

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临 2026-022

山东黄金矿业股份有限公司 关于与山东黄金集团财务有限公司签订《金融服务 框架协议之补充协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 本次交易主要内容

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展需求,拟与山东黄金集团财务有限公司(以下简称“山东金财”)签署《金融服务框架协议之补充协议》(以下简称“补充协议”),在原签订的《金融服务框架协议》(以下简称“原协议”)基础上,就部分条款进行调整,增加2026-2027年度山东金财为公司提供存款融资最高日余额、存款利息收入、贷款及其他融资最高日余额、透支每日最高余额及综合授信总额关联交易预计额度上限。

● 交易金额

项目	2026年	2027年
新增存款融资额度	400,000万元	400,000万元
新增贷款融资额度	500,000万元	500,000万元
综合授信额度	900,000万元	900,000万元

● 本次交易构成关联交易
● 本次交易尚需提交股东大会审议
● 关联交易概述

2024年9月20日,公司召开第六届董事会第六十六次会议,审议通过了《关于与山东黄金集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案》,详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于山东黄金集团财务有限公司2025-2027年为公司提供金融服务的关联交易公告》(临2024-082号)。上述关联交易事项经公司于2024年10月18日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过,截至目前,公司上述各项金融业务金额均未超出上述《金融服务框架协议》的上限。

根据公司经营管理需要,公司与山东金财签署《金融服务框架协议之补充协议》,在原签订的《金融服务框架协议》基础上,就部分条款进行调整,具体调整内容及预计额度上限变化情况如下:(单位:等值人民币/亿元)

项目	原协议额度			补充协议额度		
	2025年	2026年	2027年	2025年	2026年	2027年
新增存款融资额度	300	300	400	300	400	400
新增贷款融资额度	400	500	500	500	500	500
新增存款融资最高日余额	40	50	50	40	50	50
新增贷款融资最高日余额	50	110	120	50	120	120
综合授信总额	700	800	900	800	900	900

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,山东金财为公司实际控制人山东黄金集团财务有限公司控股70%的子公司,同时也是公司的参股公司(持股比例为30%),按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司与山东金财公司属于同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易,且需提交公司董事会审议,关联股东回避表决。

二、交易方介绍

(一)关联方基本情况

关联方名称	山东黄金集团财务有限公司
控股股东	山东黄金集团(股份有限公司)
实际控制人	山东省国资委
注册地址	济南市经二路纬三路2600号11楼
法定代表人	孙洪
注册资本	300,000万元
成立日期	2012年7月17日
经营范围	吸收存款,办理结算,办理票据承兑,办理单位定期存款,办理单位活期存款,办理单位通知存款,办理单位协定存款,办理代理收付款项,办理委托贷款,办理融资租赁,办理保理,办理保险代理,办理证券投资基金托管,办理证券投资基金销售,办理证券投资基金份额登记,办理证券投资基金估值,办理证券投资基金清算,办理证券投资基金会计核算,办理证券投资基金信息披露,办理证券投资基金法律事务,办理证券投资基金其他相关业务。
控股股东持股比例	70%
实际控制人持股比例	70%

(二)关联方主要财务数据

项目	截至期末一 (2025年末)	截至期末一 (2024年末)
资产总额	1,762,888.71万元	1,421,489.71万元
负债总额	1,289,595.51万元	1,054,984.48万元
净资产	383,293.20万元	366,505.23万元
营业收入	27,584.77万元	8,584.63万元
净利润	30,584.68万元	2,796.46万元

三、原协议执行情况(如有)

□首次签订

√非首次签订

项目	上一年度 (2025年度)	本年度至今 (2026年1-5月)
新增存款融资额度	1,204,260.00万元	1,046,520.00万元
新增贷款融资额度	682,040.00万元	524,750.00万元
新增存款融资最高日余额	380,000.00万元	380,000.00万元
新增贷款融资最高日余额	327,270.00万元	280,000.00万元
新增存款融资最高日余额	300,000.00万元	270,000.00万元
新增贷款融资最高日余额	300,000.00万元	270,000.00万元
综合授信总额	2,086,300.00万元	1,871,270.00万元
新增存款融资最高日余额	400,000.00万元	500,000.00万元
新增贷款融资最高日余额	217,000.00万元	171,000.00万元
新增存款融资最高日余额	171,000.00万元	171,000.00万元
新增贷款融资最高日余额	248,270.00万元	171,000.00万元
综合授信总额	2,031.270.00万元	2,115.240.00万元

四、《金融服务框架协议之补充协议》主要内容

(一)签约主体

甲方:山东黄金集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)
乙方:山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“股份公司”)

(二)主要内容

1.协议主要内容

1.1 原协议第2.1.1条中,“财务公司吸收股份公司成员单位存款,股份公司成员在财务公司最高每日存款余额合计不超过等值人民币2025年36亿元、2026年38亿元、2027年40亿元”的约定,现变更为:“财务公司吸收股份公司成员单位存款,股份公司成员在财务公司最高每日存款余额合计不超过等值人民币2025年36亿元、2026年42亿元、2027年45亿元”

1.2 原协议第2.1.2条中,“贷款及其他融资服务:财务公司为股份公司成员提供贷款及其他融资最高日余额合计不超过等值人民币2025年48亿元、2026年50亿元、2027年52亿元”的约定,现变更为:“贷款及其他融资服务:财务公司为股份公司成员提供贷款及其他融资最高日余额合计不超过等值人民币2025年48亿元、2026年53亿元、2027年56亿元”

1.3 原协议第2.1.4条中,“透支服务:财务公司为股份公司成员提供透支服务的最高每日余额分别不超过等值人民币2025年10亿元、2026年11亿元、2027年12亿元”的约定,现变更为:“透支服务:财务公司为股份公司成员提供透支服务的最高每日余额分别不超过等值人民币2025年10亿元、2026年12亿元、2027年13亿元”

1.4 原协议第2.1.5条中,“综合授信服务:财务公司为股份公司成员提供授信总额分别不超过等值人民币2025年60亿元、2026年63亿元、2027年66亿元”的约定,现变更为:“综合授信服务:财务公司为股份公司成员提供授信总额分别不超过等值人民币2025年60亿元、2026年67亿元、2027年71亿元”

1.5 原协议第2.1.6条中,“存款利息收入:不超过等值人民币2025年0.85亿元、2026年1.0亿元、2027年1.2亿元”的约定,现变更为:“存款利息收入:不超过等值人民币2025年0.85亿元、2026年1.5亿元、2027年1.5亿元”

2.协议效力

2.1 本协议是原协议不可分割的组成部分,与原协议具有同等法律效力。

2.2 除本协议不一致明确修改或补充的条款外,原协议其余条款继续有效。若本协议约定与规定不一致的,以本协议为准。

3.协议生效

3.1 本协议自双方加盖公章并由法定代表人或授权代表签字/盖章之日起成立,经双方履行关联交易,有关交易相应的批准,豁免或解除程序后(包括但不限于股份公司的独立批准本协议)生效,有效期至2027年12月31日届满。

3.2 本协议一式贰份,双方各持壹份,均具有同等法律效力。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

公司与山东金财签署《金融服务框架协议之补充协议》系根据公司生产经营及实际业务发展所作作出的必要调整,有利于进一步优化公司财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本,更好地为公司长远发展提供资金支持。此次关联交易事项遵循自愿、平等、互惠互利的原则,定价公允合理,不会损害公司及中小股东利益,不会对公司的独立性构成影响。

六、该关联交易履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况
2026年5月28日,公司召开独立董事2026年第二次专门会议,全体独立董事一致审议通过了《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署《金融服务框架协议之补充协议》的议案》。独立董事认为:公司与山东金财签署《金融服务框架协议之补充协议》符合公司生产经营及实际业务发展需要,可以拓展公司及所属公司的融资渠道,降低公司的融资成本,本次关联交易有利于公司持续、健康发展,不存在任何损害关联关系影响公司及其他中小股东权益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事回避表决。

2. 董事会审计委员会审议情况
2026年5月28日,公司召开第七届董事会审计委员会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署《金融服务框架协议之补充协议》的议案》。

3. 董事会决议情况
2026年5月29日,公司第七届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于与山东黄金集团财务有限公司签署《金融服务框架协议之补充协议》的议案》。(关联董事韩巍东、刘凯回避表决)

4. 本次关联交易尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2026-021

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2026年5月29日以通讯的方式召开,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召开符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等监管规定以及《公司章程》规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议事项

会议以记名投票表决方式,形成如下决议:
(一)逐项审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》

1.1《山东黄金矿业股份有限公司可持续发展委员会工作制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.2《山东黄金矿业股份有限公司董事会多元化治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.3《山东黄金矿业股份有限公司内部审计工作制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述3个制度全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)逐项审议通过了《关于修订公司治理治理制度的议案》

2.1《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.2《山东黄金矿业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.3《山东黄金矿业股份有限公司内部审计工作制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.4《山东黄金矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.5《山东黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.6《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.7《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.8《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.9《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.10《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.11《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.12《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.13《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.14《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.15《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.16《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.17《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.18《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.19《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.20《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.21《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.22《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.23《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.24《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.25《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.26《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.27《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.28《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.29《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.30《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.31《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.32《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.33《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.34《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.35《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.36《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.37《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.38《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.39《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.40《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.41《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.42《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.43《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.44《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.45《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.46《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.47《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.48《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.49《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.50《山东黄金矿业股份有限公司治理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.16《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.17《山东黄金矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.18《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.19《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.20《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.21《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.22《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.23《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.24《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.25《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.26《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.27《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.28《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.29《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.30《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.31《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.32《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.33《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.34《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.35《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.36《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.37《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.38《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.39《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.40《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.41《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.42《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.43《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.44《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.45《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.46《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.47《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.48《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.49《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.50《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.51《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.52《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.53《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.54《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.55《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.56《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.57《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.58《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.59《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.60《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.61《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.62《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.63《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.64《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.65《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.66《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.67《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.68《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.69《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.70《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.71《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.72《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.73《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.74《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.75《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》