

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

公告编号：2018-007

烟台园城黄金股份有限公司

关于预计公司 2019 年日常经营性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 关于预计公司 2019 年日常经营性关联交易议案需提交公司 2018 年度股东大会审议；公司第十二届董事会第六次会议审议通过了公司《关于预计公司 2019 年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事徐成义、林海先生针对该议案回避表决。

- 公司预计与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公开、自愿的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形形成依赖。

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

公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，同意的票数占有效表决票数的 100%。

独立董事事前对本交易进行了审核并发表了相关独立意见，一致认为：本关联交易遵循了公平、公开、自愿的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易；

本次交易预计总金额为人民币 300 万元，根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及本公司《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定，该议案需提交公司年度股东大会审议，关联股东将回避本议案的表决。

（二）2019 年日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，按照公司与关联方签署的关联交易协议约定及 2018 年经营情况，公司对 2019 年日常关联交易进行预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年度该类别关联交易实际发生金额
1、关联人向公司提供商品	本溪满族自治县小套峪矿业有限公司	300.00	300.00

二、 关联方介绍和关联关系

（一）本溪满族自治县小套峪矿业有限公司（以下简称“小套峪矿业”）

1、关联方的基本情况。

企业名称：本溪满族自治县小套峪矿业有限公司

注册地址：本溪满族自治县草河掌镇小套峪村

法定代表人：石巍

注册资本：20,000,000 元

经营范围：金矿石开采

2、与上市公司的关联关系。

小套峪矿业为公司实际控制人徐诚东先生一致行动人徐诚惠先生控制的园城实业集团有限公司的控股企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》的关联关系情形。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

公司本年度和关联方发生同类关联交易，系收取托管费用所致，关联方的经营范围为金矿石开采，关联方具备履约能力。

（三）园城实业集团有限公司（以下简称“园城实业”）

1、关联方的基本情况。

企业名称：园城实业集团有限公司

注册地址：烟台市芝罘区文化宫后街 88 号

法定代表人：林海

注册资本：218,778,800.00 元

经营范围：建材、化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、钢材、木材、机电产品（不含金及稀有金属）的销售，计算机软件开发，信息咨询；房地产开发；水利工程施工。

2、与上市公司的关联关系。

园城实业为公司的控股股东徐诚东先生的一致行动人徐诚惠先生所控股企业。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

公司前期和关联方发生同类关联交易，公司已履行信息披露任务，独立董事已发表事前认可意见。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2019年4月25日