

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2025-34

湖南黄金股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告

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

经湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过，2025 年公司及其下属子公司预计与关联方发生的日常关联交易金额为 750,310 万元。具体内容详见 2025 年 1 月 24 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-05）。

鉴于公司下属子公司向湖南中南黄金冶炼有限公司（以下简称中南冶炼）采购非标金采购价格较原预计采购价格上涨，湖南有色金属研究院有限责任公司（以下简称有色院）及其下属子公司向公司子公司提供劳务和销售商品业务量增加，公司子公司新增向湖南省矿产资源集团有限责任公司（以下简称湖南矿产集团）下属子公司提供运输服务业务。本次拟增加与关联方中南冶炼 2025 年度日常关联交易预计金额 30,000 万元；与关联方有色院 2025 年度日常关联交易预计金额 3,230 万元；与关联方湖南矿产集团 2025 年度日常关联交易预计金额 500 万元。本次预计增加关联交易金额为 33,730 万元，增加后，预计 2025 年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 784,040 万元。

2025 年 5 月 19 日，公司第七届董事会第十次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事王选祥先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次新增关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

(二) 本次预计增加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	2025 年度预计金额			
				增加前	增加金额	增加后	2025 年 1-4 月已发生金额
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	30,000.00	210,000.00	77,811.32
	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	230.00	250.00	78.11
向 关 联 人 提供劳务	湖南省矿产资源集团有限责任公司	运输服务	市场定价	0.00	500.00	500.00	0.00
接 受 关 联 人 提 供 劳 务	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	3,000.00	3,500.00	544.66
合计				180,520.00	33,730.00	214,250.00	78,434.09

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“湖南省矿产资源集团有限责任公司”“湖南有色金属研究院有限责任公司”为口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况和公司的关联关系

1.湖南省矿产资源集团有限责任公司，成立于 2022 年 7 月 8 日，注册资本 1,000,000 万元，注册地址为湖南省长沙市长沙县黄花镇人民东路二段 217 号 202、203、204 室。经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程设计；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；测绘服务；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；安全评价业务；安全生产检验检测；危险废物经营；检验检测服务；地质灾害危险性评估。（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：地质勘查技术服务；选矿；矿物洗选加工；再生资源加工；常用有色金属

冶炼；贵金属冶炼；有色金属铸造；金属矿石销售；金属材料销售；金属材料制造；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；环保咨询服务；安全咨询服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；离岸贸易经营；贸易经纪；国内贸易代理；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；计量技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；以自有资金从事投资活动；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 12 月 31 日，湖南矿产集团的总资产为 187.22 亿元，净资产为 114.46 亿元；2024 年 1-12 月份实现营业收入为 340.7 亿元，净利润为 8.76 亿元（以上数据已经审计）。截至 2025 年 3 月 31 日，湖南矿产集团的总资产为 200.04 亿元，净资产为 116.71 亿元。2025 年 1-3 月实现营业收入 146.43 亿元，净利润 3.64 亿元（以上数据未经审计）。

2.湖南中南黄金冶炼有限公司，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、锑等有色金属的收购、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 12 月 31 日，中南冶炼的总资产为 8.85 亿元，净资产为 6.66 亿元；2024 年 1-12 月实现营业收入 18.25 亿元，净利润 2,280 万元（以上数据已经审计）。截至 2025 年 3 月 31 日，中南冶炼的总资产为 9.84 亿元，净资产为 6.6 亿元。2025 年 1-3 月实现营业收入 4.89 亿元，净利润 680 万元（以上数据未经审计）。

3.湖南有色金属研究院有限责任公司，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 12 月 31 日，有色院的总资产为 6.65 亿元，净资产为 6.09 亿元。2024 年 1-12 月实现营业收入 2.6 亿元，净利润-40 万元（以上数据已经审计）。截至 2025 年 3 月 31 日，有色院的总资产为 6.6 亿元，净资产为 6.1 亿元。2025 年 1-3 月实现营业收入 0.6 亿元，净利润 42 万元（以上数据未经审计）。

（二）关联关系

湖南黄金集团有限责任公司（以下简称湖南黄金集团）为公司直接控股股东，湖南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，有色院受湖南矿产集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，湖南矿产集团、有色院、中南冶炼为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且生产经营正常，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，湖南矿产集团、有色院、中南冶炼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：按照“公正、公平、诚实信用、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确定交易价格。

（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业务合同。

2.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，如超出上述额度，则需经董事会和股东大会审议批准后生效。

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，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；公司下属子公司向有色院采购设备及配件、向湖南矿产集团下属子公司提供运输服务等；有色院及其下属子公司为公司下属子公司提供报告编制、技术服务等。上述举措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：公司增加 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十次会议审议。

六、备查文件

- 1.公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2.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 5 月 19 日