证券代码：002155　　证券简称：湖南黄金　　公告编号：临 2016-83

湖南黄金股份有限公司
关于增加 2016 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”）第四届董事会第九次会议和 2015 年度股东大会审议通过，2016 年预计公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易金额为 189,700 万元，其中预计向湖南中南黄金冶炼有限公司（以下简称“中南冶炼”）采购原料、商品发生的关联交易金额为 85,000 万元，具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2016-31）。

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，增加 2016 年度公司全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业”）与控股股东子公司湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司发生的日常关联交易金额为 2,005 万元，增加后预计公司及下属子公司 2016 年度与控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易总金额不超过 191,705 万元。具体内容详见 2016 年 8 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2016 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2016-63）。

鉴于辰州矿业向中南冶炼采购原料、商品业务量预计增加，且采购价格较原预计采购价格有所上涨，本次预计增加向中南冶炼采购原料、商品日常关联交易金额为 12,000 万元。增加后，预计公司及下属子公司 2016 年度与中南冶炼发生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的采购原料、商品日常关联交易金额不超过 97,000 万元，预计公司及下属子公司 2016 年度与控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易总金额不超过 203,705 万元。

2016 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第十六次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。

本次增加 2016 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。

（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	原预计金额	预计增加金额	预计总金额
向关联人采购原料、商品	湖南中南黄金冶炼有限公司	85,000	12,000	97,000
合计		85,000	12,000	97,000

（三）截至 2016 年 11 月 30 日，公司及下属子公司向中南冶炼采购原料、商品发生的日常关联交易金额为 88,022.88 万元。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况和公司的关联关系

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 37,000 万元，注册地址湖南平江县工业园区，主要从事黄金等有色金属收购、冶炼等。截至 2016 年 9 月 30 日，中南冶炼的总资产为 68,290.13 万元，净资产为 9,672.04 万元；2016 年 1-9 月营业收入 87,040.78 万元，净利润 3,322.35 万元。以上数据未经审计。

2. 关联关系

湖南黄金集团有限责任公司为公司控股股东，中南冶炼受公司控股股东控制，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的情形。

3. 履约能力分析

公司及下属子公司与中南冶炼的交易采取货到付款方式或约定的其他方式，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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，依据产品和原材料品质严格按标准浮动。

（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 2016 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购销合同。

2. 协议有效期：2016 年 1 月 1 日至 2016 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，由于目前其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。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、独立董事意见

独立董事事先审核了公司增加 2016 年度日常关联交易预计金额事项，同意将增加 2016 年度日常关联交易预计金额事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：

公司增加 2016 年度的日常关联交易预计金额符合公司实际情况，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第十六次会议决议；

2. 独立董事对增加 2016 年度日常关联交易预计金额事项的事前认可意见；

3. 独立董事关于增加 2016 年度日常关联交易预计金额事项的独立意见；

4. 公司第四届监事会第十一次会议决议。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 13 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站