

一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度实现净利润-684,310,353.51元,加上年初未分配利润-1,153,661,433.69元,累计未分配的利润为-1,837,971,787.20元,现金及现金等价物净增加额为610.86元,资产负债率为90.78%,未达到《公司章程》规定的利润分配的条件,公司拟定2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况
1 公司简介
股票种类 股票上市交易所 公司股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 东方金钰 600086 多伦股份,ST多佳
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵琳迪 韩林林
办公地址 深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大厦3楼 深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大厦3楼
电话 0755-25266298 0755-25266298
电子信箱 zhaolindidi@dfy600086.com hanlinlin@dfy600086.com

2 报告期公司主要业务简介
一、行业情况
根据中国黄金协会和上海黄金交易所公布数据,2019年国际金价恢复性上涨,全年均价1395.60美元/盎司,同比增长9.94%。跟随国际金价走势,上海黄金交易所Au9999年均价为308.70元/克,同比增长13.73%。受人民币汇率变化影响,国内黄金价格与国际黄金价格变化的时间点有所区别,但整体趋势一致。
消费者对于投资预期的不确定性,珠宝品类消费谨慎。我国珠宝品牌门类繁多,数量庞大,行业竞争趋于白热化,消费者对于品质及设计的追求逐步成为竞品间拉开差距的关键点;珠宝销售受众群体年轻化,80、90后逐渐成为消费主力,黄金珠宝保值增值概念弱化,设计、创意、工艺成为价值基础;销售模式定格为网红带货与实体店批发相结合的销售模式。
据中国黄金协会统计,2019年,全国黄金实际消费量1002.78吨,与2018年相比下降12.91%。其中:黄金首饰676.23吨,同比下降8.16%;金条及金币225.80吨,同比下降26.97%。受经济下行压力增大等因素影响,国内黄金消费疲软,尤其随下半年黄金价格的不断攀升,黄金首饰消费出现明显下滑,未能延续上半年同比增长的趋势,黄金首饰加工工业继续削减库存。黄金价格的高企,导致安全投资者持谨慎观望态度,重点企业及商业银行金条销量也出现大幅下降。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	10,628,140,893.40	11,476,207,348.36	-7.29	12,520,579,897.90
营业收入	64,062,717.92	2,960,978,506.57	-96.17	9,276,629,100.58
归属于上市公司股东的净利润	-1,827,420.74	-1,718,450.09	-6.34	231,185,999.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,634,289.46	-1,040,310.73	-57.10	127,431,082.45
归属于上市公司股东的净资产	332,960,661.77	1,488,987,743.67	-77.64	3,207,437,841.88
经营活动产生的现金流量净额	-2,692,358.87	-146,911,163.64	98.17	-1,790,883,994.52
基本每股收益(元/股)	-1.2636	-1.2729	-6.34	0.1712
稀释每股收益(元/股)	-1.2636	-1.2729	-6.34	0.1712
加权平均净资产收益率(%)	-15.527	-73.18	减少98.90个百分点	7.44

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	9,936,846.93	8,649,220.51	16,097,382.38	19,480,268.10
归属于上市公司股东的净利润	-160,963.04	-215,411.47	-234,396.95	-1,216,750.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-168,784.26	-216,171.80	-235,288.56	-1,014,044.82
经营活动产生的现金流量净额	187,606.65	-403,276.86	346,423.57	3,473,991.77

1 二季度营业收入的差异,公司采购翡翠原石,因无力支付货款,之后用黄金抵付货款,并确认销售收入477,876,106.19元,年审会计师建议调整冲减收入。
2 二季度归属于上市公司股东的净利润的差异,公司上年度因对子公司网络金融的担保,确认营业外支出担保预计负债903,029,624.56元,本年二季度债权人通过法院拍卖共同担保人兴龙实业所持公司股票,实现债权136,425,621.74元,公司冲减此前担保预计负债确认营业外收入136,425,621.74元。年审会计师认为共同保证人兴龙实业承担保证责任偿还债务,不应冲减上年度计提的营业外支出担保预计负债,应增加兴龙实业的债权,年审会计师建议调整冲减营业外收入。
4 股东及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(户)	90,425
年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)	94,811
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质	
瑞丽金泽投资管理有限公	0	293,154,984	21.72	293,154,984	冻结	293,154,984	境内非国有法人
云南兴龙实业有限公	-231,582,942	192,550,000	14.26	0	冻结	192,550,000	境内非国有法人
上海国际信托有限公司-上信浦银基金组合集合资金信托计划	104,630,000	104,630,000	7.75	0	未知	0	境内非国有法人
天风证券-湖北省国有资本运营有限公司-天风证券天风60号定向资产管理计划	58,710,000	58,710,000	4.35	0	未知	0	国有法人
韩耀宇	0	20,483,800	1.52	0	未知	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	16,930,293	1.25	0	未知	0	境内非国有法人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	9,576,300	0.71	0	未知	0	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	0	9,576,300	0.71	0	未知	0	其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	0	9,576,300	0.71	0	未知	0	其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	9,576,300	0.71	0	未知	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明 兴龙实业、瑞丽金泽均为实际控制人赵宇控制的公司。
表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明 无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



3 公司代码:600086 公司简称:东方金钰

3 公司代码:600086 公司简称:东方金钰

东方金钰股份有限公司

2019年度报告摘要



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
适用 不适用
5 公司债券情况
适用 不适用
5.1 公司债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
东方金钰股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券	17金钰	143040.SH	2017年3月16日	2019年3月17日	75	7.00	按年付息,到期一次还本,最后一期本金和利息一起支付。	上交所

5.2 公司债券付息兑付情况
适用 不适用
2019年3月18日17金钰债未能按期兑付上一年度利息。
5.3 公司债券评级情况
适用 不适用

联合评级在对公司经营情况、财务状况及其他有关情况进行综合分析并评估的基础上,对公司主体长期信用状况和公司公开发行的公司债券进行了跟踪信用评级,于2018年6月20日出具了《东方金钰股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》,报告维持公司“AA”的主体长期信用等级,评级展望维持“稳定”,同时维持“17金钰债”债项信用等级为“AA”;于2018年7月18日出具了《联合信用评级有限公司关于下调东方金钰股份有限公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级的公告》,联合评级决定将公司的长期信用等级由“AA”下调至“AA-”,评级展望为“负面”,同时将公司发行的“17金钰债”的债项信用等级由“AA”下调至“AA-”。本次评级调整后,“17金钰债”债券不可作为债券质押回购交易的质押资产。于2018年8月8日出具了《联合信用评级有限公司关于下调东方金钰股份有限公司主体及“17金钰债”信用等级并将其列入信用评级观察名单的公告》,联合评级决定将公司主体长期信用等级及公司发行的“17金钰债”公司债券信用等级由“BBB+”下调至“BB”,并继续将公司主体列入信用评级观察名单;于2019年1月22日出具了《联合信用评级有限公司关于下调东方金钰股份有限公司主体及“17金钰债”信用等级并继续将其列入信用评级观察名单的公告》,联合评级决定将公司主体长期信用等级及公司发行的“17金钰债”公司债券信用等级由“BB”下调至“B”,并继续将公司主体列入信用评级观察名单;于2019年3月13日出具了《联合信用评级有限公司关于下调东方金钰股份有限公司主体及“17金钰债”信用等级公告》,联合评级决定将公司主体长期信用等级及公司发行的“17金钰债”公司债券信用等级由“B”下调至“CC”,展望维持“负面”;于2019年3月18日出具了《联合信用评级有限公司关于下调东方金钰股份有限公司主体及“17金钰债”信用等级公告》,联合评级决定将公司主体长期信用等级及公司发行的“17金钰债”公司债券信用等级由“CC”下调至“C”。信用评级相关报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
适用 不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	96.69	86.82	11.37
EBITDA全部债务比	-0.1364	-0.2200	38.01
利息保障倍数	-1.0109	-2.0598	50.92

三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入5,406.27万元,比上年同期下降98.17%,毛利率较上年同期减少54.57个百分点,主要系金钰小贷公司发放贷款已全部逾期,预期无法全部收回,基于谨慎性原则未确认利息收入,而金钰小贷公司为日常经营发生的借款利息需正常确认利息成本,故导致本期整体毛利率显著下降。
其中:黄金金条及饰品销售收入3,702.78万元,毛利率为4.69%,较上年同期增加3.88个百分点,主要系黄金金价上涨毛利增加所致。珠宝玉石饰品销售收入743.81万元,毛利率为-19.93%,较上年同期减少7.19个百分点,主要为公司处置销售性价比较低,成本较高的翡翠饰品所致。
2 导致暂停上市的原因
适用 不适用
3 面临终止上市的情况和原因
适用 不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
适用 不适用

公司根据财政部发布和修订的新金融工具准则和财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号文件的规定,对公司会计政策和相关会计科目核算进行调整、调整。本次会计政策变更符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司2019年度以及本期净利润、总资产、净资产和所有者权益,不存在损害公司及中小股东利益的情况。详见公司在上海证券交易所网站披露披露的临时公告《2019-125东方金钰股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
适用 不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共21户,具体如下:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
云南兴龙珠宝有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京东方金钰珠宝有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市东方金钰珠宝实业有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
佛山市南海区平洲东方金钰珠宝有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳东方金钰网络金融服务有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
中融金融控股(深圳)有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

孙公司名称
深圳市东方金钰金饰珠宝首饰有限公司 控股孙公司 二级 51.00 51.00
云南南方金钰珠宝有限公司 全资孙公司 二级 100.00 100.00
瑞丽冲方金钰珠宝有限公司 全资孙公司 二级 100.00 100.00
湖南东方金钰珠宝有限公司 全资孙公司 二级 100.00 100.00
盈方东方金钰珠宝有限公司 全资孙公司 二级 100.00 100.00
江苏东方金钰珠宝有限公司 全资孙公司 二级 100.00 100.00
西藏东方金钰珠宝有限公司 全资孙公司 二级 100.00 100.00
温州市东方金钰珠宝有限公司 全资孙公司 二级 100.00 100.00
深圳市龙岗区宏宇珠宝有限公司 全资孙公司 二级 100.00 100.00
中云商业保理(深圳)有限公司 全资孙公司 二级 100.00 100.00
深圳市东方金钰小额贷款有限公司 全资孙公司 二级 100.00 100.00
瑞丽市若那网络科技有限公司 控股孙公司 二级 51.00 51.00
深圳市瑞泰投资有限公司 控股孙公司 二级 80.00 80.00
江苏舜海东方金钰实业有限公司 控股孙公司 三级 100.00 100.00
北京若那资产管理有限公司 控股孙公司 三级 100.00 100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,其中:
6.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
名称 变更原因
北京若那资产管理有限公司 本期纳入
合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2020-028

东方金钰股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议于2020年6月22日以现场及通讯方式召开。本次会议已于6月12日以书面、电话形式通知各位董事。会议由董事长张文风先生主持,应参会董事5人,实际参会董事5人。独立董事就公司关联交易占用及对外担保、利润分配预案、预计日常关联交易等事项发表了独立意见,公司高管及监事会成员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
2. 审议通过《公司2019年董事会工作报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
3. 审议通过《公司2019年财务决算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司2019年利润分配预案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
5. 审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
6. 审议通过《公司2019年年度报告正文及摘要》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
7. 审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
9. 审议通过《关于预计2020年日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于预计2020年日常关联交易的公告》(临2020-031)。

10. 审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司 董事会 2020年6月23日

股票代码:600086 股票简称:东方金钰 公告编号:临2020-030

东方金钰股份有限公司关于

2019年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月22日召开第九届董事会第十七次会议,第九届监事会第九次会议,审议并通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。
一、2019年度计提资产减值准备的情况概述
为能准确反映2019年度报告期末公司的资产状况,根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至2019年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试,合计计提减值准备514,908,914.66元。
二、2019年度计提资产减值准备的具体情况
1. 存货减值准备
根据云南省珠宝玉石首饰行业协会出具的《东方金钰股份有限公司库存翡翠原料和成品价值评估报告》(以下简称“《评估报告》”),专家组分别对公司位于北京、云南昆明、云南腾冲、江、东平洲、深圳、江苏徐州等六地的翡翠货品库,对公司翡翠原料和成品的实际库存量及当下市场行情进行了核查与评估。
专家组认为,公司翡翠原料账面价值在评估日符合公允价值,无减值迹象;大部分翡翠成品实物账面价值低于当下翡翠市场价。专家组认为该批库存翡翠成品约40%的实物账面价值高于当期市场价格20%左右,根据《评估报告》,公司翡翠成品账面价值3,950,086,622.74元,2019年公司翡翠成品共计计提跌价准备192,415,677.24元。
2. 长期股权投资减值损失
公司参股企业江苏东方金钰智能机器人有限公司、深圳市五方实业有限公司因经营不善,现已停止经营,公司已全额计提长期股权投资减值损失共计12,909,066.80元。
3. 信用减值损失
根据新金融会计准则,公司按照应收账款信用风险评估公司应收账款减值,2019年公司应收账款共减值309,584,170.62元。其中,深圳市东方金钰小额贷款有限公司发放的垫款,本年将已注销的深圳市白银帝国珠宝有限公司、深圳市珠海山珠玉有限公司、瑞丽市凯盛珠宝有限公司、瑞丽市尚伊珠宝有限公司和揭阳市蓝城区阳美博聚玉器商行贷款归类为损失类贷款,计提100%的贷款损失准备。根据《评估报告》评估的质押物可回收金额,将除上述公司以外的其他所有贷款归类为可疑类贷款,计提50%的贷款损失准备,共计计提减值损失267,700,000.00元。公司部分客户因欠款时间较长,预计无法收回,拟计提坏账准备,计提金额为41,884,170.62元。
三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备合计514,908,914.66元,将减少公司2019年度利润总额514,908,914.66元。本次计提资产减值准备的程序遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,依据充分,计提后能够公允、客观、真实的反映2019年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。
四、董事意见
公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备,符合资产的实际情况和相关政策法规规定,决策程序合法,计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,未损害公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项是基于谨慎性和稳健性原则,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提的,符合公司实际情况,并履行了相应的决策程序。本次资产减值准备计提后,能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计制度的有关规定,依据充分,程序合规,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况,同意公司本次计提资产减值准备事项。
本公司董事会提醒投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),

公司代码:600086 公司简称:东方金钰

东方金钰股份有限公司

关于预计2020年日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董会内容提示:
● 本关联交易无需提交股东大会审议;
● 本关联交易不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审批程序
2020年6月22日,东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2020年日常关联交易的议案》。独立董事事前认可本议案并发表了独立意见,认为公司与北京国际珠宝交易中心有限责任公司(以下简称“北京珠宝中心”)的关联交易均以市场公允价格为基础,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响,也不存在关联交易侵占公司利益或关联交易向关联人输送利益的情形。本关联交易无需提交公司股东大会审议。
(二)2019年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019年实际发生金额
向关联人租赁场地	北京珠宝中心	不超过60万元	10,897.00
与关联人联营销售(返点费用)	北京珠宝中心	不超过200万元	62.12万元

本公司全资子公司北京东方金钰与北京国际珠宝交易中心发生柜台租赁交易,子公司部分销售收入的一定比例支付北京国际珠宝交易中心返点费(柜台租赁费),2019年1-12月通过北京国际珠宝交易中心销售黄金产品及珠宝玉石取得不含税收入32,767,693.00元,根据双方约定的费率向北京国际珠宝交易中心支付销售返点费621,243.96元。
北京东方金钰租赁北京国际珠宝交易中心二层店铺,面积182.48平方米,2019年1-12月不含税租金为109,830.36元。
(三)2019年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	预计金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人租赁场地	北京珠宝中心	不超过60万元	100.00
与关联人联营销售(返点费用)	北京珠宝中心	不超过200万元	100.00

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
北京珠宝中心于1998年6月设立,注册资本1亿元,注册地为北京市朝阳区惠新东街2号,法定代表人为李忠,统一社会信用代码:911100006370231XP。经营范围为:购销预包装食品、饮料、酒;购销珠宝玉石、金银饰品、工艺美术品、家具、土产品、百货、五金交电、化工产品、电子计算机及外部设备、金属材料、木材、装饰材料、机械电器设备、建筑材料;珠宝首饰、金银饰品加工、修理、测试鉴定(未经专项许可项目除外);承办展览展示活动;经济信息咨询;技术培训;机动车公共停车场服务;接受委托进行物业管理(含汽车租赁)。
(二)与上市公司的关联关系
本公司第一大股东兴龙实业持有北京珠宝中心42.20%的股权。该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条实质重于形式的原则,以及《企业会计准则》的相关规定。
三、关联交易主要内容 and 定价政策
本公司与北京珠宝中心的关联交易,依据双方签订的相关协议按照市场价格进行。
四、关联交易对上市公司的影响
公司作为国内第一家翡翠类上市公司,在2010年前主要经营翡翠类产品,与其他珠宝类上市公司相比,存在经营品种单一、营销网络较少的劣势。北京珠宝中心是北京知名的珠宝首饰卖场,通过与北京珠宝中心的合作,公司可以借助其成熟的营销网络,增加翡翠、黄金等产品的销售,扩大销售规模,提升品牌竞争力。
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今天的经营活动中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。公司对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面发生关联交易,关联交易不会对公司的独立性构成影响,也不会造成对公司关联方的依赖。
本公司董事会提醒投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险,特此公告。
东方金钰股份有限公司 董事会 2020年6月23日

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2020-029

东方金钰股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第九届监事会第九次会议于2020年6月22日以现场及通讯方式召开。会议已于6月12日以书面形式通知各位监事,会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
经全体与会监事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:
1. 关于2019年度计提资产减值准备的议案;
同意3票,反对0票,弃权0票;
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计制度的有关规定,依据充分,程序合规,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备事项。
三、监事会会议决议情况
经全体与会监事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:
1. 关于2019年度计提资产减值准备的议案;
同意3票,反对0票,弃权0票;
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计制度的有关规定,依据充分,程序合规,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备事项。
四、监事会会议决议情况
经全体与会监事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:
1. 关于2019年度计提资产减值准备的议案;
同意3票,反对0票,弃权0票;
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计制度的有关规定,依据充分,程序合规,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备事项。
五、监事会会议决议情况
经全体与会监事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:
1. 关于2019年度计提资产减值准备的议案;
同意3票,反对0票,弃权0票;
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计制度的有关规定,依据充分,程序合规,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事会会议决议情况
经全体与会监事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:
1. 关于2019年度计提资产减值准备的议案;
同意3票,反对0票,弃权0票;
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计制度的有关规定,依据充分,程序合规,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备事项。
七、监事会会议决议情况
经全体与会监事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:
1. 关于2019年度计提资产减值准备的议案;
同意3票,反对0票,弃权0票;
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计制度的有关规定,依据充分,程序合规,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备事项。
八、监事会会议决议情况
经全体与会监事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:
1. 关于2019年度计提资产减值准备的议案;
同意3票,反对0票,弃权0票;
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计制度的有关规定,依据充分,程序合规,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备事项。
九、监事会会议决议情况
经全体与会监事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:
1. 关于2019年度计提资产减值准备的议案;
同意3票,反对0票,弃权0票;
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计制度的有关规定,依据充分,程序合规,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备事项。
十、监事会会议决议情况
经全体与会监事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:
1. 关于2019年度计提资产减值准备的议案;
同意3票,反对0票,弃权0票;
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计制度的有关规定,依据充分,程序合规,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备事项。
十一、监事会会议决议情况
经全体与会监事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:
1. 关于2019年度计提资产减值准备的议案;
同意3票,反对0票,弃权0票;
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计制度的有关规定,依据充分,程序合规,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及公司股东,特别是中小