

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2023-039

紫金矿业集团股份有限公司
关于与紫金天风2023年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本议案无需提交股东大会审议
- 本次关联交易属公司日常经营行为，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

2023年3月24日，紫金矿业集团股份有限公司（简称“公司”）召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于与紫金天风2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事林红英已回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

独立董事事前认可意见，认为：公司及控股子公司与紫金天风期货股份有限公司（简称“紫金天风”）及其控股子公司之间发生的关联交易为日常经营业务往来，属正常的商业行为，遵循市场化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见，认为：公司及控股子公司与紫金天风及其控股子公司的日常关联交易为公司正常经营业务所需，交易价格定价公允，没有损害上市公司、股东、尤其是中小股东的权益，对公司财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响；董事会在审议该项议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意该日常关联交易。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2022 年度公司与紫金天风交易金额为 22,194.15 元。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	本年年初至公告日与关联人 累计已经发生的交易金额 (万元)	上年实际 发生金额 (万元)
向关联人购买原材料	紫金天示	100,000	0	-
向关联人销售产品	紫金天示	100,000	0	-
向关联人提供劳务	紫金天示	500	0	-
接受关联人提供的劳务	紫金天风	10	0.3	2.2
	紫金天示	500	0	-
	深圳天风天成	300	0	-
	小计	810	0.3	-
向关联方认购资产管理类产品	深圳天风天成	30,000	0	-
金融衍生品等其他交易	紫金天示	40,000	0	-
向关联人提供贷款 注 1	紫金天示	20,500	0	-
接受关联人存款 注 1	紫金天示	10,500	0	-
合计		302,310	0.3	2.2

注 1：2023 年紫金矿业集团财务有限公司（公司控股子公司，简称“财务公司”）预计向紫金天示贷款及贷款利息不超过 20,500 万元，紫金天示在财务公司账户日存款余额及存款利息总额不超过 10,500 万元。财务公司为以提供借款、贷款为融资业务为其主营业务的持有金融牌照的主体。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 紫金天风期货股份有限公司

1. 基本情况

企业名称：紫金天风期货股份有限公司

统一社会信用代码：91210000100023111F

法定代表人：王景

成立时间：1996 年 03 月 29 日

注册地点：上海市虹口区东大名路 678 号地上一层 1-1 室、1-2 室

注册资本：52440 万人民币

经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询。

股权结构：紫金矿业集团股份有限公司及子公司合计持股 46.1479%，天风证券股份有限公司持股 43.5%，其他股东持股 12.5%。

紫金天风 2022 年主要财务数据：总资产：9,995,926,409.83 元，净资产：664,580,222.52 元，营业收入：349,513,911.79 元，净利润：14,656,117.82 元，负债总额：9,331,346,187.31 元，资产负债率：17.09%（以上数据未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事林红英在紫金天风担任董事长，紫金天风为上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3 规定的公司的关联人。

3. 履约能力分析

紫金天风及其控股子公司经营情况及财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。

（二）紫金天示（上海）企业管理有限公司

1. 基本情况

企业名称：紫金天示（上海）企业管理有限公司

统一社会信用代码：91310109MA1G5D4R21

法定代表人：吕东

成立时间：2017 年 09 月 14 日

注册地点：上海市虹口区东大名路 678 号地上一层 1-3 室

注册资本：24000 万人民币

经营范围：企业管理咨询, 商务咨询, 实业投资, 从事计算机、网络信息、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 供应链管理, 国际货物运输代理, 道路货物运输代理, 货物仓储（除危险化学品）, 从事货物及技术的进出口业务; 销售金银饰品, 金属材料, 矿产品, 焦炭, 橡胶制品, 燃料油, 针纺织品, 玻璃制品, 食用农产品, 饲料, 木材, 木制品, 纸制品, 建筑材料, 五金交电, 日用百货, 机械设备, 计算机、软件及辅助设备, 煤炭经营, 成品油经营, 化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。【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】。

股权结构:紫金天风期货股份有限公司持股 100%

紫金天示 2022 年主要财务数据:总资产:149,382,976.85 元,净资产:142,429,817.57 元,营业收入:171,999,301.77 元,净利润:6,652,124.4 元,负债总额:6,953,159.28 元,资产负债率:4.65% (以上数据未经审计)。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事林红英在紫金天风担任董事长,出于谨慎性考虑,紫金天风的控股子公司为上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3 规定的公司的关联人。

3. 履约能力分析

紫金天风及其控股子公司经营情况及财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,公司与其交易不存在履约风险。

(三) 深圳天风天成资产管理有限公司

1. 基本情况

企业名称:深圳天风天成资产管理有限公司

统一社会信用代码:914403003353316024

法定代表人:吕东

成立时间:2015 年 05 月 05 日

注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

注册资本:4000 万人民币

经营范围:一般经营项目是:受托资产管理、投资管理(以上不得从事信托、金融资产管理、保险资产管理、证券资产管理等业务);财务顾问、企业管理、经济贸易咨询。

股权结构:紫金天风期货股份有限公司持股 100%

深圳天风天成 2022 年主要财务数据:总资产:49,861,119.03 元,净资产:46,892,030.76 元,营业收入:-746,192.67 元,净利润:-7,425,876.88 元,负债总额:2,969,088.27 元,资产负债率:5.95% (以上数据未经审计)。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事林红英在紫金天风担任董事长，出于谨慎性考虑，紫金天风的控股子公司为上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3 规定的公司的关联人。

3. 履约能力分析

紫金天风及其控股子公司经营情况及财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与紫金天风及其控股子公司的日常关联交易遵循公开、公平及公正的市场原则，以市场价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况由交易双方签订合同约定实际交易数量、价格等事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常生产经营的正常所需，有利于形成优势互补，有利于公司主业发展，交易价格依照市场情况公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进行交易且交易金额占比较低，该项交易不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十五日