万人民币

住所：山西省介休市裕华路95号

经营范围：煤炭技术开发、咨询、服务；矿山设备和选煤设备的制造、安装、修理、租赁、销售及配件销售等。

截止2023年9月30日，总资产9617536.00万元，净资产2281947.09万元，主营业务收入1977502.97万元，净利润181617.24万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

3、公司名称：山煤国际能源集团股份有限公司

统一社会信用代码：911400007248849727

法定代表人：孟君

注册资本：198245.614万人民币

住所：太原市小店区长风街115号

经营范围：许可项目：煤炭开采；水路普通货物运输；船舶检验服务；国内船舶管理业务；国营贸易管理货物的进出口。一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；物料搬运装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；超导材料销售；有色金属合金销售等。

截止2023年9月30日，总资产4212527.46万元，净资产2078144.63万元，主营业务收入2889881.92万元，净利润624389.96万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

4、公司名称：山西焦化集团有限公司

统一社会信用代码：911400001100251530

法定代表人：王新照

注册资本：205681.363014万人民币

住所：洪洞县广胜寺镇

经营范围：本公司生产所需原辅材料，机械设备，自营和代理各类商品的货物和技术进出口业务（但国家限定和禁止的除外），承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务；生产：焦炭，合成氨、尿素；制造其它化学、化工产品；承揽化工设备和零部件加工制作、设备检修、建筑安装、防腐保温工程设计、技术咨询；道路货物运输；生产、销售：洗精煤；水泥及水泥制品生产、销售；房屋租赁、场地租赁、设备租赁；批发、零售：钢材、有色金属材料、黑色金属材料、铁矿石、生铁、铁合金（国家限制的除外）；零售：汽油、柴油（仅限分支机构油品综合经销部凭许可证经营）等。

截止2023年9月30日，总资产2786141.54万元，净资产1160718.75万元，主营业务收入708826.91万元，净利润127466.12万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

5、公司名称：山西焦煤物流有限责任公司

统一社会信用代码：91140000595334965R

法定代表人：徐晖

注册资本：15000万人民币

住所：山西省示范区五龙口街678号1幢5-6层

经营范围：普通货物的仓储、物流、配送及信息服务；国内货物运输代理、货物搬运及装卸、包装及流通加工服务；以自有资金对外投资；商务中介服务；钢材、煤制品、普通机械配件及设备、金属材料（不含贵稀金属）、铁矿石、生铁、铁合金、铝合金、橡胶制品、通讯设备、水暖器材、化工产品（不含危险品）、建材、装潢材料、机电产品（不含小轿车）、计算机软硬件及配件、针纺织品、焦炭、化肥、办公用品、五金交电、电线电缆、劳保用品、汽车（不含小轿车）、日用百货的批发、零售；道路货物运输；煤炭批发经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。润滑油、防冻液、汽车配件的批发零售；增值电信业务。

截止2023年9月30日，总资产144919.99万元，净资产45113.49万元，主营业务收入799355.27万元，净利润6491.02万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

6、公司名称：山焦销售日照有限公司

统一社会信用代码：91371102MA3Q5FHB2U

法定代表人：段高峰

注册资本：116623.75万人民币

住所：山东省日照市东港区石臼街道海曲东路396号日照国际财富中心30层3012室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；机械设备租赁；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；工程和技术研究和试验发展；标准化服务。

截止2023年9月30日，总资产165324.24万元，净资产133566.44万元，主营业务收入403509.93万元，净利润2696.77万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

7、公司名称：山西焦煤华兴能源科技有限公司

统一社会信用代码：91149900MA0MAKY45N

法定代表人：张文宪

注册资本：38000万人民币

住所：山西转型综合改革示范区学府产业园振兴街11号2308室

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；矿物洗选加工；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

截止2023年9月30日，总资产91333.38万元，净资产48377.19万元，主营业务收入866222.38万元，净利润6258.02万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

8、公司名称：山西焦煤集团国际发展股份有限公司

统一社会信用代码：91140000110054915F

法定代表人：郝红光

注册资本：10000万人民币

住所：山西省太原市杏花岭区三桥街道府西街69号国贸大厦A座23-24层

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；金属材料销售；肥料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；金属丝绳及其制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；机械电气设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；木材销售；国内贸易代理；金属矿石销售；矿山机械销售；非金属矿及制品销售；汽车新车销售；专用设备修理；食品销售（仅销售预包装食品）。

截止2023年9月30日，总资产130097.33万元，净资产-92272.96万元，主营业务收入132125.78万元，净利润-4269.09万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

9、公司名称：西山煤电建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码：91140100724618201U

法定代表人：李瑞琪

注册资本：24000万人民币

住所：太原市万柏林区白家庄路西山桃杏办公楼七层

经营范围：矿山工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级（以上四项施工按资质证经营）；消防工程设计及施工；普通机械设备及配件、电缆、化工产品（不含危险品）、机电产品（不含小轿车）、橡胶制品、科教器材、消防器材的销售；消防设施维护、保养及检测；灭火器维修；防水、防腐保温工程。

截止2023年9月30日，总资产460132.1万元，净资产27804.1万元，主营业务收入125024.06万元，净利润-3331.99万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

10、公司名称：山西西山金信建筑有限公司

统一社会信用代码：91140181814080273R

法定代表人：谢玉生

注册资本：8100万人民币

住所：古交市金牛街60号

经营范围：矿山工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、冶金工程施工总承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、公路工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包叁级（具体承包工程范围详见建筑业企业资质证书）；电力承装三级、承修二级、承试三级；特种设备安装改造修理；环保工程专业承包三级；建筑材料、水磨石制品、粉煤灰、日用百货销售；土方机械租赁、设备租赁、设备代购代销；房屋租赁；普通机械设备维修、养护服务；门窗加工销售；矿井钻探技术咨询；园林绿化；利用粉煤灰、水泥等辅助材料加工及销售矿用浇注料；地质灾害防治施工丙级、压力管道安装（GB2（2））；道路普通货物运输，货物专用运输（罐式容器）；混凝土生产及销售。交通设施和铁艺栏杆的制作、销售、安装；工程管理服务；技术服务。

截止2023年9月30日，总资产185358.03万元，净资产18446.7万元，主营业务收入43511.58万元，净利润-4.87万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

11、公司名称：山西西山金城建筑有限公司

统一社会信用代码：91140100110095952M

法定代表人：韩林锁

注册资本：9180万人民币

住所：太原市万柏林区西矿街438号

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；矿山工程施工总承包壹级；机电安装工程施工总承包贰级；矿山地面建筑安装工程及矿区配套工程施工；建筑劳务分包；各类土石方工程；各种类型钢结构；网架工程的制作与安装；构筑物的建筑施工（按资质证要求）；高速公路路基；一级标准以下公路和独立大桥工程施工；二级资质等级的市政工程施工；装饰工程；输变电工程专业承包叁级；变电站电气设备安装；地基加固处理；砼预制构件（以上国家另有规定的除外）；园林绿化；建筑材料的批发零售；木材加工；铝合金、塑钢门窗的生产、制作、安装；特种设备：塔式、桥门式起重机的安装维修；锅炉安装、修理；电梯的维修；压力管道的安装（限分支机构经营）；建筑智能化工程；建筑材料、施工机械设备租赁；混凝土外加剂的生产与销售；体育项目经营（不包括体育竞赛、表演）。

截止2023年9月30日，总资产142710.71万元，净资产4403.67万元，主营业务收入22473.96万元，净利润16.05万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

（三）履约能力分析

以上关联人经营正常，具备履约能力，与本公司的交易能够严格遵守合同约定，不会对公司生产经营产生影响。

三、关联交易定价原则和依据

关联交易定价主要按照市场价格的原则，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格，没有市场价格的，由双方按照公平、合理的原则协议确定交易价格。

1、公司与山焦西山

公司及子公司与山焦西山发生的关联采购和销售均按市场价及协议价执行。

公司控股子公司与山焦西山采购燃料煤关联交易执行市场价。

2、与其它关联方

本公司与焦煤集团及其子公司（不含山焦西山）关联交易均按市场价及协议价执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易的主要目的是为了保障公司的日常生产经营，解决太原选煤厂入洗煤的正常供应、港口煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁路运输正常运行、煤矿设备正常的修理和维护、材料物资的储备等。

公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，以上交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。

五、独立董事过半数同意意见

独立董事认为：经我们审议，该事项真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，公司与关联方交易遵循平等自愿原则，交易价格公允，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合法律法规和《公司章程》的要求，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

（一）本公司第九届董事会第三次会议决议；

（二）独立董事专门会议决议。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：001337　　证券简称：四川黄金　　公告编号：2024-006

四川容大黄金股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2024年3月29日，四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十七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结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于2024年3月19日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张宇蓉女士主持，应到监事6人，实到监事6人。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》《监事会议事规则》及相关法律法规和规章的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意6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《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会同意报出《203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《2023年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告全文》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意6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《2023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《2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

公司监事会同意报出《2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。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《2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天健会计师事务所对四川容大黄金股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告》。

（五）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

经与会监事讨论，认为《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。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《2023年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

同意拟以公司总股本4.20亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），以4.20亿股计算，合计派发现金股利105,000,000.00元（含税）。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，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，符合相关法律法规及《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。

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年度利润分配预案的公告》。

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6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2024年度审计机构，审计服务费共计80万元，其中财务报告审计50万元，内部控制审计20万元，募集资金年度存放与使用鉴证10万元，聘期一年。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金及10,000.00万元的自有资金进行现金管理。

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《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

（九）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

1、采购商品和接受劳务的关联交易

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

关联监事张宇蓉回避表决。

2、销售商品的关联交易

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

同意公司2024年度日常关联交易预计情况；公司向关联方采购商品和接受劳务的关联交易以及销售商品的关联交易，是出于公司正常经营业务需要，与公司主营业务直接相关，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益。

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2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

监　事　会

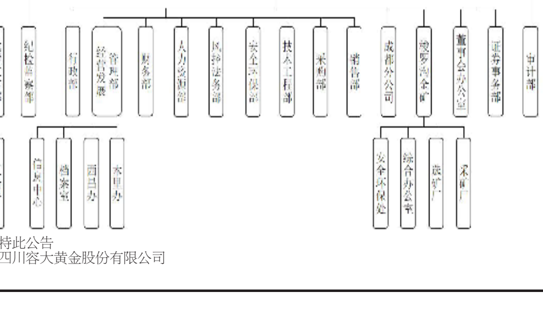
二〇二四年三月三十日

证券代码：001337　　证券简称：四川黄金　　公告编号：2024-012

四川容大黄金股份有限公司 关于调整公司内部组织结构的公告

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。

为适应四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）发展现状，提高公司沟通和决策效率，加强关键管理环节的监督，公司于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司内部组织结构的议案》。公司调整后的内部组织结构图如下：



特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董　事　会

二〇二四年三月三十日

证券代码：001337　　证券简称：四川黄金　　公告编号：2024-011

四川容大黄金股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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"或"四川黄金"）于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过10,000.00万元人民币的自有资金进行现金管理，投资期限为自第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内，并按前述额度和期限范围，循环滚动使用。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议，自董事会审议通过之日起即可执行。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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，四川黄金首次公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元。公司首次公开发行股票的发行价格为7.09元/股，募集资金总额为人民币425,400,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币35,172,896.23元后，募集资金净额为人民币390,227,103.77元，公司于2023年2月28日收到募集资金总额40,326.75万元（含预先支付的发行费用1,304.04万元）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到位情况进行审验，并出具了《四川容大黄金股份有限公司IPO募集资金验证报告》（天健验〔2023〕11-6号）。根据《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》相关内容，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资预算	募集资金拟投入额
1	梭罗沟金矿矿区资源勘查	24,552.54	16,751.28
2	梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设	6,388.00	3,281.77
3	梭罗沟金矿绿色矿山建设	10,037.48	6,848.20
4	梭罗沟金矿智慧化矿山建设	7,604.28	5,188.12
5	偿还银行贷款及补充流动资金项目	10,000.00	6,953.34
合计		58,582.30	39,022.71

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至2023年12月31日，公司募集资金已使用19,358.15万元，账户余额为19,720.11万元（包含募集资金利息净额55.55万元）。

由于募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期，募集资金存在部分暂时闲置的情况。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年8月25日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并自公司第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内，按前述额度和期限范围，循环滚动使用。

截至本公告披露日，公司尚未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金和自有资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品（包括但不限于结构性存款等投资产品）增加收益。

（二）投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金及10,000.00万元的自有资金进行现金管理，本次现金管理的期限为自第一届董事会第二十七次会议通过之日起12月内有效。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金投资由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单或协定存款、收益凭证等）。公司实施使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。

（四）实施方式

本次现金管理事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。上述事项经董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权，包括但不限于选择产品购买金额、产品品种、具体投资期限、签署合同或协议等。

（五）关联关系说明

公司拟向与公司不存在关联关系的机构购买相关产品，本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的产品等。

2、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，开展现金管理，加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险，并及时履行信息披露义务，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

六、对公司经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的收益回报。

七、审议程序及专项审核意见

（一）审议程序

公司于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过10,000.00万元人民币的自有资金进行现金管理，投资期限为自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年3月29日，公司第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，同意公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，履行了必要的程序；本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、第一届董事会第二十七次会议决议；

2、第一届监事会第十七次会议决议；

3、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使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董　事　会

二〇二四年三月三十日

证券代码：001337　　证券简称：四川黄金　　公告编号：2024-013

四川容大黄金股份有限公司 关于2024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

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，可能与公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业发生采购商品、接受劳务的关联交易，与5%以上的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联企业贵州紫金矿业股份有限公司产生销售商品的关联交易。采购商品、接受劳务的关联交易主要包括采购地质勘查、建设工程等矿山服务和相关设备、配件。销售商品的关联交易主要包括向关联方销售金精矿。2024年，公司与实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业采购商品、接受劳务的关联交易预计金额为11,364.79万元，向贵州紫金矿业股份有限公司销售商品的关联交易预计金额不超过17,000.00万元。2023年公司与实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业实际发生的采购商品和接受劳务的关联交易金额为9,265.57万元，向贵州紫金矿业股份有限公司实际发生的销售商品的关联交易金额为5,644.13万元。

公司于2024年3月29日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》。关联董事冯希尧、杨更、吴安东、王兆成、程学权及关联监事张宇蓉对"采购商品和接受劳务的关联交易"回避表决，关联董事徐碧良对"销售商品的关联交易"回避表决，其余非关联董事及非关联监事一致同意，表决通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，届时，关联股东四川省容大矿业集团有限公司应对"采购商品和接受劳务的关联交易"回避表决，紫金矿业集团南方投资有限公司应对"销售商品的关联交易"回避表决。

（二）预计2024年度日常关联交易的类别和金额

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	预计金额	上年发生金额
采购商品和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	四川一零二机械制造有限公司	皮带运输机等商品	市场定价	20.00	13.62
		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	451.40	23.68
		小计			471.40	37.3
	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	地灾评估、动态监测等矿山技术服务	市场定价	233.00	173.79
		四川省容大矿业集团有限公司	地质勘查等矿山技术服务	市场定价	5,400.00	5,729.52
		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	5,069.39	2,717.64
		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	563.94
		四川寰宇四海旅行社有限公司	机票服务	市场定价	50.00	40.38
		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	0.00	3.00
		小计			10,893.39	9228.27
	小计				11,364.79	9265.57
销售商品的关联交易	贵州紫金矿业股份有限公司		金精矿销售	市场定价	不超过17,000.00	5,644.13
	小计				不超过17,000.00	5,644.13

注1：四川一零二机械制造有限公司已于2023年4月划转出四川省地质矿产勘查开发局。

注2：四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。

公司根据内部管理制度规定的权限对相关采购项目开展公开招标、公开比选等程序。四川省地质矿产勘查开发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，如四川省地质矿产勘查开发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（四川省地质矿产勘查开发局）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）2023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	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购商品	四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业	皮带运输机、材料、设备等商品	37.30	486.00	0.09%	−15.64%	详见公司分别于2023年3月25日及2023年12月7日于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）和《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-050）。
接受关联人提供的劳务	四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业	地质勘查、工程建设、监控设备、矿山动态监测等矿山技术服务	9,228.27	10,498.00	22.62%		
向关联人销售商品	贵州紫金矿业股份有限公司	金精矿销售	5,644.13	不超过12,000.00	9.68%	−52.97%	详见公司于2023年3月25日于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）。

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：1,868.39万元。

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2023年12月31日总资产1,501.94万元、净资产966.27万元；2023年度主营业务收入853.60万元净利润-98.35万元。（未经审计数）

6、关联关系：原系公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局控制的企业，后于2023年4月19日划转出四川省地质矿产勘查开发局。

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，租赁业务。

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2023年12月31日总资产16,799.85万元，净资产7,400.36万元；2023年度主营业务收入5,330.54万元，净利润18.15万元。（未经审计数）

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

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：冯希尧。

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2023年12月31日总资产51,330.32万元、净资产49,921.05万元；2023年度收入8,855.58万元，本期盈余3.52万元。（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矿产勘查开发局举办的事业单位。

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矿产勘查开发局下属事业单位，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）四川省容大矿业集团有限公司

1、法定代表人：冯希尧。

2、注册资本：1,150万元。

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2023年12月31日总资产209,830.98万元、净资产157,674.56万元；2023年度主营业务收入69,871.10万元，净利润18,561.08万元。（未经审计数）

6、关联关系：系公司控股股东。

7、履约能力分析：四川省容大矿业集团有限公司在基础地质、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：6,000万元。

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2023年12月31日总资产5,255.55万元、净资产1,467.33万元；2023年度主营业务收入5,932.89万元、净利润14.69万元。（未经审计数据）

6、关联关系：系公司控股股东四川省容大矿业集团有限公司直接控制的公司。

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：5,000万元。

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2023年12月31日总资产7,043.50万元、净资产4,232.19万元；2023年度主营业务收入2,522.30万元、净利润7.07万元。（未经审计数）

6、关联关系：系公司控股股东四川省容大矿业集团有限公司直接控制的公司。

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）四川寰宇四海旅行社有限公司

1、法定代表人：宋云。

2、注册资本：300万元。

3、经营范围：住宿服务；旅游业务等。

4、住所：四川天府新区华阳街道通济桥下街172号、174号。

5、最近一期财务数据：截至2023年12月31日，四川寰宇四海旅行社有限公司资产总额为286.35万元，净资产为234.08万元；2023年主营业务收入247.47万元，净利润-15.68万元。（未经审计数）

6、关联关系：系公司控股股东四川省容大矿业集团有限公司实际控制的公司。

7、履约能力分析：四川寰宇四海旅行社有限公司系四川省容大矿业集团有限公司实际控制的企业，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）贵州紫金矿业股份有限公司

1、法定代表人：李桦。

2、注册资本：19,000万元。

3、经营范围：水银洞、簸箕田地区内矿产资源普查、勘查、科研，矿产资源勘察（凭许可证开展经营活动）、科研及开发（采、选、冶）、矿产品、信息技术服务等。

4、住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道黄金大道工业园区。

5、最近一期财务数据：截止2023年12月31日总资产285,596.8,16万元、净资产133,209.17万元；2023年度主营业务收入160,071.20万元、净利润23,436.70万元。

6、关联关系：贵州紫金矿业股份有限公司与公司5%以上股东紫金矿业集团南方投资有限公司受同一最终控制方控制。根据实质重于形式及谨慎性原则，将与贵州紫金矿业股份有限公司的交易作为关联交易披露。

7、履约能力分析：贵州紫金矿业股份有限公司系上市公司紫金矿业集团股份有限公司控制的企业，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。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司向关联方购买商品、接受劳务的关联交易均系交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司同类商品或服务的市场价格或相关部门发布的预算标准执行。公司向关联方销售商品的关联交易与向其他非关联方客户销售的定价方式均完全一致。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据内部管理制度规定的权限通过招投标、比选或商务谈判等形式与购买商品、提供劳务的关联方和相关方签订协议。根据客户需求与关联方签订销售协议，销售金精矿。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

1、购买商品和接受劳务的关联交易。公司从事金矿的采选及销售，在生产过程中需对外采购前述矿山服务，且公司从成立起即持续向上述关联方采购相关矿山服务。公司购买商品、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。

2、销售商品的关联交易。公司从事金矿的采选及销售，主要产品为金精矿和合质金，下游客户为黄金冶炼或精炼企业。贵州紫金矿业股份有限公司为持有公司5%股份的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联方企业。前述关联方为从事黄金冶炼或精炼的企业，公司向其销售商品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。

（二）关联交易定价的公允性

1、购买商品、接受劳务的关联交易。公司向关联方购买商品和接受劳务的关联交易系根据双方实际业务需要，由双方通过招投标、比选、商务谈判等方式确定，具有合理性和公允性。

2、销售商品的关联交易。公司对所有金精矿客户执行统一的定价政策，产品结算价格根据公司点价当日上金所Au99.95的加权平均价乘以折价系数确定；折价系数根据产品交付时公司与客户共同指定的检测机构出具的检测报告中确定的金精矿品位确定。公司向贵州紫金矿业股份有限公司销售金精矿的定价方式与向其他客户销售金精矿的定价方式完全一致。

（三）对公司的影响

上述购买商品、接受劳务及销售商品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。上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，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、相关意见

（一）独立董事专门会议决议

公司向实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业的单位或企业采购皮带运输机、材料、设备等商品和地质勘查、建设工程等矿山技术服务，是出于公司正常经营业务需要，与公司主营业务直接相关，且公司历史上也向上述关联方采购相关商品和服务，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益；同时，公司向关联方销售金精矿也系基于日常经营业务需要，且向关联方的销售政策与向其他非关联方客户的销售政策一致，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益。公司独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

（二）保荐机构意见

公司上述2024年度日常关联交易事项已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，关联董事、关联监事回避表决，独立董事已召开专门会议审议通过，一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，上述事项尚需提交股东大会审议批准，公司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。上述2024年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为。

综上，保荐人对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第一届董事会第二十七次会议决议；

2、第一届监事会第十七次会议决议；

3、第一届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；

4、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2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日