

证券代码: 002716

证券简称: 湖南白银

公告编号: 2025-016

# 湖南白银股份有限公司

## 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”、“湖南白银”)于2025年4月8日分别召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议, 会议均通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》, 关联董事李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生、赵雄飞先生、杨阳女士回避表决, 其余4位董事全部同意。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

#### (二) 上一年日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

序号	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(%)	披露日期及索引
1	采购原材料、财务费用、委托付款、进口委托加工	郴州市发展投资集团供应链管理有限公司	铅精矿、财务费用、委托付款、进口委托加工	361,138.75	300,000.00	51.82%	公告名称:《关于预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-057)、
2	采购原材料	湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司	粗银	8,470.50	10,000.00	1.24%	

3	采购原材料	湖南宝山有色金属矿业有限责任公司	铅精矿	5,356.35	5,000.00	2%	《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-076）、《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-109）
4	采购原材料	新邵辰州锑业有限责任公司	压滤金精矿	2,916.12	3,200.00	0.43%	
5	采购原材料	湖南新龙矿业有限责任公司	锑金精矿	2,440.71	4,500.00	0.36%	
6	采购商品、工程建设	湖南有色金属研究院有限责任公司	咨询服务、工程建设	658.82	0	0.09%	
7	采购商品、为关联方提供服务	湖南金谐翼矿业科技有限公司	采购胶固粉、房屋租赁	623.77	0	0.09%	
8	采购原材料	湖南辰州矿业有限责任公司	粗银购销、除铅渣、锑硫及其他渣类	579.78	400.00	0.08%	
9	接受关联人提供劳务	怀化辰州运输有限责任公司	原材料托运	165.56	400.00	14.42%	
10	向关联人销售商品	湖南有色冶金劳动保护研究院有限责任公司	咨询服务类	102.47	0	0.01%	
11	采购商品	郴州郴投兴盛能源有限公司	汽油、柴油	87.04	100.00	100%	
12	接受关联人提供劳务	湖南辰州机电有限责任公司	技术改造服务	29.36	400.00	2.6%	
13	接受关联人提供劳务	湖南黄金集团地质勘探有限责任公司	采购咨询服务	18.87	0	1.7%	
14	接受关联人提供劳务	湖南黄金集团资产管理有限公司	采购咨询服务	16.34	0	1.4%	
15	接受关联人提供劳务	湖南省分析测试中心有限公司	采购服务	6.12	0	24.06%	
16	接受关联人提供劳务	郴州市发展投资集团宏发建设有限公司	工程服务	0	0	/	
17	采购原材料	湖南中南黄金冶炼有限公司	细碎砂/合质金（粗）	0	50,000.00	0.36%	
18	采购商品及服务	郴州市保安服务有限公司	监控设备及维护服务	0	20.00	/	
19	授受提供的劳务及销售商品	郴州温德姆至尊豪廷大酒店	租赁及销售银用品	11.60	100.00	0.06%	
20	采购销售商品	郴州郴心游智慧文旅科技有限公司	销售银饰品	2.01	0	1.15%	
21	接受关联人提供劳务	郴州市发展投资集团宏伟传媒有限公司	装修服务	0.26	10.00	/	
22	采购原材料	湖南金水塘矿业有限责任公司	铅精矿	0	5,000.00	/	

23	采购原材料、财务费用、委托付款、进口委托加工	湖南省中南锑钨工业贸易公司	铅银精矿、金锭、银锭	0	80,000.00	/
24	采购原材料	甘肃辰州矿产开发有限责任公司	锑金精矿	0	1,600.00	/
25	向关联人销售商品	湖南黄金珠宝实业有限公司	非标金	114,378.15	150,000.00	80.28%
26	向关联人销售商品	湖南省冶金材料研究院有限公司	销售商品	44.42	0	0.01%
27	向关联人销售商品	郴州市文化旅游发展投资集团有限公司	销售银饰品	0.04	20.00	0.02%
28	为关联方提供服务	湖南中科金贵气体有限公司	提供租赁服务	44.25	0	/
29	为关联方提供服务	桂阳县大坊矿业有限责任公司	代管服务费	0	10	100%
	合计			497,091.29	610,760.00	

注1：湖南宝山有色金属矿业有限责任公司于2024年2月8日完成资产过户，成为公司的全资子公司，因此公司与其2024年产生的关联交易时间为2024年1月1日至2024年2月7日。

### (三) 预计2025年日常关联交易类别和金额

单位：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
1	采购原材料、商品，受托加工服务	郴州市发展投资集团供应链管理有限公司	铅/银/金精矿、粗铅、粗银、合质金、有色/贵金属产品、财务费用、委托付款、加工费	市场定价	500,000.00	88,160.28
2	采购原材料	湖南中南黄金冶炼有限公司	砷砂/合质金（粗）	市场定价	20,000.00	1,306.26
3	采购原材料、商品、委托加工服务	湖南省中南锑钨工业贸易公司	铅/银/金精矿、粗铅、粗银、有色/贵金属产品、加工费	市场定价	150,000.00	4,457.08
4	采购商品	郴州郴投兴盛能源有限公司	汽油、柴油	市场定价	100.00	36.57
5	采购原材料	湖南新龙矿业有限责任公司	锑金精矿	市场定价	15,200.00	1,106.17

6	采购原材料	湖南辰州矿业有限责任公司	粗银购销、除铅渣、铋硫及其他渣类	市场定价	8,600.00	424.08
7	采购原材料、销售商品	湖南黄金珠宝实业有限公司	非标金、粗银	市场定价	250,000.00	26,659.00
8	采购原材料	新邵辰州铋业有限责任公司	压滤金精矿	市场定价	24,000.00	2,028.43
9	接受关联人提供劳务	郴州温德姆至尊豪廷大酒店有限公司	销售商品、租赁服务	市场定价	100.00	0
10	接受关联人提供劳务	怀化辰州运输有限责任公司	原材料托运	市场定价	2,400.00	136.72
11	采购商品，提供租赁	湖南金谐翼矿业科技有限公司	采购胶固粉、房屋出租	市场定价	800.00	109.62
12	采购原材料	湖南金水塘矿业有限责任公司	铅精矿	市场定价	6,000.00	0
13	接受关联人提供劳务	湖南辰州机电有限责任公司	技术改造服务	市场定价	200.00	0
	合计				977,400.00	124,424.21

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

(1) 郴州市发展投资集团供应链管理有限公司（以下简称“郴投供应链公司”）成立于2004年1月18日，法定代表人：孟庆圆，注册资本：100,000万元人民币，该公司的经营范围：供应链管理服务；普通货物道路运输，普通货物仓储服务；货物及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），贸易代理，货物仓储（不含危险化学品和监控品）；有色金属及矿产品贸易；金、银、稀有贵金属及化工产品（危险化学品除外）的贸易；建筑材料、机械设备、电器设备、五金交电、日用百货、文化体育用品的贸易。（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) 湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司（以下简称“湖南有色郴州公司”）成立于2023年2月20日，法定代表人：朱志彪，注册资本：100000万人民币，该公司的经营范围：许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；矿产资源勘查；测绘服务。（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：地质勘查技术服务；选矿；矿物洗选加工；常用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；销售代理；非金属矿及制品销售；贸易经纪；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动。（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）。

(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，法定代表人：邹树蓬，注册资本：81346.1万元人民币，该公司的经营范围：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）

(4) 湖南金水塘矿业有限责任公司（以下简称“金水塘矿业”）成立于1992年1月14日，法定代表人：周建君，注

册资本：15400万人民币，该公司的经营范围：铅矿、锌矿地下开采、综合回收本矿金、银、铜、锑（凭《采矿许可证》《安全生产许可证》经营）；以上经营项目仅限于湖南金水塘矿业有限责任公司清水塘铅锌矿开采、加工、销售；外购原矿加工、销售；收购原木（涉及行政许可的凭许可证经营）。

（5）湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称“宝山矿业”）成立于2007年9月18日，法定代表人：赵雄飞，注册资本：29607万人民币，该公司的经营范围：黑色、有色金属采矿、选矿、冶炼及贸易；机械加工；汽车运输；货场出租；货物储运；矿山测量、工程测量、土石方测量；修理、土石方施工、计量、化验、货物中转及运输代理服务、旅游服务项目投资。（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）

（6）桂阳县大坊矿业有限责任公司（以下简称“大坊矿业”）成立于2005年5月24日，法定代表人：龚华杰，注册资本：24145万人民币，该公司的经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（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：选矿；金属矿石销售；矿物洗选加工；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务（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)。

(7) 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司(以下简称“中南锑钨工业”)成立于2003年11月7日,法定代表人:刘卜铭,注册资本:10000万人民币,该公司经营范围:经营商品和技术的进出口业务和国内贸易(国家法律法规禁止和限制的除外)。(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)。

(8) 湖南黄金珠宝实业有限公司(以下简称“湖南黄金珠宝”)成立于2016年7月8日,法定代表人:薛丁华,注册资本:20000万人民币,该公司经营范围:贵金属压延、稀有稀土金属压延的加工;黄金制品、白银制品、铂金制品的批发;贵金属制品、钻石首饰、珠宝首饰、工艺品的零售;珠宝销售;字画、雕塑、珠宝、集邮票品等文化艺术收藏品的实物与网上交易;贵金属检测服务;珠宝玉石检测服务;珠宝鉴定服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;贸易代理;品牌推广营销。(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)

(9) 郴州市发展投资集团宏发建设有限公司(以下简称“宏发建设公司”)成立于1992年11月28日,法定代表人:曹秦萌,注册资本:3000万元人民币,该公司的经营范围:许可项目:建设工程施工。(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:园林绿化工程施工;集

贸市场管理服务；客运索道经营。（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）。

（10）郴州市文化旅游发展投资集团有限公司（以下简称“文旅投资公司”）成立于2012年04月27日，法定代表人：汤剑，注册资本：50000万人民币。该公司的经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；游览景区管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；酒店管理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；游乐园服务；物业管理；数字文化创意内容应用服务；自有资金投资的资产管理服务；机械设备租赁；住房租赁；停车场服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；信息系统集成服务；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；日用百货销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；电动汽车充电基础设施运营。（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）许可项目：旅游业务；食品销售；营业性演出；演出场所经营；餐饮服务；第二类增值电信业务；建设工程施工。（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）。

（11）郴州温德姆至尊豪廷大酒店有限公司（以下简称



“温德姆酒店”）成立于2013年1月23日，法定代表人：曹振，注册资本：20000万元人民币，该公司的经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；足浴服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动。（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，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：外卖递送服务；日用百货销售；针纺织品及原料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；棋牌室服务；健身休闲活动；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车修理和维护；物业管理；单位后勤管理服务；洗染服务；洗烫服务；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；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）；餐饮管理；酒店管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布。（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）

（12）郴州市发展投资集团宏伟传媒有限公司（以下简称：宏伟广告公司）成立于2009年1月9日，法定代表人：欧阳慎泰，注册资本：500万元人民币，该公司的经营范围：广告设计、制作、发布服务；广告位租赁服务；互联网广告服务；路牌、路标、广告牌安装、亮化工程的施工；广告灯箱生产、销售；印刷相关技术咨询及服务；书、报刊印刷；

本册印刷；建筑装饰装修工程专业承包；钢结构工程专业承包；文化活动的组织与策划；企业形象策划服务；电脑打字、录入、校对、打印服务；会议、展览及相关服务；承办展示展览；展览器材租赁、销售；展览陈列工程设计；文艺表演、体育、娱乐活动的策划与组织；体育、休闲娱乐工程设计服务；公交候车亭安装、维修服务。（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）

（13）郴州市保安服务有限公司（以下简称：郴州保安公司）成立于1992年9月21日，法定代表人：陈应彬，注册资本：5000万元，该公司的经营范围：门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查以及安全技术防范；安全风险评估等服务；受银行委托提供清钞、加钞业务；现金清分、清点、金库托管；票据影印的保管和寄存；物业管理服务；货物运输；办公设备的租赁；无人机应用，无人机系统集成服务；餐饮食堂经营管理服务；汽车维修、汽车美容；档案管理服务；档案凭证配送；仓储管理服务。（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）

（14）郴州郴投兴盛能源有限公司（以下简称“郴投兴盛能源”）成立于2019年1月29日，法定代表人：许忆群，注册资本：1000万人民币。该公司的经营范围为：成品油零售；成品油批发；烟草制品零售；酒类经营；食品销售。（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，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：润滑油销售；单用途商业预付卡代理销售；食品销售（仅销

售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；洗车服务。(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)

(15)新邵辰州锑业有限责任公司(以下简称“新邵辰州”)成立于2004年04月15日，注册地位于湖南省邵阳市新邵县经济开发区塘口工业园01栋BG01001室，法定代表人为康钦科。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)。

(16)湖南新龙矿业有限责任公司(以下简称“新龙矿业”)成立于2004年02月18日，注册地位于邵阳市新邵县太芝庙乡，法定代表人为陈维。经营范围包括许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输(不含危险货物)；餐饮服务；住宿服务；测绘服务。(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：有色金属合金销售；矿山机械销售；选矿；机动车修理和维护；矿山机械制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；专用设备修理；电子、机械设备维护(不含特种设备)；电气设备修理。(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)。

(17)湖南有色金属研究院有限责任公司(以下简称“有色研究院”)成立于2000年11月29日，注册地位于长沙市芙

蓉区隆平高科技园区内亚大路99号，法定代表人为欧阳坤。经营范围包括许可项目：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）。

（18）湖南金谐翼矿业科技有限公司（以下简称“金谐翼”）成立于2021年01月14日，注册地位于湖南省郴州市桂阳县鹿峰街道宝山路30号501-014幢101房，法定代表人为黄士兵。经营范围包括工程和技术研究和试验发展；矿山充填胶凝材料的研发、生产、销售和售后服务；矿山工程技术研究服务；矿山工程施工总承包；矿山生态经济型修复研发与治理；高

新技术研究；运输代理业。（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）。

（19）湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业”）成立于2015年05月08日，注册地位于沅陵县官庄镇沃溪村，法定代表人为何永淼。经营范围包括在许可证核定项目内从事金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售；黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶；工程测量，控制地形、矿山测量；黄金购销代理服务；贵金属制品、钻石首饰、珠宝首饰、工艺品的零售；贸易代理；品牌推广营销；经营商品和技术的进出口业务（国家禁止和限制的除外）；非金属废料和碎屑的销售。（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）。

（20）怀化辰州运输有限责任公司（以下简称“辰州运输”）成立于2003年12月23日，注册地位于怀化市沅陵县官庄镇沃溪村，法定代表人为向俊。经营范围包括许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营。（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：土石方工程施工；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车修理和维护；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发。（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）。

（21）湖南有色冶金劳动保护研究院有限责任公司（以下

简称“劳保研究院”)成立于2004年07月01日,注册地位于长沙市芙蓉区亚大路99号科技楼栋9、10楼,法定代表人为韩森。经营范围包括许可项目:安全评价业务;职业卫生技术服务;放射卫生技术服务;安全生产检验检测。(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:安全咨询服务;环保咨询服务;社会稳定风险评估;节能管理服务;工程管理服务;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);水利相关咨询服务;信息技术咨询服务;消防技术服务;大气污染治理;除尘技术装备制造;噪声与振动控制服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备销售;智能基础制造装备销售;工业设计服务;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;通用设备修理;人工智能基础软件开发;智能控制系统集成;智能仪器仪表制造;采矿行业高效节能技术研发;人工智能行业应用系统集成服务;数字视频监控系统销售;工业自动控制系统装置销售。(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)。

(22)湖南辰州机电有限责任公司(以下简称“辰州机电”)成立于2003年12月23日,注册地位于怀化市沅陵县官庄镇沃溪村,法定代表人为曾维胜。经营范围包括一般项目:矿山机械制造;矿山机械销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械电气设备制造;工业工程设计服务;

电气设备销售；电气设备修理；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；黑色金属铸造；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；仪器仪表制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；木制容器制造；木制容器销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；信息系统集成服务；软件开发；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；家用电器销售；日用百货销售。（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）许可项目：特种设备安装改造修理；电气安装服务；水力发电；天然水收集与分配。（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）。

（23）湖南黄金集团地质勘探有限责任公司（以下简称“集团地质勘探”）成立于2016年11月01日，注册地位于长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋7楼，法定代表人为王国刚。经营范围包括许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探（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：基础地质勘查；矿产资源储量估算和报告编制服务（须在中国矿业权评估师协会完成登

记备案后方可从事经营活动)；矿产资源储量评估服务(须在中国矿业权评估师协会完成登记备案后方可从事经营活动)；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)；地质勘查技术服务(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)。

(24) 湖南黄金集团资产管理有限公司(以下简称“集团资产管理”)成立于2012年06月25日，注册地位于长沙经济技术开发区人民东路二段217号13楼，法定代表人为刘军。经营范围包括对省黄金集团系统范围内相关资产的整合、运营和管理；物业管理；酒店管理；餐饮管理；停车场运营管理；房屋租赁；场地租赁；自有厂房租赁；机械设备租赁；汽车租赁；物流仓储平台运营；股权交易的受托代理；高低压成套设备、有色金属材料及其粉末制品、环保设备销售。(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)。

(25) 湖南省分析测试中心有限公司(以下简称“分析测试中心”)成立于2017年09月22日，注册地位于长沙经济技术开发区佳园路9号理化检测中心101室，法定代表人为尹丽芳。经营范围包括许可项目：检验检测服务；农产品质量安全检测；室内环境检测。(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：计量技术服务；环境保护监测；环保咨询服务；进出口商品检验鉴定。(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)。



(26) 郴州郴心游智慧文旅科技有限公司(以下简称“郴心游”)成立于2020年11月13日,注册地位于湖南省郴州市苏仙区观山洞街道郴县路城投大厦2号栋12楼1230室,法定代表人为曹振。经营范围包括许可项目:第二类增值电信业务;旅游业务;食品销售;住宿服务;食品互联网销售;互联网信息服务;酒类经营;广播电视节目制作经营(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:单用途商业预付卡代理销售;旅游开发项目策划咨询;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);露营地服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;包装服务;日用百货销售;专业设计服务;日用杂品销售;办公用品销售;户外用品销售;会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;工业互联网数据服务;环保咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);体育竞赛组织;软件开发;物联网技术服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作;平面设计;数字内容制作服务(不含出版发行);组织文化艺术交流活动;电影摄制服务;娱乐性展览;摄像及视频制作服务;豆及薯类销售;游艺及娱乐用品销售;票务代理服务;旅客票务代理;采购代理服务;商务代理代办服务;体验式拓展活动及策划;企业形象策划;咨

询策划服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；职工疗休养策划服务；组织体育表演活动；社会经济咨询服务；健身休闲活动；文化娱乐经纪人服务；体育用品设备出租；商业综合体管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；休闲观光活动；茶具销售；休闲娱乐用品设备出租；租借道具活动；影视美术道具置景服务；文化用品设备出租；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；新鲜水果零售；货物进出口；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；婚庆礼仪服务；体育赛事策划；礼仪服务；文艺创作；网络与信息安全软件开发；住房租赁（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）。

（27）甘肃辰州矿产开发有限责任公司（以下简称“甘肃辰州”）成立于2003年12月10日，注册地位于甘肃省甘南州合作市卡加道乡老豆村，法定代表人为王广有。经营范围包括许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查。（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：选矿；常用有色金属冶炼；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售。（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）。

（28）湖南省冶金材料研究院有限公司（以下简称“冶金材料研究院”）成立于1994年08月22日，注册地位于长沙经济技术开发区榔梨街道佳园路9号，法定代表人为张著。经

营范围包括金属材料、金属表面的处理、涂层材料、有色金属压延的加工；金属表面处理机械、锻件及粉末冶金制品、金属耐磨材料、耐磨抗冲击材料、有色金属合金、超硬材料磨具、特种陶瓷制品、切削工具、合成材料的制造；金属材料销售；金属材料开发；涂层材料开发；机电生产、加工；金属制品质量检验检测服务；钢铁及有色金属检验检测服务；房屋租赁；垃圾无害化、资源化处理；重金属污染防治；生物生态水土环境研发与治理；水污染治理。（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）。

（29）湖南中科金贵气体有限公司（以下简称“中科气体”）成立于2024年02月19日，注册地位于湖南省郴州市苏仙区白露塘镇仙溪冲村郴州有色金属产业园区办公楼301室，法定代表人为张浩。经营范围包括一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；特种设备销售。（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）许可项目：移动式压力容器/气瓶充装。（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）（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

(1) 湖南有色郴州公司、中南冶炼、金水塘矿业、大坊矿业、中南锑钨工业、湖南黄金珠宝均为公司控股股东湖南矿产资源集团有限责任公司控股子公司。

(2) 文旅投资公司与公司前任控股股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司（以下简称“郴投产投”）同为郴州市发展投资集团有限公司（以下简称“郴投集团”）全资子公司，郴投供应链公司、宏发建设公司、温德姆酒店、宏伟传媒公司、郴州保安公司、郴投兴盛能源均为公司前任控股股东郴投产投的母公司郴投集团的全资孙公司。

### **3、履约能力分析**

郴投供应链公司、湖南有色郴州公司、中南冶炼、金水塘矿业、大坊矿业、中南锑钨工业、湖南黄金珠宝、宏发建设公司、文旅投资公司、温德姆酒店、宏伟广告公司、郴州保安公司及郴投兴盛能源经营发展正常，具备履约能力，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郴投供应链公司、湖南有色郴州公司、中南冶炼、金水塘矿业、大坊矿业、中南锑钨工业、湖

南黄金珠宝、宏发建设公司、文旅投资公司、温德姆酒店、宏伟广告公司、郴州保安公司及郴投兴盛能源的关联法人签订相关业务的合同协议。采购及租赁业务发生时，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租赁合同约定执行。

#### **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、独立董事专门会议审议情况**

##### **1、独立董事专门会议审议情况**

公司独立董事于2024年4月1日召开独立董事专门会议，经审核认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，公司审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司独

立董事一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

## 六、监事会意见

公司2024年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

## 七、备查文件

1、湖南白银股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；

2、湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

3、湖南白银股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；

特此公告

湖南白银股份有限公司董事会

2025年4月10日