

中金辐照股份有限公司关于增加 2026 年度 日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述。

1. 2026 年 4 月 27 日，中金辐照股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计接受关联方提供的劳务 536.50 万元，向关联方提供劳务 1,499.11 万元。截至披露日，实际发生金额未超出预计额度。

2. 公司于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，因日常经营需要，公司及子公司拟增加关联人及日常关联交易额度。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易审议事项无需提交股东会审议。

（二）本次预计增加的日常关联交易类别和金额。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联方提供的劳务/服务	中国黄金集团有限公司	办公场所租赁	依照公允价格	0.00	70.00	0.00	0.00
接受关联方提供的劳务/服务	中国黄金集团物业管理有限公司	物业服务、职工食堂就餐服务	依照公允价格	0.00	50.00	1.00	0.00
接受关联方提供的劳务/服务	中国黄金集团(上海)贸易有限公司	招标服务费	依照公允价格	0.00	100.00	0.00	9.90
合计					220.00	1.00	9.90

本次调整后，预计接受关联方提供的劳务 756.50 万元，向关联方提供劳务 1,499.11 万元。公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

1. 中国黄金集团有限公司。

统一社会信用代码：91110000100001625L

法定代表人：周洲

公司类型：有限责任公司(国有独资)

注册地址：北京市东城区安外大街 9 号

注册资本：650,000 万元人民币

成立日期：1984 年 1 月 17 日

营业期限：2017 年 11 月 30 日至无固定期限

经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标；黄金生产的副产品及其品的销售、仓储；承担本行业的各类国外承包工程及工程所需设备、材料的出口；进出口业务；技术咨询、技术服务；承包与其实力、规模、业

绩相适应的国外工程项目。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2026 年 3 月 31 日，总资产为 13,435,813.56 万元，净资产为 6,002,321.68 万元；2026 年 1-3 月，营业收入为 4,107,143.84 万元，净利润为 401,033.58 万元。

与本公司关联关系：中国黄金集团有限公司为公司控股股东，属于中金辐照的关联方。

2. 中国黄金集团物业管理有限公司。

统一社会信用代码：9111010163369468X5

法定代表人：李建军

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市东城区柳荫公园南街 1 号

注册资本：1,778.2 万元人民币

成立日期：1997 年 12 月 2 日

营业期限：2017 年 12 月 14 日至无固定期限

经营范围：接受委托提供物业管理（含房屋出租）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售矿产品、机械电器设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、钢材、木材、化工轻工材料、五金交电、化工（不含化学危险品）、百货、润滑油；汽车装饰。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2026 年 6 月 30 日，总资产为 2,269.51 万元，净资产为 1,844.67 万元；2026 年 1-6 月，营业收入为 3,225.15 万元，净利润为 3.07 万元。

与本公司关联关系：中国黄金集团有限公司持有中国黄金集团物业管理有限公司 100% 股权，属于中金辐照的关联方。

3. 中国黄金集团（上海）贸易有限公司。

统一社会信用代码：91310115MA1K4LQM1K

法定代表人：王宇飞

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博成路 568 号 A 座（北楼）8 层

注册资本：137,000 万元人民币

成立日期：2020 年 9 月 21 日

营业期限：2020 年 9 月 21 日至无固定期限

经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：黄金制品、金属矿石、非金属矿及制品、金属材料、金属制品、建筑材料、建筑工程设备、化工产品（不含许可类化工产品）、首饰、机械设备、五金交电、汽车（不含九座及九座以下乘用车）、电子产品及元件、器件、润滑油、燃料油的销售，第三方物流服务，仓储（除危险品），货物进出口，技术进出口，进出口代理，技术开发、技术服务、技术转让，节能技术推广服务，产品设计，矿山安全技术咨询，节能环保技术咨询，招标代理服务，非居住房地产租赁，住房租赁，物业管理，酒店管理，餐

饮管理，停车场服务，房地产经纪，会议及展览服务，机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2026 年 6 月 30 日，总资产为 379,140.87 万元，净资产为 202,052.32 万元；2026 年 1-6 月，营业收入为 1,620,845.57 万元，净利润为 22,357.09 万元。

与本公司关联关系：中国黄金集团有限公司持有中国黄金集团（上海）贸易有限公司 100% 股权，属于中金辐照的关联方。

上述各关联方均不是失信被执行人，公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1. 定价原则和依据。

公司遵循公开、公平、公正及友好协商原则，参考市场交易价格并经双方平等协商后确定交易价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

2. 关联交易协议签署情况。

公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。关联交易协议将由双方在相关交易实际发生时根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加的 2026 年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易，符合公司实际需求，同时实现与关联方的资源合理配置，有助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力，实现公司长期可持续发展。

以上关联交易为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次增加的日常关联交易在公司同类业务中占比较小，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

经审核，本次增加日常关联交易预计事项是基于公司及子公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。因此，我们一致同意该议案并将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1. 第四届董事会第二十八次会议决议；
2. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日