

## **山东黄金矿业股份有限公司 关于 2021 年度子公司委托理财单日最高限额的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### **重要内容提示：**

- 委托理财受托方：委托理财的受托方为具有合法经营资格的金融机构（包括商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构）；委托理财将由山金金控资本管理有限公司（以下简称“金控公司”）及所属子公司（以下统称“金控”）在山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审批的范围内进行。
- 投资额度：金控 2021 年度将使用单日最高额度不超过人民币 50 亿元的自有资金进行委托理财，在该额度范围内资金可以循环使用，投资获得的收益可以进行再投资。
- 投资范围：包括金控经营范围内可投资的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品（如公募基金产品、私募基金产品）。
- 投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
- 审议程序：公司于 2021 年 3 月 30 日召开董事会第六届第四次会议，审议通过了《关于 2021 年度子公司委托理财单日最高限额的议案》，该事项不涉及关联交易，无须提请公司股东大会审议。

### **一、委托理财概况**

#### **（一）目的**

公司在投资风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，给公司及股东谋求较好投资回报。

#### **（二）投资额度**

金控 2021 年度将使用单日最高额度不超过人民币 50 亿元的自有资金进行委

托理财，在该额度范围内资金可以循环使用，投资获得的收益可以进行再投资。

### （三）投资范围

委托理财的受托方为具有合法经营资格的金融机构（包括商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构）或具有发行相关理财产品资质的私募基金，理财产品包括金控经营范围内可投资的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品（如公募基金产品、私募基金产品）。

### （四）投资期限

投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

## 二、资金来源

公司进行委托理财资金均来源于金控自有资金，资金来源合法合规。

## 三、委托理财对公司的影响

公司最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2020 年 12 月 31 日
资产总额	6,385,945.01
负债总额	3,220,696.48
净资产	3,165,248.54
财务指标	2020 年 1-12 月
营业收入	6,366,403.01
经营活动产生的现金流量净额	580,963.21

截至 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 32.91 亿元，委托理财产品余额为 24.48 亿元，公司货币资金和委托理财产品余额合计为 57.39 亿元。公司本次委托理财授权共计人民币 50 亿元，即任一时间点投资的本金额度不超过 50 亿元，占公司最近一年净资产的比例为 15.80%。

公司本次使用自有资金进行理财是在确保日常运营和资金安全的前提下，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

依据金融工具准则，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。具体以审计结果为准。

#### 四、公司对委托理财相关风险的内部控制

公司注重维护公司及其股东利益，遵循“资金安全、严控风险、规范运作”的原则。在加强市场分析和调研的基础上，优选投资对象，强化内部控制和风险防范，规范投资操作流程，在严控投资风险的同时获得相应的投资收益。公司风险管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。内部审计部门不定期对资金使用情况进行审计、核实。

#### 五、决策程序的履行及独立董事意见

##### （一）决策程序的履行

公司于2021年3月30日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于2021年度子公司委托理财单日最高限额的议案》，该事项不涉及关联交易，无须提请公司股东大会审议。

##### （二）独立董事意见

独立董事认为，在严控投资风险且不影响公司日常经营的情况下，金控使用自有资金进行委托理财，该资金的使用不会造成金控公司及所属子公司的资金压力，将有利于金控增加投资收益，也不会对公司及所属子公司的正常生产经营带来影响，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案。

#### 六、截至本公告日，金控最近12个月使用自有资金进行委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	736,287.50	740,845.00	945.22	26,910.50
2	资管理财	13,597.50	23,397.38	-1,369.14	70,963.57
3	信托理财	20,000.00	13,500.00	1,082.86	43,000.00
4	基金产品	9,050.00	15,266.10	6,028.21	11,0424.69

合计	778,935.00	793,008.48	6,687.15	251,298.76
最近12个月内单日最高投入金额				319,541.06
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				10.10
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.63
目前已使用的理财额度				251,298.76
尚未使用的理财额度				248,701.24
总理财额度				500,000.00

注：上述表格中，最近12个月内单日最高投入金额包括金控公司合并纳入公司报表前已用自有资金进行委托理财并存续的金额，该部分委托理财已履行金控公司相关内部审议程序。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2021年3月30日