证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2024-006

中金黄金股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件和送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 7 人。独立董事张跃先生、董事李铁南女士因公务不能参加会议，分别授权委托独立董事谢文政先生、董事贺小庆先生代其行使职权。会议由董事长卢进先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《2023 年度董事会工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（二）通过了《2023 年度总经理工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（三）通过了《2023 年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（四）通过了《2023 年度财务决算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）通过了《2023 年度利润分配方案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-009）。

（六）通过了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（七）通过了《2023 年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）通过了《2023 年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（九）通过了《关于独立董事 2023 年独立性情况评估的专项报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（十）通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十一）通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十二）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。2023 年末各项资产减值余额为 216,644.13 万元，较年初的 192,878.16 万元增加 23,765.97 万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少 25,628.92 万元。董事会认为公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

（十三）通过了《关于 2024 年度银行授信的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司综合授信额度总计为 382 亿元人民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为 451 亿元人民币。

（十四）通过了《2024 年度财务预算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十五）通过了《2024 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事卢进、彭咏、刘子龙回避了对该事项的表决。内容详见：《公司 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-008）。

（十六）通过了《2024 年第一季度报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十七）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事卢进、彭咏、刘子龙回避了对该事项的表决。

（十八）通过了《关于公司开展黄金融资租赁业务的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意公司通过黄金租赁业务筹集资金，融资额度不超过人民币 60 亿元，期限为中短期（即一年以内至三年），各项综合费率较一年期 LPR 降低约 110 个基点。

（十九）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展黄金租赁业务的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意河南中原黄金冶炼厂有限责任公司通过黄金租赁业务筹集资金。黄金融资租赁总金额不超过 20 亿元（含），总量不超过 4,000 公斤（含），期限一年以内或一年，可根据需求展期或提前归还，各项综合费率上限不超过一年期 LPR。

（二十）通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司安徽太平矿业公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通率 100%。内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2024-011）。

（二十一）《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用合计为 315 万元（其中年度审计费用为 275 万元，年度内控审计费用为 40 万元）。内容详见：《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

上述 21 项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十五）、（二十一）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2024-008

中金黄金股份有限公司
2024 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法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是。

●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。

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 2024 年日常关联交易的相关事宜作了事前审查，同意将《2024 年预计日常关联交易议案》提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。

公司第七届董事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 7 人。独立董事张跃先生、董事李铁南女士因公务不能参加会议，分别授权委托独立董事谢文政先生、董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《2024 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事卢进、彭咏、刘子龙回避了对该事项的表决。

公司全体独立董事认为：上述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，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事回避了关联事项的表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述日常关联交易。

上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国黄金集团有限公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）

1.向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务

关联人	交易内容	2023 年预计金额	2023 年度实际发生额	差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
辽宁省黄金物资有限公司	设备、物资采购	2,945.00	2,855.31	-89.69	
内蒙古金陶股份有限公司	金、铜精粉等原料采购	35,000.00	31,064.57	-3,935.43	实际业务量减少
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司	金、铜精粉等原料采购	3,812.75	2,570.92	-1,241.83	实际业务量减少
中国金域黄金物资有限公司	设备、物资采购	1,430.00	1,957.86	527.86	
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	接受劳务	700.00	523.90	-176.10	
中国黄金集团国际贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	129,243.00	28,868.13	-100,374.87	实际业务量减少
中国黄金河南有限公司	设备、物资采购	70.00	44.50	-25.50	
中国黄金集团第三工程有限公司	接受劳务	9,777.00	7,190.43	-2,586.57	实际业务量减少
中金重工有限公司	工程服务	1,574.54	1,149.37	-425.17	
中国黄金集团地质有限公司	接受技术咨询服务	955.00	451.69	-503.31	
河南省三门峡黄金工业学校	接受培训等技能服务	193.80	106.91	-86.89	
中国黄金集团河北有限公司	接受劳务		20.00	20.00	
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	接受技术咨询服务	620.50	509.62	-110.88	
北京金域黄金物资储运有限公司	接受劳务	1,832.59	2,263.69	431.10	
中国黄金报社	接受宣传服务	122.00	294.15	172.15	
黑龙江中金农业发展有限责任公司	购买商品	93.00	94.85	1.85	
中国黄金集团第一工程有限公司	接受劳务	2,782.00	2,873.83	91.83	
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	287,322.28	180,970.62	-106,351.66	实际业务量减少
长春黄金研究院有限公司	接受技术咨询服务	1,219.00	771.62	-447.38	
中国黄金集团陕西有限公司	接受劳务	60.00	-	-60.00	
中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	41,934.24	51,093.15	9,158.91	实际业务量增加
长春黄金设计院有限公司	接受劳务	3,329.00	2,255.60	-1,073.40	实际业务量减少
内蒙古金域风形矿业耐磨材料有限公司	设备、物资采购	15,500.00	13,806.43	-1,693.57	实际业务量减少
河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司	接受劳务	9,000.00	111.49	-8,888.51	实际业务量减少
长春黄金研究院烟台贵金属材料研究所有限公司	接受劳务	4.00	1.58	-2.42	
中金文化传媒有限公司	接受劳务	2.00	0.12	-1.88	
北京黄金经济发展研究中心	接受劳务	20.00	308.27	288.27	
中国黄金集团(香港)贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	348,942.00	220,503.38	-128,438.62	实际业务量减少
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	接受劳务	16.71	9.87	-6.84	
中国黄金集团资源有限公司	接受劳务		22.64	22.64	
中国黄金集团物业管理有限公司	接受劳务		564.40	564.40	
中国黄金集团阳山金矿有限公司	金、铜精粉等原料采购		248.59	248.59	
中国黄金集团贸易有限公司	设备、物资采购		213.69	213.69	
中国黄金集团吉林有限公司	接受劳务		20.63	20.63	
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	服务费		486.42	486.42	
合计		898,500.41	554,228.23	-344,272.18	

2.向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务

关联人	交易内容	2023 预计金额	2023 年度实际发生额	差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国黄金集团有限公司	销售合质金等	1,244,160.00	1,288,827.06	44,667.06	主要是产品价格上涨
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	销售铜产品	1,954,000.00	2,035,246.06	81,246.06	主要是产品价格上涨
中国黄金集团国际贸易有限公司	销售铜产品	501,000.00	674,621.15	173,621.15	主要是产品价格上涨
中国黄金集团资产管理有限公司	销售材料	91.00	7.62	-83.38	
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	销售商品	48.00	45.27	-2.73	
黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	提供劳务	20.00	96.80	76.80	
贵州锦丰矿业有限公司	提供劳务	680.00	284.03	-395.97	
河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司	销售商品	9,000.00	-	-9,000.00	实际业务量减少
中金(西安)投资开发有限公司	销售商品	1,347.17	-	-1,347.17	实际业务量减少
中国黄金集团(香港)贸易有限公司	销售铜产品	10,716.00	-	-10,716.00	实际业务量减少
中国黄金集团建设有限公司	销售材料		163.55	163.55	
长春黄金设计院有限公司	销售商品		0.13	0.13	
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	销售商品		0.18	0.18	
辽宁省黄金物资有限公司	销售商品		0.17	0.17	
中金钻石(三门峡)有限公司	销售材料		875.76	875.76	实际业务量增加
中国金域黄金物资有限公司	销售材料		0.72	0.72	
北京金域黄金物资储运有限公司	销售商品		1.14	1.14	
内蒙古金域风形矿业耐磨材料有限公司	提供劳务		26.55	26.55	
辽宁天利金业有限责任公司	销售含量金等		1,506.76	1,506.76	实际业务量增加
中国黄金集团第一工程有限公司	销售商品		1.35	1.35	
中国黄金集团第三工程有限公司	提供劳务		0.09	0.09	
中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	销售商品	45.00		-45.00	
合计		3,721,107.17	4,001,704.39	280,597.22	

3.其他关联交易

（1）其他关联交易——承租

出租方名称	租赁资产种类	2023 年预计金额	2023 年度实际发生额	2023 年实际发生额与预计差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	售后回租	838.84	221.88	-616.96	实际业务量减少
西藏华泰龙矿业开发有限公司	经营租赁		14.94	14.94	
中国黄金集团有限公司	经营租赁	4,624.82	4,697.44	72.62	
中国黄金集团河北有限公司	经营租赁	21.00		-21	

（2）其他关联交易——金融业务

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年度实际发生额	2023 年实际发生额与预计差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	中国黄金集团财务有限公司	≤1,000,000.00	791,157.71		
在关联人的财务公司贷款	中国黄金集团财务有限公司	≤1,369,500.00	439,336.00		
收取在关联人的财务公司存款利息	中国黄金集团财务有限公司	7,168.30	15,378.47	8,210.17	实际存款增加
支付在关联人的财务公司贷款利息	中国黄金集团财务有限公司	11,831.70	14,249.38	2,417.68	实际贷款增加
支付在关联人的财务公司委托贷款手续费	中国黄金集团财务有限公司	600.00	17.35	-582.65	
支付关联人利息（委托贷款）	中国黄金集团有限公司	356.54	13,907.03	13,550.49	并入莱州中金影响

公司 2023 年各类日常关联交易预计金额合计 464.51 亿元，实际发生 460.45 亿元，未超过公司股东大会审议批准的预计金额。

（三）本次日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）

1.向关联人买原料、材料、设备和接受劳务

关联人	交易内容	2024 年预计关联交易发生额	占同类业务比例(%)	2024 年年初至 3 月末与关联人累计已发生的交易金额	2023 年实际发生额	占同类业务比例(%)	2024 年预计与 2023 年实际发生额差异	差异较大的原因
中国黄金集团有限公司	接受技术咨询服务	28.00	0.00	28.00			28.00	
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	接受劳务	504.00	0.05	12.46	523.90	0.09	-19.90	
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	接受劳务	20.00	0.00		9.87	0.00	10.13	
中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	82,796.38	8.13	9,093.23	51,093.15	9.22	31,703.23	预计业务量增加
中国黄金集团第一工程有限公司	接受劳务	2,461.09	0.24	948.33	2,873.83	0.52	-412.74	
中金(西安)工程检测有限公司	接受劳务	35.00	0.00				35.00	
中金重工有限公司	工程服务	2,512.35	0.25	156.57	1,149.37	0.21	1,362.98	预计业务量增加
中国黄金集团第三工程有限公司	接受劳务	21,670.49	2.13	4,447.63	7,190.43	1.30	14,480.06	预计业务量增加
长春黄金设计院有限公司	接受劳务	2,326.00	0.23	246.83	2,255.60	0.41	70.40	
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	接受技术咨询服务	741.50	0.07	56.60	509.62	0.09	231.88	
中国黄金集团资源有限公司	接受劳务	24.00	0.00		22.64	0.00	1.36	
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司	金、铜精粉等原料采购	1,000.00	0.10	250.00	2,570.92	0.46	-1,570.92	预计业务量减少
中国黄金集团阳山金矿有限公司	接受劳务			127.39	248.59	0.04	-248.59	
内蒙古金陶股份有限公司	金、铜精粉等原料采购	48,000.00	4.71	223.30	31,064.57	5.61	16,935.43	预计业务量增加
中国黄金河南有限公司	设备、物资采购	15.20	0.00		44.50	0.01	-29.30	
河南省三门峡黄金工业学校	接受培训等技能服务	394.28	0.04	9.60	106.91	0.02	287.37	
中国黄金集团河北有限公司	接受劳务	21.00	0.00	5.25	20.00	0.00	1.00	
河北大白阳金矿有限公司	接受劳务	400.00	0.04	169.79			400.00	
中国黄金集团黑龙江有限公司	接受劳务	11.90	0.00	11.90			11.90	
黑龙江中金农业发展有限责任公司	购买商品	90.63	0.01		94.85	0.02	-4.22	
隆林鑫隆矿业有限责任公司	接受劳务	6.00	0.00	0.50			6.00	
辽宁省黄金物资有限公司	设备、物资采购	3,430.00	0.34	61.60	2,855.31	0.52	574.69	
北京黄金经济发展研究中心	接受劳务	88.28	0.01	3.60	308.27	0.06	-219.99	
中国黄金报社	接受宣传服务	199.50	0.02		294.15	0.05	-94.65	
长春黄金研究院有限公司	接受技术咨询服务	994.80	0.10	67.58	771.62	0.14	223.18	
长春黄金研究院烟台贵金属材料研究所有限公司	接受劳务	10.00	0.00	3.55	1.58	0.00	8.42	
中国黄金集团陕西有限公司	接受劳务	110.00	0.01	26.80			110.00	
河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司	接受劳务	200.00	0.02	17.27	111.49	0.02	88.51	
河南中原黄金实业发展有限公司	接受劳务	100.00	0.01				100.00	
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	326,266.93	32.02	64,860.83	180,970.62	32.65	145,296.31	预计产品价格上涨
中国金域黄金物资有限公司	设备、物资采购	12,195.00	1.20	87.63	1,957.86	0.35	10,237.14	预计业务量增加
北京金域黄金物资储运有限公司	接受劳务	2,732.51	0.27	66.89	2,263.69	0.41	468.82	
内蒙古金域风形矿业耐磨材料有限公司	接受劳务	17,000.00	1.67	1,050.28	13,806.43	2.49	3,193.57	预计业务量增加
中国黄金集团国际贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	160,000.00	15.70	7,679.26	28,868.13	5.21	131,131.87	预计产品价格上涨
中国黄金集团(香港)贸易有限公司	采购铜精粉	330,000.00	32.39	58,220.98	220,503.38	39.79	109,496.62	预计业务量增加
中国黄金集团地质有限公司	接受技术咨询服务	2,482.56	0.24	214.40	451.69	0.08	2,030.87	预计业务量增加
中金文化传媒有限公司	接受劳务				0.12	0.00	-0.12	
中国黄金集团物业管理有限公司	接受劳务				564.40	0.10	-564.40	
中国黄金集团贸易有限公司	设备、物资采购				213.69	0.04	-213.69	
中国黄金集团吉林有限公司	接受劳务				20.63	0.00	-20.63	
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	服务费				486.42	0.09	-486.42	
合计		1,018,867.40	100.00	148,148.05	554,228.23	100.00	464,639.17	

2.向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务

关联人	交易内容	2024 年预计关联交易发生额	占同类业务比例(%)	2024 年年初至 3 月末与关联人累计已发生的交易金额	2023 年实际发生额	占同类业务比例(%)	2024 年预计与 2023 年实际发生额差异	差异较大的原因
中国黄金集团有限公司	销售合质金等	1,500,000.00	32.22	263,732.47	1,288,827.06	32.21	211,172.94	预计产品价格上涨
贵州锦丰矿业有限公司	销售铜产品	260	0.01	18.58	284.03	0.01	-24.03	
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	销售材料	50	0.00		45.27	0.00	4.73	
中国黄金集团建设有限公司	销售材料	220.2	0.00	35.72	163.55	0.00	56.65	
长春黄金设计院有限公司	提供劳务	0.12	0.00	0.04	0.13	0.00	-0.01	
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	提供劳务	0.2	0.00		0.18	0.00	0.02	
中国黄金集团中原矿业有限公司	销售商品	10	0.00			-	10.00	
辽宁省黄金物资有限公司	销售商品	0.2	0.00		0.17	0.00	0.03	
黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	提供劳务	90	0.00	43.33	96.8	0.00	-6.80	
中金钻石(三门峡)有限公司	销售材料	300	0.01	37.28	875.76	0.02	-575.76	预计业务量减少
中国黄金集团（上海）贸易有限公司	销售铜产品	2,114,397.05	45.42	421,146.48	2,035,246.06	50.86	79,150.99	预计产品价格上涨
中国金域黄金物资有限公司	销售材料	0.8	0.00		0.72	0.00	0.08	
北京金域黄金物资储运有限公司	销售商品	1.3	0.00		1.14	0.00	0.16	
内蒙古金域风形矿业耐磨材料有限公司	提供劳务	28	0.00	2.89	26.55	0.00	1.45	
中国黄金集团国际贸易有限公司	销售铜产品	1,040,000.00	22.34	146,134.71	674,621.15	16.86	365,378.85	预计产品价格上涨
中国黄金集团资产管理有限公司	销售材料				7.62	0.00	-7.62	
辽宁天利金业有限责任公司	销售含量金等				1,506.76	0.04	-1,506.76	预计业务量减少
中国黄金集团第一工程有限公司	销售商品				1.35	0.00	-1.35	
中国黄金集团第三工程有限公司	提供劳务				0.09	0.00	-0.09	
合计		4,655,357.87	100	831,151.50	4,001,704.39	100	653,653.48	

3.其他关联交易

（1）其他关联交易——承租

出租方名称	租赁资产种类	2024 年预计关联交易	2024 年年初至 3 月末与关联人累计已发生的交易金额	2023 年实际发生额	2024 年预计与 2023 年实际发生额差异	差异较大的原因
中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	售后回租	1,111.43	190.36	221.88	889.55	预计业务量增加
西藏华泰龙矿业开发有限公司	经营租赁			14.94	-14.94	
中国黄金集团有限公司	经营租赁	4,625.00	1,071.32	4,697.44	-72.44	

（2）其他关联交易——金融业务

关联交易类别	关联人	2024 年预计关联交易	2024 年年初至 3 月末与关联人累计已发生的交易金额	2023 年实际发生额	2024 年预计与 2023 年实际发生额差异	差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	中国黄金集团财务有限公司	≤1,000,000.00	907,884.04	791,157.71		预计数为《金融服务协议》存款限额
在关联人的财务公司贷款	中国黄金集团财务有限公司	≤1,519,000.00	460,586.00	439,336.00		预计数为在财务公司授信限额
收取在关联人的财务公司存款利息	中国黄金集团财务有限公司	14,788.24	2,197.06	15,378.47	-590.23	预计存款减少
支付在关联人的财务公司贷款利息	中国黄金集团财务有限公司	17,561.24	3,140.31	14,249.38	3,311.86	预计贷款增加
支付在关联人的财务公司委托贷款手续费	中国黄金集团财务有限公司	100.00	2.51	17.35	82.65	
支付关联人利息（委托贷款）	中国黄金集团有限公司	350.00	2.93	13,907.03	-13,557.03	并购莱州中金影响消除

二、关联方介绍和关联关系

（一）各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	总资产	净资产	净利润	主营业务收入
中国黄金集团有限公司	母公司	650,000.00	卢进	金矿采选	北京市东城区	3,848,163.88	1,578,668.62	77,767.50	1,684,830.20
河南黄金物资有限公司	母公司的全资子公司	3,010.02	齐福群	石油及制品开发	河南省郑州市	1,155.66	486.93	182.07	1,110.07
辽宁省黄金物资有限公司	母公司的控股子公司	1,000.00	蔡成军	氧化钠批发(无存储)	辽宁省沈阳市	1,454.05	707.88	14.43	3,290.52
内蒙古金陶股份有限公司	母公司的控股子公司	8,000.00	杨志芳	黄金开采	内蒙古赤峰市	68,262.60	38,306.25	8,860.11	57,167.11
西藏华泰龙矿业开发有限公司	母公司的控股子公司	176,000.00	傅渊慧	铜矿采选	西藏拉萨市	1,019,411.29	399,769.04	-61,380.07	143,355.06
中国黄金集团贸易有限公司	母公司的控股子公司	30,000.00	陈小竹	销售金属矿石等	北京东城区	33,304.36	31,438.57	233.52	387.49
桦甸市世纪三和矿业有限公司	母公司的全资子公司	3,965.06	李俊波	其它采矿业	桦甸市光明路	12,222.08	1,210.14	-81.60	0.00
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司	母公司的控股子公司	10,050.00	李兴国	金矿采选	湖南省怀化市	74,178.73	-45,365.69	145.63	4,025.04
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	母公司的控股子公司	5,000.00	陈志杰	贵金属压延加工	河南三门峡市	19,629.07	8,186.11	450.51	51,206.15
中国黄金集团第一工程有限公司	母公司的全资子公司	5,540.01	王忠民	其他建筑安装业	河南三门峡市	8,972.00	4,272.57	20.99	7,951.46
中国黄金集团第三工程有限公司	母公司的控股子公司	5,321.45	吕思强	其他建筑安装业	河南洛阳市	29,264.81	7,746.31	410.36	31,477.04
河北大白阳金矿有限公司	母公司的控股子公司	5,000.00	赵英豪	金矿采选	河北省宣化县	21,868.10	8,272.70	-5,821.67	3,628.41
中国金域黄金物资有限公司	母公司的全资子公司	14,348.88	吴庆中	销售氰化钠、氯化钾等	北京市东城区	27,136.18	13,812.61	42.85	8,983.27
云南黄金有限责任公司	母公司的全资子公司	17,000.00	王军平	金矿采选	云南省昆明市	58,131.21	14,841.04	4,271.65	41,329.88
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	母公司的控股子公司	500.00	鲁茸益新	道路运输	西藏拉萨市	3,104.80	2,691.18	785.89	3,569.37
中国黄金集团建设有限公司	母公司的全资子公司	126,000.00	徐福山	工程勘察设计	北京市经开区	334,024.70	89,538.16	-11,347.96	154,758.29
中国黄金集团地质有限公司	母公司的全资子公司	11,500.00	晏国龙	地质勘查技术服务	北京朝阳区	12,553.89	10,888.51	3.75	4,854.76
河南省三门峡黄金工业学校	母公司的全资子公司	1,916.27	韦玉亭	中等职业学校教育	河南三门峡市	1,833.39	1,160.03	52.08	2,014.24
长春黄金设计院有限公司	母公司的全资子公司	7,596.00	纪强	工业勘察设计	吉林省长春市	11,102.76	7,732.90	54.48	8,537.23
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	母公司的全资子公司	960.00	张兰臣	建设工程监理	长春市朝阳区	1,670.56	1,317.87	69.32	2,761.94
长春黄金研究院有限公司	母公司的全资子公司	5,537.48	郑晖	工程和技术研究	长春市朝阳区	15,048.18	11,242.81	48.97	10,333.49
北京金域黄金物资储运有限公司	母公司的全资子公司	595.79	冯宏林	普通货物运输等	北京市怀柔区	1,641.94	1,206.83	112.63	4,362.30
中国黄金报社	母公司的全资子公司	3,544.84	李广国	报纸出版	北京朝阳区	1,449.56	1,065.67	155.25	3,105.29
河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司	母公司的全资子公司	647.96	陈荣良	金矿开采技术咨询服务	河北省宽城县	1,596.51	-1,991.03	3.96	0.00
中金文化传媒有限公司	母公司的全资子公司	10,000.00	李广国	组织文化交流活动	北京市东城区	10,223.59	10,011.86	7.12	222.92
中国黄金集团物业管理有限公司	母公司的全资子公司	1,778.17	李建军	物业管理	北京市东城区	2,023.43	1,660.91	464.06	4,111.35
黑龙江中金农业发展有限责任公司	母公司的全资子公司	496.18	刘金	农业开发	黑龙江哈尔滨	7,563.10	5,885.90	318.57	2,521.63
吉林海内黄金矿业有限责任公司	母公司的全资子公司	5,156.70	巩海根	金矿采选	吉林省安图县	21,684.03	-6,211.61	-3,925.24	17,301.64
黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	1,476.03