

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2024-109

## 湖南白银股份有限公司

### 关于补充预计 2024 年度日常关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会及 2024 年 6 月 21 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》。详见公司 2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 24 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

除上述已预计并履行审批程序的 2024 年度日常性关联交易外，根据公司业务发展的需要及实际情况，公司需补充预计与湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙矿业”）、新邵辰州锑业有限责任公司（以下简称“新邵辰州锑业”）的日常关联交易金额分别为 3,100 万元、3,200 万元，公司与上述公司拟发生关联交易共计 6,300 万元。

公司于 2024 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司的独立董

事对本议案发表了审核意见。

公司第六届董事会第三次会议审议的《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》的金额为 4,200 万元，截至目前连续 12 个月内经公司董事会审议的同类型的关联交易金额为 10,500 万元，已超出公司经审计净资产 5%，本次议案及第六届董事会第三次会议审议的《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》需提交公司股东大会审议。

## （二）预计2024年日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额（元）	截至 2024 年 11 月 30 日已发生额（元）	2023 年度		
				预计金额（元）	发生金额（元）	占同类业务比例（%）
采购原材料	新龙矿业	45,000,000	17,900,000	0	0	0
采购原材料	新邵辰州锑业	32,000,000	0	0	0	0
合计	-	77,000,000	0	0	0	0

注：公司第六届董事会第三次会议及本次董事会审议与新龙矿业的关联交易金额共计4,500万元，本次董事会审议金额为3,100万元。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

湖南新龙矿业有限责任公司成立于2004年2月18日，法定代表人：陈维，注册资本：30,000万元人民币，该公司的经营范围：凭《采矿许可证》开采黄金、锑、绢云母及其他有色金属、矿产品收购、销售；本单位汽车运输及维修、机械维修、矿山机械制造、矿山采选和探矿工艺工程及相应配套工程的设计、开发，饮食、住宿（限分支机构）；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动)

新邵辰州锑业有限责任公司成立于2004年4月15日，法定代表人：康钦科，注册资本：2,200万人民币，该公司的经营范围：包括锑、金、银、铅、锌、砷收购、加工、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）

## 2、与上市公司的关联关系

新龙矿业、新邵辰州锑业为公司控股股东湖南省矿产资源集团有限责任公司（曾用名：湖南有色产业投资集团有限责任公司）控制下的公司，与公司构成关联关系。

## 3、履约能力分析

新龙矿业、新邵辰州锑业经营发展正常，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。

## 三、日常关联交易的主要内容

### 1、定价政策和定价依据

上述关联交易的价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议。

### 2、关联交易协议签署情况

公司根据实际情况与新龙矿业、新邵辰州锑业关联法人签订相关业务的合同协议。采购及托运原材料发生时，关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的具体采购或运输合同约定执行。

## 四、日常关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的

情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

#### **五、独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见**

我们认真审核了公司提交的《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》及其相关材料，我们对上述议案事前予以认真审查和确认。基于我们的独立判断，发表审核意见如下：本次补充预计2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

#### **六、备查文件**

- 1、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
- 2、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2024年第四次会议决议》

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2024年12月12日