

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2025-52

## 湖南黄金股份有限公司

### 关于增加 2025 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）第七届董事会第六次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过，2025 年公司及下属子公司预计与关联方发生的日常关联交易金额为 750,310 万元。具体内容详见 2025 年 1 月 24 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-05）。

经公司第七届董事会第十次会议审议通过，增加 2025 年度日常关联交易金额 33,730 万元，增加后，预计 2025 年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 784,040 万元。具体内容详见 2025 年 5 月 20 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2025-34）。

鉴于黄金价格上涨，公司下属子公司向湖南中南黄金冶炼有限公司（以下简称中南冶炼）采购非标金采购价格较原预计采购价格上涨。本次拟增加与关联方中南冶炼 2025 年度日常关联交易预计金额 50,000 万元，增加后，预计 2025 年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 834,040 万元。

经公司第七届董事会第十三次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事王选祥先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次增加日常关联交易预计金额后，公司增加的 2025 年度日常关联交易预计金额累计超过公司最近一期经审计净资产的 5%，该事项需提交公司股东大会审议，关联股东湖南黄金集团有限责任公司将回避表决。本次新增关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

(二) 本次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	2025 年度预计金额			
				增加前	增加金额	增加后	2025 年 1-9 月已发生金额
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	210,000.00	50,000.00	260,000.00	166,479.58
合计				210,000.00	50,000.00	260,000.00	166,479.58

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况和公司的关联关系

湖南中南黄金冶炼有限公司，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 2025 年 6 月 30 日，中南冶炼总资产为 11.83 亿元，净资产为 7.22 亿元。2025 年 1-6 月实现营业收入 16.55 亿元，净利润 5,552 万元(以上数据未经审计)。

(二) 关联关系

中南冶炼受公司直接控股股东湖南黄金集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，中南冶炼为公司关联方。

(三) 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，中南冶炼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：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 2025 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

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 2025 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。同意将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

### 六、备查文件

1.公司第七届董事会第十三次会议决议；

2.公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2025年10月10日