

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2021-087

山东黄金矿业股份有限公司 关于公开挂牌方式出售资产的结果 暨关联交易公告

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：

● **关联交易事项：**山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）通过山东省国有资产交易平台（山东产权交易中心）（以下简称“产权交易中心”）公开挂牌转让济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼，山东国欣颐养集团投资发展有限公司（以下简称“国欣颐养投资”）最终摘牌，成交价414,612,552.33元，并于2021年12月22日签署《资产转让合同》。

● 鉴于国欣颐养投资是公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）的参股公司（因山东省委、省政府产业整合要求，进行资产划转形成的参股关系，不参与其经营，对其没有实际控制权），本次交易构成关联交易。过去12个月内，公司不存在与国欣颐养投资进行与此次交易类别相关的交易情形。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。

● 本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于2021年6月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于出售公司闲置固定资产的议案》。同意通过产权交易中心公开挂牌转让济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼（以下简称“该资产”），转让挂牌价为该资产的评估值414,612,552.33元。具体内容详见公司于2021年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2021-040）。

公司于产权交易中心官方网站就本次交易发布了公开挂牌公告，至挂牌截止日2021年12月10日仅收到国欣颐养投资一家摘牌单位递交的摘牌文件。经产权交

易中心确认，国欣颐养投资为唯一意向受让方，并最终摘牌，转让金额为 414,612,552.33 元。公司于 2021 年 12 月 22 日与国欣颐养投资签署《资产转让合同》。

二、关联方基本情况

公司名称:山东国欣颐养集团投资发展有限公司

法定代表人: 郜传省

注册地点:山东省济南市历城区经十路 2503 号副楼 3 层

注册资本:330101.112645 万元人民币

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;护理机构服务(不含医疗服务);养老服务;机构养老服务;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);健康咨询服务(不含诊疗服务);企业管理咨询;房地产咨询;工程管理服务;农副产品销售;建筑装饰材料销售;住房租赁;非居住房地产租赁;酒店管理;餐饮管理;会议及展览服务;物业管理。(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)许可项目:医疗服务;各类工程建设活动;住宿服务;餐饮服务;房地产开发经营。(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)

因国欣颐养投资是公司控股股东黄金集团的参股公司,故国欣颐养投资为公司关联法人(根据山东省委、省政府决策部署,整合有关省属企业文化旅游、医养健康资产,重组成立山东颐养健康产业发展集团有限公司,在本次整合过程中,公司控股股东黄金集团相关资产划转,因此间接持有山东颐养健康产业发展集团有限公司之全资子公司国欣颐养投资 37.07%的股权,不参与其经营,对其没有实际控制权)。根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次公开挂牌转让的结果构成关联交易。过去 12 个月内,公司不存在与同一关联方国欣颐养投资进行与此次交易类别相关的交易情形。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。

截至 2020 年 12 月 31 日,国欣颐养投资总资产 1,295,422 万元,净资产 518,169 万元,营业收入 250,171 万元,利润总额 18,204 万元(以上数据经审

计)；截至 2021 年 9 月 30 日，国欣颐养投资总资产 1,171,392 万元，净资产 517,667 万元，营业收入 201,894 万元，利润总额 19,420 万元（以上数据未经审计）。经查询，国欣颐养投资不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1. **交易标的名称：**公司所属济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼房产。

2. **交易标的权属情况：**交易标的所有权人为山东黄金矿业股份有限公司，标的房产每一层具有单独的房产证，其中地上共 17 层，不动产权证字号为：鲁（2021）济南市不动产权第 0112349 号-第 0112365 号，地下 1 层，不动产权证字号为：鲁（2021）济南市不动产权第 0112348 号。房屋建筑面积：地上 1-17 层共计 33060.70 平方米，地下负一层 2806.17 平方米，地下 2 层为车位，共 163 个。土地使用面积约 8260.00 平方米。权利类型：国有建设用地使用权\房屋（建筑物）所有权；权利性质：出让\商品房；用途：商业商务用地\商业商务；使用期限：2008 年 12 月 20 日起至 2048 年 12 月 19 日止。

3. 交易定价依据

根据山东中评恒信资产评估有限公司出具的《山东黄金矿业股份有限公司拟处置不动产涉及的该公司部分不动产市场价值项目资产评估报告》（中恒鲁评报字[2021]第 065 号），评估基准日为 2021 年 2 月 28 日，公司委托评估资产的账面原值为：259,994,553.86 元，账面净值为：161,321,015.13 元，经评估后，评估值为 414,612,552.33 元，评估增值 253,291,537.20 元，增值率 157.01%。公司以资产评估价格 414,612,552.33 元为基础，通过产权交易中心公开挂牌出售。

四、交易合同的主要内容及履约安排

（一）合同双方

转让方：山东黄金矿业股份有限公司

受让方：山东国欣颐养集团投资发展有限公司

（二）转让标的

指转让方拥有的济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼整栋（以下简称“标的资产”）。该标的资产共计 19 层，地上 17 层、地下 2 层。标的资产无纠纷，

无抵押、无担保，权属清晰。

（三）转让价格

转让方将上述标的资产以人民币（大写）肆亿壹仟肆佰陆拾壹万贰仟伍佰伍拾贰元叁角叁分（¥41,461.255233万元）有偿转让给受让方。

（四）转让方式

本合同项下的标的资产经资产评估确认，通过产权交易中心公开挂牌后，因只征集到一家受让方，转让方决定以协议转让方式实施转让。

（五）转让价款支付方式

自《资产转让合同》签订之日起5个工作日内，受让方一次性将不低于总价款50%的首付款支付至产权交易中心指定账户，其余款项提供合法有效担保，按照银行同期贷款利率支付延期付款期间利息，付款期限不超过1年。

五、本次交易的目的及对上市公司的影响

公司本次通过公开挂牌方式出售该资产，可以进一步优化公司的资产配置，确保国有资产保值增值，促进公司可持续发展。关联方通过摘牌受让该资产，交易条件公平合理。该资产转让款将主要用于补充公司日常经营资金，对公司经营业绩产生积极影响，有利于公司的长远稳健发展。

本次关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害公司和其他非关联方股东的利益。

六、历史关联交易情况

过去12个月内，公司与关联方国欣颐养投资未发生其他同类关联交易。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2021年12月22日