

湖南黄金股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年度预计与关联方发生的日常关联交易金额为 971,800 万元，2025 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 433,807.91 万元。

2026 年 1 月 29 日，公司第七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《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事王选祥先生回避表决。

公司《关于预计 2026 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 2026 年第一次临时股东会批准，股东会上与本关联交易有利害关系的关联股东湖南黄金集团有限责任公司将对该议案回避表决。

（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 | 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、硫酸等 | 市场定价 | 400,000.00 | 217,869.83 |
| | 湖南白银股份有限公司 | 非标金 | 市场定价 | 240,000.00 | 73,301.91 |
| | 湖南黄金集团有限责任公司 | 合质金、设备及配件等 | 市场定价 | 200.00 | 42.51 |
| | 湖南有色金属研究院有 | 设备及配件 | 市场定价 | 100.00 | 80.08 |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|------|------------|------------|
| | 限责任公司 | | | | |
| | 小计 | | | 640,300.00 | 291,294.33 |
| 向关联人 销售原料、 商品 | 湖南黄金集团有限任 公司 | 砷碱渣等 | 市场定价 | 300.00 | 0.00 |
| | 湖南中南黄金冶炼有 限公司 | 金精矿 | 市场定价 | 200,000.00 | 99,289.91 |
| | 湖南白银股份有限公司 | 铅精矿、银精 矿、金精矿、铋 金精矿、粗铅、 粗银等副产品 | 市场定价 | 100,000.00 | 34,067.41 |
| | 湖南湘银国际贸易有 限公司 | 银锭、金锭 | 市场定价 | 25,000.00 | 5,222.67 |
| | 小计 | | | 325,300.00 | 138,579.99 |
| 向关联人 提供劳务 | 湖南省矿产资源集团有 限责任公司 | 运输、工程劳务 等 | 市场定价 | 200.00 | 18.35 |
| | 湖南黄金集团有限任 公司 | 工程劳务 | 市场定价 | 200.00 | 58.72 |
| | 湖南白银股份有限公司 | 货物运输、工程 劳务等 | 市场定价 | 1,000.00 | 650.39 |
| | 小计 | | | 1,400.00 | 727.46 |
| 接受关联 人提供劳 务 | 湖南黄金集团有限任 公司 | 编制报告、风勘 服务、工程劳 务、服务费等 | 市场定价 | 500.00 | 193.39 |
| | 湖南有色金属研究院有 限责任公司 | 技术服务、编制 报告等 | 市场定价 | 3,000.00 | 2,307.11 |
| | 湖南白银股份有限公司 | 加工费 | 市场定价 | 1,000.00 | 338.61 |
| | 小计 | | | 4,500.00 | 2,839.11 |
| 接受关联 人提供房 屋租赁 | 湖南黄金集团有限任 公司 | 租金 | 市场定价 | 300.00 | 217.42 |
| | 小计 | | | 300.00 | 217.42 |
| 合计 | | | | 971,800.00 | 433,658.31 |

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“湖南省矿产资源集团有限责任公司”“湖南黄金集团有限责任公司”“湖南白银股份有限公司”和“湖南有色金属研究院有限责任公司”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《2025 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、商品 | 湖南中南黄金冶炼有限公司 | 非标金、硫酸 | 217,869.83 | 260,000.00 | 4.61 | -16.20 | 公告名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-05）、《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）、《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 2025-52）； 刊 载 网 站： www.cninfo.com.cn |
| | 湖南白银股份有限公司 | 非标金 | 73,301.91 | 250,000.00 | 1.55 | -70.68 | |
| | 湖南黄金集团有限责任公司 | 设备及配件 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | -100.00 | |
| | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 42.51 | 0.00 | 1.11 | 100.00 | |
| | 湖南有色金属研究院有限责任公司 | 设备及配件 | 80.08 | 250.00 | 0.01 | -67.97 | |
| | 小计 | | 291,294.33 | 510,290.00 | 6.16 | -42.92 | |
| 向关联人销售原料、商品 | 湖南中南黄金冶炼有限公司 | 金精矿 | 99,289.91 | 115,000.00 | 1.98 | -13.66 | |
| | 湖南白银股份有限公司 | 铅银精矿、含铋金精矿物料、粗铅渣、粗银、银等副产品 | 34,067.41 | 94,100.00 | 0.68 | -63.80 | |
| | 湖南湘银国际贸易有限公司 | 银锭、金锭等 | 5,222.67 | 79,500.00 | 0.10 | -93.43 | |
| | 郴州市贵龙再生资源回收有限公司 | 压滤金精矿 | 149.59 | 24,000.00 | 0.01 | -99.38 | |
| | 冷水江铋都环保有限责任公司 | 砷碱渣 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | -100.00 | |
| | 小计 | | 138,729.58 | 315,800.00 | 2.76 | -56.07 | |
| 向关联人提供劳务 | 湖南黄金集团有限责任公司 | 工程劳务 | 58.72 | 550.00 | 1.13 | -89.32 | |
| | 湖南省矿产资源集团有限责任公司 | 运输服务 | 18.35 | 500.00 | 0.35 | -96.33 | |
| | 湖南白银股份有限公司 | 货物运输、工程劳务 | 650.39 | 2,400.00 | 12.52 | -72.90 | |
| | 小计 | | 727.46 | 3,450.00 | 14.01 | -78.91 | |
| 接受关联人 | 湖南黄金集团有 | 编制报告、风 | 42.76 | 150.00 | 1.12 | -71.49 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|--|------------|--------|--------|
| 提供劳务 | 限责任公司 | 勘服务、工程 劳务、服务费 等 | | | | |
| | 湖南有色金属研 究院有限责任公 司 | 技术服务、编 制报告等 | 2,307.11 | 3,500.00 | 0.05 | -34.08 |
| | 湖南白银股份有 限公司 | 加工费 | 338.61 | 500.00 | 8.85 | -32.28 |
| | 小计 | | 2,688.48 | 4,150.00 | 0.05 | -35.22 |
| 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、物业 费、水费、电 费等 | 368.06 | 350.00 | 100.00 | 5.16 |
| | 小计 | | 368.06 | 350.00 | 100.00 | 5.16 |
| 合计 | | | 433,807.91 | 834,040.00 | - | -47.99 |
| 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） | | | 公司 2025 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额。公司与关联方的 2025 年 度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预 计，因此与实际发生情况存在一定的差异。 | | | |
| 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） | | | 公司 2025 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。 | | | |

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“湖南省矿产资源集团有限责任公司”“湖南黄金集团有限责任公司”“湖南白银股份有限公司”和“湖南有色金属研究院有限责任公司”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《2025 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）湖南省矿产资源集团有限责任公司（以下简称湖南矿产集团），成立于 2022 年 7 月 8 日，注册资本 1,000,000 万元，注册地址为湖南省长沙市长沙县黄花镇人民东路二段 217 号 202、203、204 室。经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程设计；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；测绘服务；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；地质灾害危险性评估。（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;再生资源加工;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属铸造;金属矿石销售;金属材料销售;金属材料制造;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;新材料技术研发;金属废料和碎屑加工处理;固体废物治理;环保咨询服务;安全咨询服务;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;离岸贸易经营;贸易经纪;国内贸易代理;进出口代理;工程和技术研究和试验发展;环境保护监测;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);计量技术服务;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);以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁。(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)

截至 2025 年 9 月 30 日,湖南矿产集团的总资产为 225.03 亿元,净资产为 118.14 亿元;2025 年 1-9 月营业收入 487.62 亿元,净利润为 9.65 亿元(以上数据未经审计)。

(2)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二段 217 号 201 室,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 2025 年 9 月 30 日,湖南黄金集团的总资产为 133.94 亿元,净资产为 78.64 亿元;2025 年 1-9 月营业收入 410.26 亿元,净利润为 9.61 亿元(以上数据未经审计)。

(3)湖南有色金属研究院有限责任公司(以下简称有色院),成立于 2000 年 11 月 29 日,注册资本 19,580 万元,注册地址为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;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）

截至 2025 年 9 月 30 日，有色院资产总额 6.89 亿元，净资产 6.12 亿元。2025 年 1-9 月营业收入 2.14 亿元，净利润 384 万元（以上数据未经审计）。

（4）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、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）

截至 2025 年 9 月 30 日，中南冶炼的总资产为 12.19 亿元，净资产为 7.3 亿元；2025 年 1-9 月营业收入 18.88 亿元，净利润为 6,819 万元。（以上数据未经审计）。

（5）湖南白银股份有限公司（以下简称湖南白银），成立于 2004 年 11 月 8 日，注册资本 282,308.8646 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：一般项目：贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；金银制品销售；第三类非药品类易制毒化学品生产；货物进出口；技术进出口。（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：危险化学品经营；危险废物经营；房地产开发经营；白银进出口。（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）

截至 2025 年 9 月 30 日，湖南白银的总资产为 72.87 亿元，净资产为 33.67

亿元;2025年1-9月实现营业收入85.94亿元,归属于上市公司股东的净利润1.59亿元(以上数据未经审计)。

(6) 湖南湘银国际贸易有限公司(以下简称湘银国际),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:货物进出口;供应链管理服务;金属材料销售;金属矿石销售;新型金属功能材料销售;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;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)

截至2025年9月30日,湘银国际的总资产为1.39亿元,净资产9,905.38万元;2025年1-9月份营业收入为6.90亿元,净利润为-664.40万元(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,湖南矿产集团为公司间接控股股东,中南冶炼受湖南黄金集团控制,湖南白银和有色院同受矿产集团控制,湘银国际为湖南白银的子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,湖南矿产集团、湖南黄金集团、有色院、中南冶炼、湖南白银、湘银国际为公司关联方。

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,湖南矿产集团、湖南黄金集团、有色院、中南冶炼、湖南白银、湘银国际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:采购或者销售原料、商品按照“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，依据原料、品质严格按标准浮动；提供或者接受劳务参考市场定价确定。

（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 2026 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、租赁类合同根据具体项目签订。

2.协议有效期：2026 年 1 月 1 日至 2026 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会批准的全年预计额度内时，交易双方签字盖章后生效。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次预计 2026 年度日常关联交易是基于公司日常生产经营产生的，是公司与关联方之间的持续性、经常性交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。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 2026 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董事会审议。

六、备查文件

- 1.公司第七届董事会第十六次会议决议。
- 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

2026 年 1 月 29 日