

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2025-05

湖南黄金股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）及下属子公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易金额为 750,310 万元，2024 年度公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易金额为 327,006.18 万元。

2025 年 1 月 23 日，公司第七届董事会第六次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事王选祥先生和陈泽吕先生回避表决。

公司《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》经本次董事会审议通过后尚需获得 2025 年第一次临时股东大会批准，与本关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额（未经审计）
向关联人采购原料、商品	湖南中南黄金冶炼有限公司	非标金、硫酸	市场定价	180,000.00	0.00	127,209.30
	湖南白银股份有限公司	非标金	市场定价	250,000.00	0.00	109,446.90

	湖南黄金集团有限责任公司	设备及配件	市场定价	40.00	0.00	0.00
	湖南有色金属研究院有限责任公司	设备及配件	市场定价	20.00	0.00	0.00
	小计			430,060.00	0.00	236,656.20
向关联人 销售原 料、商品	湖南中南黄金冶炼有限公司	金精矿	市场定价	115,000.00	297.00	83,003.77
	湖南白银股份有限公司	铅银精矿、含铋金精矿物料、粗铅渣、粗银、银等副产品	市场定价	94,100.00	0.00	3,081.08
	郴州市尚进供应链管理有限公司	银锭、金锭	市场定价	79,500.00	0.00	0.00
	郴州市贵龙再生资源回收有限公司	压滤金精矿	市场定价	24,000.00	0.00	2,916.12
	冷水江铋都环保有限责任公司	砷碱渣	市场定价	3,200.00	0.00	0.00
	小计			315,800.00	297.00	89,000.97
向关联人 提供劳 务	湖南黄金集团有限责任公司	工程劳务	市场定价	550.00	0.71	29.96
	湖南白银股份有限公司	货物运输、工程劳务	市场定价	2,400.00	0.00	329.94
	小计			2,950.00	0.71	359.90
接受关联 人提供劳 务	湖南黄金集团有限责任公司	编制报告、风勘服务、工程劳务、服务费等	市场定价	150.00	0.00	136.53
	湖南有色金属研究院有限责任公司	技术服务、编制报告等	市场定价	500.00	1.46	456.36
	湖南白银股份有限公司	加工费	市场定价	500.00	0.00	0.00
	小计			1,150.00	1.46	592.89
接受关联 人提供房 屋租赁	湖南黄金集团资产管理有限公司	租金、物业费、水费、电费等	市场定价	350.00	10.28	291.42
	小计			350.00	10.28	291.42
合计				750,310.00	309.45	326,901.38

1.因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，公司将预计与单一关联人发生交易金额未达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5% 的关联人按照同一实际控制人“湖南黄金集团有限责任公司”“湖南白银股份有限公司”和“湖南有色金属研究院有限责任公司”为口径进行合并列示。

2.上表中上年发生金额系公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将在《2024年年度报告》中予以披露。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务的比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原料、商品	湖南中南黄金冶炼有限公司	非标金、硫酸	127,209.30	175,080.00	4.97	-27.34	公告名称：《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-03）、《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2024-28）、《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2024-44）、《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2024-67）；刊载网站： www.cninfo.com.cn
	湖南黄金天岳矿业有限公司	合质金	87.21	200.00	0.01	-56.40	
	湖南白银股份有限公司	非标金	109,446.90	150,000.00	4.27	-27.04	
	小计		236,743.41	325,280.00	9.25	-27.22	
向关联人销售原料、商品	湖南黄金集团有限责任公司	机加工产品、废石等	17.59	600.00	0.19	-97.07	
	湖南中南黄金冶炼有限公司	金精矿	83,003.77	90,000.00	2.99	-7.77	
	湖南白银股份有限公司	银、铅、铜等副产品，含铋金精矿物料、银副产品	5,997.20	51,700.00	0.22	-88.40	
	郴州市尚进供应链管理有限公司	银锭、金锭等	0.00	37,000.00	0.00	-	
	小计		89,018.56	179,300.00	3.40	-50.35	
向关联人提供劳务	湖南黄金集团有限责任公司	货物运输、信息化服务、技术服务等	29.96	200.00	0.32	-85.02	
	湖南白银股份有限公司	代理服务费用、运输、工程改造与安装服务	329.94	1,400.00	3.51	-76.43	
	小计		359.90	1,600.00	3.83	-77.51	

接受关联人提供劳务	湖南黄金集团有限责任公司	编制报告、风勘服务、工程劳务、服务费等	136.53	130.00	2.72	5.02
	湖南有色金属研究院有限责任公司	技术服务、编制报告等	456.36	1,100.00	9.10	-58.51
	湖南白银股份有限公司	加工费	0.00	400.00	0.00	-
	小计		592.89	1,630.00	11.82	-63.63
接受关联人提供房屋租赁	湖南黄金集团有限责任公司	租金、物业费、水费、电费等	291.42	300.00	100	-2.86
	小计		291.42	300.00	100	-2.86
合计			327,006.18	508,110.00	-	-35.64
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2024 年度日常关联交易预计金额与实际发生金额产生差异的原因主要是：子公司向湖南中南黄金冶炼有限公司采购非标金、向湖南黄金天岳矿业有限公司采购合质金业务量小于预期，向湖南黄金集团有限责任公司及下属子公司销售商品、提供劳务的业务量小于预期，向湖南白银采购非标金、销售原料、商品、提供劳务的业务量小于预期，向郴州市尚进供应链管理有限公司销售商品业务未发生，接受湖南有色金属研究院有限责任公司提供劳务的业务量小于预期，导致交易金额低于预期。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司 2024 年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。			

1.因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，公司将预计与单一关联人发生交易金额未达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5% 的关联人按照同一实际控制人“湖南黄金集团有限责任公司”“湖南白银股份有限公司”和“湖南有色金属研究院有限责任公司”（《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》中的关联人湖南有色环保研究院有限公司被湖南有色金属研究院有限责任公司吸收合并，湖南有色环保研究院有限公司已于 2024 年 12 月注销，原关联人湖南有色环保研究院有限公司以湖南有色金属研究院有限责任公司列式）为口径进行合并列示。

2.以上关联交易数据系公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将在《2024 年年度报告》中予以披露。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况和公司的关联关系

(1) 湖南黄金集团有限责任公司（以下简称湖南黄金集团），成立于 2006

年4月13日，注册资本66,000万元，注册地址为长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼，经营范围：黄金、有色金属、稀土金属、非金属等矿产资源的投资、开发利用及相关产品的生产、销售；资本运营和管理；矿山采选冶工艺、工程的技术研发、技术咨询、技术服务。（以上国家法律法规禁止和限制的除外）。

截至2024年9月30日，湖南黄金集团的总资产为119.63亿元，净资产为69.94亿元；2024年1-9月实现营业收入208亿元，净利润4.72亿元（以上数据未经审计）。

（2）湖南有色金属研究院有限责任公司（以下简称有色院），成立于2000年11月29日，注册资本19,580万元，注册地址为长沙市芙蓉区隆平高科技园区内亚大路99号，经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；安全评价业务；室内环境检测；检验检测服务。（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：采矿行业高效节能技术研发；选矿；常用有色金属冶炼；节能管理服务；环保咨询服务；环境保护监测；土壤环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；生态恢复及生态保护服务；水环境污染防治服务；土壤及场地修复装备制造；固体废物治理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程管理服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械制造；矿山机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；除尘技术装备制造；建筑陶瓷制品加工制造；软件开发；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（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）

截至2024年9月30日，有色院的总资产为6.89亿元，净资产为6.27亿元。2024年1-9月实现营业收入1.85亿元，净利润797.65万元（以上数据未经审计）。

（3）湖南中南黄金冶炼有限公司（以下简称中南冶炼），成立于2006年8月8日，注册资本81,346.1万元，注册地址为湖南平江县工业园区，经营范围：硫酸、三氧化二砷的生产；氰化钠、液氯、烧碱、醋酸铅、锌粉、盐酸、硝酸、生石灰（以上产品购买）；硫酸、三氧化二砷的批发；黄金等有色金属收购、冶

炼；黄金及副产品白银、电解铜等产品的生产、加工、销售；铜、铝、锌、铋等有色金属的收购、加工、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务。（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）

截至 2024 年 9 月 30 日，中南冶炼的总资产为 8.68 亿元，净资产为 6.59 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 13.15 亿元，净利润 2,547.53 万元。（以上数据未经审计）。

（4）湖南白银股份有限公司（以下简称湖南白银），成立于 2004 年 11 月 8 日，注册资本 282,308.8646 万元，注册地位于郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号（湖南郴州高新技术产业园内）。经营范围：生产销售高纯银及银制品、高纯硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解铅、粗铅、高纯铋、电积铜、氧气、氮气、压缩气体、液化气体；综合回收黄金、硫酸及其它金属；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

截至 2024 年 9 月 30 日，湖南白银的总资产为 61.07 亿元，净资产为 32.45 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 538,602.33 万元，归属于上市公司股东的净利润 12,344.61 万元（以上数据未经审计）。

（5）郴州市尚进供应链管理有限公司（以下简称郴州尚进），成立于 2022 年 2 月 17 日，注册资本 10,000 万元，注册地位于中国（湖南）自由贸易试验区郴州片区白露塘镇综合保税区内福源科技投资开发有限公司保税物流仓库 5 栋 A007（承诺申报）。经营范围：一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；耐火材料销售；电子产品销售；五金产品批发；机械设备销售；煤炭及制品销售；模具销售；有色金属压延加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。（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）

截至 2024 年 9 月 30 日，郴州尚进的总资产为 1.90 亿元，净资产 9,985.10 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 4.85 亿元，净利润-23.15 万元（以上数据未经审计）。

（6）郴州市贵龙再生资源回收有限公司（以下简称贵龙再生），成立于

2007年7月6日，注册资本11,500万元，注册地位于郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号（湖南郴州高新技术产业园区内）。经营范围包括一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；金属矿石销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁（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）。

截至2024年9月30日，贵龙再生的总资产为0.88亿元，净资产为0.72亿元；2024年1-9月实现营业收入0.00元，净利润-204.91万元（以上数据未经审计）。

(7)冷水江铋都环保有限责任公司（以下简称铋都环保），成立于2012年5月7日，注册资本600万元，注册地位于冷水江市锡矿山街道办事处艳山红居委会。经营范围包括锡矿山地区砷碱渣的无害化处理；普通货物道路运输，危险货物道路运输；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；化工产品（不含许可类化工产品）的生产及销售。（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）。

截至2024年9月30日，铋都环保的总资产为1.95亿元，净资产为1.24亿元；2024年1-9月实现营业收入2,874.29万元，净利润-175.22万元（以上数据未经审计）。

2. 关联关系

湖南黄金集团为公司直接控股股东，湖南省矿产资源集团有限责任公司（以下简称矿产集团）为公司间接控股股东，中南冶炼受湖南黄金集团控制，湖南白银和有色院同受矿产集团控制，郴州尚进、贵龙再生为湖南白银的子公司，铋都环保为湖南黄金集团托管企业并代持全部股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，湖南黄金集团、有色院、中南冶炼、湖南白银、郴州尚进、贵龙再生、铋都环保为公司关联方。

3. 履约能力分析

上述关联方依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备良好的履约能力。公司及下属子公司与关联方的交易采取货到付款、款到发货

或约定的其他方式，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。

经查询，湖南黄金集团、有色院、中南冶炼、湖南白银、郴州尚进、贵龙再生、锑都环保均不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价政策

（一）定价政策与依据：采购或者销售原料、商品按照“公正、公平、诚实守信、等价有偿、非独占经营”的原则，根据国际及国内市场同类产品市场行情，依据原料、品质严格按标准浮动；提供或者接受劳务参考市场定价确定。

（二）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。

（三）协议签署情况：

1.协议签署方式：在 2025 年度预计的总交易金额额度内，每一批次的交易均根据市场行情及需求情况签订相应的采购、销售合同。技术服务类、租赁类合同根据具体项目签订。

2.协议有效期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日为总的有效期限。每一批次的合同期限则按相关交易的执行情况确定。

3.生效条件：累计交易金额在董事会审议和股东大会批准的全年预计额度内时，交易双方签字盖章后生效。

四、关联交易的目的和对公司的影响

中南冶炼主要从事高砷金精矿和复杂金的冶炼加工，湖南白银从事黄金等多金属综合回收业务，由于目前其均未取得上海黄金交易所的标准黄金产品交割资质，公司收购其生产的非标金通过公司的精炼加工提纯后，生产出可以在上海黄金交易所交割的标准金锭；黄金洞矿业主要从事金矿采选，黄金洞矿业将金精矿销售给中南冶炼加工；公司下属子公司向湖南白银、贵龙再生、锑都环保销售铅银精矿、含锑金精矿物料、粗铅渣、粗银、银等副产品、压滤金精矿、砷碱渣等；公司子公司向湖南黄金集团下属子公司、湖南白银提供货物运输、工程劳务等；湖南黄金集团子公司及有色院为公司下属子公司提供报告编制、风勘服务、工程劳务、技术服务等；公司租赁湖南黄金集团子公司房屋；子公司中南锑钨具有加工贸易资质，由中南锑钨申请银精矿加工贸易手册进口银精矿，委托湖南白银对进口银精矿进行进料加工，中南锑钨向湖南白银支付加工费；郴州尚进位于中国（湖南）自由贸易试验区郴州片区白露塘镇综合保税区内，中南锑钨将加工后的

银金产品出口给郴州尚进，其他副产品销售给湖南白银。

上述举措符合公司业务和行业特点，可以实现双方的优势互补和专业化协作，提高公司的规模和影响力。公司的日常关联交易是基于日常生产经营产生的，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况

经公司独立董事专门会议审议并一致通过，独立董事认为：公司 2025 年度的日常关联交易预计事项符合公司实际情况，是公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则。同意将该议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。

六、备查文件

- 1.公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2.公司第七届监事会第六次会议决议；
- 3.公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 23 日