

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2024-03

湖南黄金股份有限公司 关于预计 2024 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 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易金额为 417,410 万元，2023 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 198,986.14 万元。

2024 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第二十二次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计 2024 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 2024 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 2024 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	175,080.00	0.00	133,400.28
	郴州市金贵银业股份有限公司	非标金	市场定价	150,000.00	0.00	0.00

	小计			325,080.00	0.00	133,400.28
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	市场定价	600.00	0.00	307.81
	湖南中南黄金冶炼有 限公司	金精矿	市场定价	90,000.00	0.00	63,095.30
	小计			90,600.00	0.00	63,403.11
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	市场定价	200.00	0.00	90.75
	小计			200.00	0.00	90.75
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	130.00	0.00	68.81
	湖南有色环保研究院 有限公司	技术服务、编制 报告等	采用公开招 标、比价采 购或参照同 期市场价谈 判等方式确 定	1,100.00	0.00	431.20
	小计			1,230.00	0.00	500.01
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	300.00	0.00	19.15
	小计			300.00	0.00	19.15
合计				417,410.00	0.00	197,413.30

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在 300 万元以下且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”和“湖南有色环保研究院有限公司”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《2023 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	湖南中南黄金冶炼有限公司	非标金、硫酸	133,400.28	170,000.00	6.16	-21.53	公告名称：《关于预计 2023 年度日常关联交

品	湖南黄金集团有 限责任公司	设备及配件	228.33	200.00	0.01	14.17	易的公告》(公告编 号: 临 2023-22); 刊 载 网 站 : www.cninfo.com.cn
	小计		133,628.61	170,200.00	6.17	-21.49	
向关联人销 售原料、商 品	湖南黄金集团有 限责任公司	井下六大系 统配件、机 加工产品等	307.81	600.00	0.01	-48.70	
	湖南中南黄金冶 炼有限公司	金精矿	63,095.30	101,000.00	2.71	-37.53	
	湖南有色环保研 究院有限公司	设备及配件	0.00	200	-	-	
	小计		63,403.11	101,800.00	2.72	-37.72	
向关联人提 供劳务	湖南黄金集团有 限责任公司	货物运输、 技术服务、 信息化维护 等	90.75	200.00	0.99	-54.63	
	湖南黄金天岳矿 业有限公司	工程劳务等	1,344.51	2,070.00	14.63	-35.05	
	小计		1,435.26	2,270.00	15.62	-36.77	
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、 工程劳务等	68.81	50.00	1.03	37.62	
	湖南有色环保研 究院有限公司	安全评价业 务、安全生 产检验检 测、其它检 验检测服 务、安全环 保咨询服务 、节能管 理服务、职 业卫生技术 服务、编制 报告、技术 改造设计等	431.20	800.00	6.47	-46.10	
	小计		500.01	850.00	7.50	-41.18	
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	19.15	200.00	100	-90.43	
	小计		19.15	200.00	100	-90.43	
合计			198,986.14	275,320.00	-	-27.73	

<p>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）</p>	<p>2023 年度日常关联交易预计数额与实际发生金额产生差异的原因主要是：子公司向湖南黄金集团有限责任公司及下属子公司采购及销售设备及配件、提供劳务的业务量小于预期，向湖南中南黄金冶炼有限公司采购非标金和销售金精矿业务量小于预期，接受湖南有色环保研究院有限公司提供劳务的业务量小于预期，向湖南有色环保研究院有限公司销售设备及配件业务未发生，公司租赁湖南黄金集团有限责任公司子公司房屋租赁期短，导致交易金额低于预期。</p>
<p>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）</p>	<p>公司 2023 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。</p>

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在 300 万元以下且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”和“湖南有色环保研究院有限公司”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《2023 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 2023 年 9 月 30 日，湖南黄金集团的总资产为 108.45 亿元，净资产为 17.75 亿元；2023 年 1-9 月营业收入 1,853,017.03 万元，净利润为 39,240.30 万元（以上数据未经审计）。

（2）湖南有色环保研究院有限公司（以下简称有色环保院），成立于 2021 年 12 月 23 日，注册资本 24,000 万元，注册地址为湖南省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；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（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：环保咨询服务；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；新材料

技术研发；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；选矿；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全咨询服务；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）（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 2023 年 9 月 30 日，有色环保院资产总额 6.77 亿元，净资产 5.17 亿元。2023 年 1-9 月实现营业总收入 17,400.63 万元，净利润 13,764.89 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 2023 年 9 月 30 日，中南冶炼的总资产为 8.07 亿元，净资产为 6.67 亿元；2023 年 1-9 月营业收入 114,786.74 万元，净利润为 2,961.60 万元。（以上数据未经审计）。

（4）郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称金贵银业），成立于 2004 年 11 月 08 日，注册资本 221,047.9088 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 9 月 30 日，金贵银业资产的总资产为 40.59 亿元，净资产为 18.17 亿元；2023 年 1-9 月营业收入 347,990.63 万元，归属于上市公司股东的净利润为-1,906.34 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，有色环保院和湖南黄金集团同受湖南有

色产业投资集团有限责任公司（以下简称有色集团）控制，中南冶炼受湖南黄金集团控制。

公司间接控股股东有色集团和直接控股股东湖南黄金集团通过参与金贵银业发行股份购买资产取得其股份，交易完成后，金贵银业控股股东将变更为有色集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，金贵银业成为公司关联方。

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、有色环保院、中南冶炼、金贵银业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，依据原材料品质严格按标准浮动；采用公开招标、比价采购或参照同期市场价谈判等方式确定。

（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 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采购、销售合同。技术服务类、租赁合同根据具体项目签订。

2. 协议有效期：2024 年 1 月 1 日至 2024 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，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，金贵银业从事综合回收黄金等有价金属，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；公司子公司向湖南黄金集团下属子公司销售机加工产品、废石等，为湖南黄金集团下属子公司提供钻探施工等劳务，接受湖南黄金集团子公司编制报告、风勘服务、工程劳务、提供其他服务等；公司租赁湖南黄金集团子公司房屋；有色环保院及其下属子公司为公司下属子公司编制报告，提供职业卫生技术服务、安全评价业务、安全生产检验检测、环保咨询服务、安全咨询服务等，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、独立董事过半数审核意见

公司独立董事对公司 2024 年度日常关联交易预计情况进行了审查，对上述关联交易事项进行审议并发表了同意的审核意见，独立董事认为：

2024 年度公司将发生的日常关联交易属正常的生产经营行为，价格公允，关联交易行为合理，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2. 公司第六届监事会第二十次会议决议；
3. 独立董事对第六届董事会第二十二次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 15 日