

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZHAOJIN

**ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED\***

**招金礦業股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

## 澄清公告

### 持續關連交易

茲提述招金礦業股份有限公司（「本公司」）日期為二零一五年三月二十二日的公告（「該公告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

本公司謹此澄清，(i)土地租賃協議、數字礦山建設技術服務協議及黃金精煉協議（就含金量少於99%的原料金而言）項下的定價政策；(ii)本公司為確保土地租賃協議、數字礦山建設技術服務協議及黃金精煉協議項下的交易將按一般商務條款進行而採納的方法及步驟；及(iii)自二零一五年一月起至本公告日期止，土地租賃協議、數字礦山建設技術服務協議、黃金精煉協議及銷售白銀框架協議各自的實際交易金額。

#### (1) 土地租賃協議

##### 定價政策

本公司就土地租賃協議項下的每幅租賃土地應付山東招金的租金乃由雙方於參考鄰近地區可資比較土地的現行租金，並經考慮過往產生的交易金額、獨立第三方就類似土地所收取的租金及租賃土地位置的實際情況（如相關土地的適用土地使用稅及折舊攤銷費用）後，按公平基準磋商釐定。土地租賃協議亦規定，山東招金向本公司收取的租金不得高於山東招金當時於正常業務情況下以同類土地租予任何獨立第三方而收取的租金。

鑒於山東省人民政府於二零一四年八月十八日頒佈的《山東省人民政府關於調整城鎮土地使用稅稅額標準的通知》(魯政字[2014]153號)所帶來的稅率增加，於截至二零一七年十二月三十一日止三個年度各年應付的租金高於截至二零一四年十二月三十一日止年度的已付租金。然而，考慮到租賃土地的折舊攤銷費用等因素，於截至二零一七年十二月三十一日止三個年度的租金將於此三個年度期間逐步減少。

土地租賃協議項下的定價政策將定期及於有需要時檢討，以確保其符合市場主導、公平及合理原則。

## (2) 數字礦山建設技術服務協議

### 定價政策

本公司將進行公開招標程序就提供數字礦山建設技術服務向服務供應商招標。僅當金軟科技的投標價格經考慮提供該類服務的地點、所提供服務的難易程度、實際所需工作量及完成時間等因素後乃屬公平合理時，方可授予金軟科技具體運作合約。

數字礦山建設技術服務協議亦規定，金軟科技向本公司提供數字礦山建設技術服務而收取的價格不得高於金軟科技當時於正常業務情況下向任何獨立第三方提供同類服務而收取的價格及任何獨立第三方當時向本集團提供同類服務而收取的價格。

數字礦山建設技術服務協議項下的定價政策將定期及於有需要時檢討，以確保其符合市場主導、公平及合理原則。

### (3) 黃金精煉協議

#### 定價政策

含金量少於99%的原料金每克的加工費乃由黃金精煉協議的雙方經考慮當地市場類似服務供應商所收取的價格後，按公平基準磋商釐定。招金精煉提供給本公司的條款不得遜於獨立第三方精煉公司提供給本公司的條款。

黃金精煉協議亦規定，招金精煉向本公司提供黃金精煉服務而收取的費用不得高於招金精煉當時於正常業務情況下向任何獨立第三方提供同類服務而收取的費用及任何獨立第三方當時向本集團提供同類服務而收取的費用。

鑒於我們的黃金生產能力預期每年上升10%及經考慮預期黃金價格趨勢及生產能力的銷售策略等其他因素，黃金精煉協議項下交易的年度上限於截至二零一七年十二月三十一日止三個年度期間將逐步增加。

黃金精煉協議項下的定價政策將定期及於有需要時檢討，以確保其符合市場主導、公平及合理原則。

### (4) 內部監控措施

本公司已制定多項內部監控措施，以確保土地租賃協議、數字礦山建設技術服務協議及黃金精煉協議項下擬進行的交易符合定價政策及該等協議各自的條款乃按一般商務條款進行，且就本公司而言不遜於向獨立第三方所提供的條款。該等內部監控措施主要包括以下各項：

- (i) 監督交易的經理將定期檢討該等交易的條款，以確保山東招金、金軟科技及招金精煉分別所收取的費用將反映現行市場收費，並將依照一般商務條款按公平基準磋商釐定。
- (ii) 本公司的財務部門將每月對該等協議各自項下於上一個月引致的交易金額進行統計，並向本公司管理層及董事會彙報統計結果。如可能出現超出任何該等協議年度上限的情況，財務部門將即時通知本公司管理層及董事會。
- (iii) 本公司外部核數師將根據上市規則每年發出函件，就上一財政年度本公司進行的持續關連交易（包括土地租賃協議、數字礦山建設技術服務協議及黃金精煉協議項下擬進行的交易）的定價政策及年度上限向董事會匯報本公司的持續關連交易。

(iv) 本公司獨立非執行董事將根據上市規則的規定，就上一財政年度全年本公司進行的持續關連交易進行年度審核，確認本公司年報中持續關連交易的交易金額及條款，以確保有關持續關連交易乃按一般商務條款訂立，屬公平合理，並依照規管有關持續關連交易的相關協議條款進行。

透過落實上述程序及措施，董事認為，本公司已設立足夠內部監控制度，確保根據土地租賃協議、數字礦山建設技術服務協議及黃金精煉協議進行的相關持續關連交易乃按照該等協議的條款進行，並符合一般商務條款（或就本公司而言不遜於獨立第三方可獲得或提供的條款）、本公司屬公平合理的定價政策及本公司及其股東的整體利益。

## (5) 實際交易金額

自二零一五年一月一日起至本公告日期止，土地租賃協議、數字礦山建設技術服務協議、黃金精煉協議及銷售白銀框架協議各自的實際交易金額分別為人民幣0元、人民幣4,018,475.21元、人民幣213,108.63元及人民幣0元。董事確認，彼等交易金額低於上市規則第十四A章項下的最低豁免水平。

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
董事長  
翁占斌

中國招遠，二零一五年三月二十六日

\* 僅供識別

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 翁占斌先生、李秀臣先生、路東尚先生及叢建茂先生

非執行董事： 梁信軍先生、徐曉亮先生及吳壹建先生

獨立非執行董事： 陳晉蓉女士、蔡思聰先生、謝紀元先生及聶風軍先生