

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2024-28

湖南黄金股份有限公司

关于增加 2024 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）第六届董事会第二十二次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，2024 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 417,410 万元。具体内容详见 2024 年 1 月 16 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-03）。

为充分发挥双方专业技术优势，拓宽子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称中南锑钨）的业务模式，中南锑钨拟与湖南白银股份有限公司（以下简称湖南白银）及其子公司郴州市尚进供应链管理有限公司（以下简称郴州尚进）开展代理进口、委托加工及销售产品业务，子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称辰州矿业）拟向湖南白银销售副产品银，子公司湖南黄金珠宝实业有限公司（以下简称黄金珠宝）拟采购湖南黄金天岳矿业有限公司（以下简称湖南黄金天岳）合质金。本次预计增加关联交易金额为 80,200 万元，增加后，预计 2024 年公司及其下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 497,610 万元。

2024 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第二十四次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事王选祥先生和陈泽吕先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议

审议通过。

公司《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》经本次董事会审议通过后尚需获得 2024 年第二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	2024年度预计金额	2024年1-3月份实际发生金额	上年发生金额
向关联人销售原料、商品	湖南白银股份有限公司	银、铅、铜等副产品	市场定价	42,000.00	0.00	0.00
	郴州市尚进供应链管理有限公司	银锭、金锭等	市场定价	37,000.00	0.00	0.00
向关联人采购原料、商品	湖南黄金天岳矿业有限公司	合质金	市场定价	200.00	0.00	0.00
向关联人提供劳务	湖南白银股份有限公司	代理服务费	市场定价	600.00	0.00	0.00
接受关联人提供劳务	湖南白银股份有限公司	加工费	市场定价	400.00	0.00	0.00
合计				80,200.00	0.00	0.00

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）湖南白银股份有限公司，成立于 2004 年 11 月 8 日，注册资本 269,132.7729 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 2023 年 12 月 31 日，湖南白银的总资产为 41.87 亿元，净资产为 16.48 亿元；2023 年度实现营业收入为 513,909.07 万元，归属于上市公司股东的净利润为-16,068.76 万元（以上数据已经审计）。

（2）郴州市尚进供应链管理有限公司，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 2023 年 12 月 31 日，郴州尚进的总资产为 61.41 万元，净资产为 8.26 万元；2023 年度实现营业收入为 0 万元，净利润为-14.05 万元（以上数据已经审计）。

(3)湖南黄金天岳矿业有限公司，成立于 2021 年 6 月 23 日，注册资本 80,000 万元，注册地位于湖南省岳阳市平江县天岳街道连云东路 158 号。经营范围：黄金矿产的采选；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；矿山采选工艺、工程的技术研发、技术咨询、技术服务。（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 2023 年 12 月 31 日，湖南黄金天岳的总资产为 12.43 亿元，净资产为 5.13 亿元；2023 年度实现营业收入为 12,148.01 万元，净利润为-2,049.61 万元（以上数据已经审计）。

2. 关联关系

公司间接控股股东湖南有色产业投资集团有限责任公司为湖南白银的控股股东，郴州尚进为湖南白银的全资子公司；湖南黄金天岳为公司直接控股股东湖南黄金集团有限责任公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，湖南白银、郴州尚进和湖南黄金天岳为公司关联方。

3. 履约能力分析

上述关联方依法存续且生产经营正常，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，湖南白银、郴州尚进和湖南黄金天岳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：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：代理服务费和加工费按照分批次结算，其他业务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 2024 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

公司子公司中南锑钨具有加工贸易资质，湖南白银从事多金属综合回收业务，中南锑钨受湖南白银委托进口银精矿，由中南锑钨申请银精矿加工贸易手册，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收取代理服务费、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；子公司辰州矿业向湖南白银销售副产品银；子公司黄金珠宝向湖南黄金天岳采购合质金。上述举措可以实现双方的优势互补和专业化协作，有利于拓宽中南锑钨的业务模式，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 2024 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。公司要加强对关联方生产经营情况的关注,确保公司资金安全,确保交易价格合理公允。同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1.公司第六届董事会第二十四次会议决议;
- 2.公司独立董事专门会议决议。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日