

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2025-005

周大生珠宝股份有限公司 关于2025年度开展黄金租赁业务的 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。

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度开展黄金租赁业务的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、黄金租赁业务概述

黄金租赁是指公司向银行借入黄金原材料用于生产经营,按合同约定支付租赁费用,当租借到期后,通过向上海黄金交易所购入自有库存等质等量的黄金实物归还银行,由于黄金租赁合约上的

黄金价格波动与公司黄金类库存以自有库存等质等量的黄金实物归还银行,因此黄金租赁业务可以有效对冲公司黄金租赁在黄金价格大幅下跌时的存货减值风险。

二、黄金租赁的收费标准

黄金租赁是指公司向银行借入黄金原材料用于生产经营,按合同约定支付租赁费用,当租借到期后,

通过向上海黄金交易所购入自有库存等质等量的黄金实物归还银行,由于黄金租赁合约上的

黄金价格波动与公司黄金类库存以自有库存等质等量的黄金实物归还银行,因此黄金租赁业务可以有效对冲公司黄金租赁在黄金价格大幅下跌时的存货减值风险。

三、黄金租赁的收费标准

黄金租赁是指公司向银行借入黄金原材料用于生产经营,按合同约定支付租赁费用,当租借到期后,

通过向上海黄金交易所购入自有库存等质等量的黄金实物归还银行,由于黄金租赁合约上的

黄金价格波动与公司黄金类库存以自有库存等质等量的黄金实物归还银行,因此黄金租赁业务可以有效对冲公司黄金租赁在黄金价格大幅下跌时的存货减值风险。

四、审批授权

在上述额度内,提请授权公司法定代表人或其指定的授权人在该额度内组织安排实施,按照公司相

关规则及审批流程进行操作,超过上述授权业务范围及额度时,应另行提请授权,上述事项有效期经董

事会会议通过之日起生效。

五、支付方式

由财务部根据与银行就黄金租赁业务洽商的实际情况,使用向银行的融资授信额度或按交易

易量支付相应的保证金。单笔黄金租赁业务不超过12个月,黄金租赁的费率不超过同期银行贷款基准利率。

六、风险分析

公司将使用银行授信额度开展黄金租赁业务,公司开展黄金租赁业务符合《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有

关规定。

七、备查文件

1、第五届董事会第四次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司
董事会
2025年3月1日

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2025-006

周大生珠宝股份有限公司 关于2025年度开展黄金远期交易与黄 金租赁组合业务的公告

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。

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开第五届董事会第四次会议,审

议通过了《关于2025年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述

公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司在从事黄金租赁业务时,依据公司库存量及黄金

租赁量,通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进

行锁定,达到组合的目的或其他当事人会批准的方式,以锁定黄金租赁成本,规避黄金价格波动造成黄

金租赁业务的经营行为。公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产品的价格

波动等行为为目的,不得投机获利或盈利。

二、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公

司将通过公司规模扩大,公司黄金租赁量较大,当金价出现较大波动时,黄金租赁业务产生的公

允价值变动损益对公司的影响程度会一定影响。为了解决因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价

值变动损益对公司的影响,公司拟与部分银行开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。

三、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种

公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种,

或者公司董事会有批准的其他方式。

四、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度

公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度是指公司在从事黄金租赁业务时,依据公司库存量及黄

金租赁量,通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进

行锁定,达到组合的目的或其他当事人会批准的方式,以锁定黄金租赁成本,规避黄金价格波动造成黄

金租赁业务的经营行为。公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产品的价格

波动等行为为目的,不得投机获利或盈利。

五、风险分析

公司将使用自有资金或银行授信额度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务,公司开展黄金远期

交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种,

或者公司董事会有批准的其他方式。

六、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公

司将通过公司规模扩大,公司黄金租赁量较大,当金价出现较大波动时,黄金租赁业务产生的公

允价值变动损益对公司的影响程度会一定影响。为了解决因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价

值变动损益对公司的影响,公司拟与部分银行开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。

七、备查文件

1、第五届董事会第四次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司
董事会
2025年3月1日

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2025-004

周大生珠宝股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开第五届监事会第四次会议,审

议通过了《关于2025年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述

公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司在从事黄金租赁业务时,依据公司库存量及黄金

租赁量,通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进

行锁定,达到组合的目的或其他当事人会批准的方式,以锁定黄金租赁成本,规避黄金价格波动造成黄

金租赁业务的经营行为。公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产品的价格

波动等行为为目的,不得投机获利或盈利。

二、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公

司将通过公司规模扩大,公司黄金租赁量较大,当金价出现较大波动时,黄金租赁业务产生的公

允价值变动损益对公司的影响程度会一定影响。为了解决因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价

值变动损益对公司的影响,公司拟与部分银行开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。

三、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种

公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种,

或者公司董事会有批准的其他方式。

四、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度

公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度是指公司在从事黄金租赁业务时,依据公司库存量及黄

金租赁量,通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进

行锁定,达到组合的目的或其他当事人会批准的方式,以锁定黄金租赁成本,规避黄金价格波动造成黄

金租赁业务的经营行为。公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产品的价格

波动等行为为目的,不得投机获利或盈利。

五、风险分析

公司将使用自有资金或银行授信额度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务,公司开展黄金远期

交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种,

或者公司董事会有批准的其他方式。

六、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公

司将通过公司规模扩大,公司黄金租赁量较大,当金价出现较大波动时,黄金租赁业务产生的公

允价值变动损益对公司的影响程度会一定影响。为了解决因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价

值变动损益对公司的影响,公司拟与部分银行开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。

七、备查文件

1、第五届监事会第四次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司
监事会
2025年3月1日

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2025-004

周大生珠宝股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开第五届监事会第四次会议,审

议通过了《关于2025年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述

公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司在从事黄金租赁业务时,依据公司库存量及黄金

租赁量,通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进

行锁定,达到组合的目的或其他当事人会批准的方式,以锁定黄金租赁成本,规避黄金价格波动造成黄

金租赁业务的经营行为。公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产品的价格

波动等行为为目的,不得投机获利或盈利。

二、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公

司将通过公司规模扩大,公司黄金租赁量较大,当金价出现较大波动时,黄金租赁业务产生的公

允价值变动损益对公司的影响程度会一定影响。为了解决因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价

值变动损益对公司的影响,公司拟与部分银行开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。

三、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种

公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种,

或者公司董事会有批准的其他方式。

四、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度

公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度是指公司在从事黄金租赁业务时,依据公司库存量及黄

金租赁量,通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进

行锁定,达到组合的目的或其他当事人会批准的方式,以锁定黄金租赁成本,规避黄金价格波动造成黄

金租赁业务的经营行为。公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产品的价格

波动等行为为目的,不得投机获利或盈利。

五、风险分析

公司将使用自有资金或银行授信额度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务,公司开展黄金远期

交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种,

或者公司董事会有批准的其他方式。

六、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公

司将通过公司规模扩大,公司黄金租赁量较大,当金价出现较大波动时,黄金租赁业务产生的公

允价值变动损益对公司的影响程度会一定影响。为了解决因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价

值变动损益对公司的影响,公司拟与部分银行开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。

七、备查文件

1、第五届监事会第四次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司
监事会
2025年3月1日

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2025-004

周大生珠宝股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开第五届监事会第四次会议,审

议通过了《关于2025年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述

公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司在从事黄金租赁业务时