证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-09

湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十六次会议于2026年1月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2026年1月26日通过电子邮件方式送达给所有董事和高管。会议应参与表决董事6人,实际表决董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:

一、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》。本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

关联董事王选祥先生回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《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》(公告编号:临2026-10)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选独立董事的议案》。本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于补选独立董事的公告》(公告编号:临2026-11)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司三级控股子公司之间吸收合并的议案》。

同意公司三级控股子公司甘肃辰州矿产开发有限责任公司吸收合并甘肃加鑫矿业有限公司。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于公司三级控股子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:临2026-12)。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈湖南黄金股份有限公司资产减值准备计提和资产核销管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司资产减值准备计提和资产核销管理制度》。

五、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-13)。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2026年1月29日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-12

湖南黄金股份有限公司关于公司三级控股子公司之间吸收合并的公告

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、吸收合并情况概述

2026年1月29日,湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司三级控股子公司之间吸收合并的议案》。

为进一步提高运营管理效率,降低管理及运营成本,同意公司三级控股子公司甘肃辰州矿产开发有限责任公司(以下简称甘肃辰州)吸收合并甘肃加鑫矿业有限公司(以下简称甘肃加鑫)。本次吸收合并完成后甘肃辰州继续存续经营,甘肃加鑫将依法注销法人主体资格,甘肃辰州将承继甘肃加鑫的全部资产、负债、业务、人员以及其他一切权利与义务。

本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定,本次吸收合并事项无需提交公司股东会审议批准。

二、吸收合并双方基本情况

(一)合并方基本情况

1.基本情况

公司名称:甘肃辰州矿产开发有限责任公司

成立日期:2003年12月10日

住所:甘肃省甘南州合作市卡加道乡老豆村

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王广有

注册资本:7,000万元人民币

统一社会信用代码:91623000756556519G

经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;矿产资源勘查。(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:选矿;常用有色金属冶炼;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售。(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)

经查询,甘肃辰州不属于失信被执行人。

2.股权结构:湖南辰州矿业有限责任公司持股80%,合作市矿产资源管理站持股20%。

3.主要财务数据

截至2024年12月31日,甘肃辰州的资产总额为42,933.22万元,负债总额为8,020.64万元,净资产为34,912.58万元;2024年度实现营业收入28,919.17万元,净利润14,315.83万元(以上数据已经审计)。

截至2025年9月30日,甘肃辰州的资产总额为30,293.46万元,负债总额为5,732.04万元,净资产为24,561.42万元;2025年1-9月实现营业收入22,940.90万元,净利润11,316.13万元(以上数据未经审计)。

(二)被合并方基本情况

1.基本情况

公司名称:甘肃加鑫矿业有限公司

成立日期:2006年08月10日

住所:甘肃省甘南州合作市卡加道乡老豆村

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王广有

注册资本:11,385.475万元人民币

统一社会信用代码:91623001789603780L

经营范围:探矿权区域内金矿资源的详查、勘探、有色金属矿产的收购、加工和贸易。(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)

经查询,甘肃加鑫不属于失信被执行人。

2.股权结构:湖南辰州矿业有限责任公司持股80%,合作市矿产资源管理站持股20%。

3.主要财务数据:

截至2024年12月31日,甘肃加鑫的资产总额为74,981.85万元,负债总额为90,395.02万元,净资产为-15,413.17万元;2024年度实现营业收入0万元,净利润-7,038.78万元(以上数据已经审计)。

截至2025年9月30日,甘肃加鑫的资产总额为76,375.08万元,负债总额为92,782.57万元,净资产为-16,407.49万元;2025年1-9月实现营业收入0万元,净利润-993.84万元(以上数据未经审计)。

4.其他

截至目前,甘肃加鑫的股权及资产不存在被抵押、质押或者其他第三方权利,不存在股权及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在股权及资产的查封、冻结等司法措施,不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1.本次吸收合并以甘肃辰州为主体吸收合并甘肃加鑫,吸收合并完成后,甘肃辰州将继续存续经营,股权结构仍为湖南辰州矿业有限责任公司持股80%,合作市矿产资源管理站持股20%,甘肃加鑫将被依法注销。

2.本次吸收合并完成后,甘肃加鑫的全部财产及权利义务由甘肃辰州依法承继。甘肃加鑫的债权、债务及各类合同全部由甘肃辰州承接。

3.合并双方将按照法律法规等要求,签订吸收合并协议、编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人及公告程序。

4.合并双方将共同完成相关资产移交、权属变更登记、办理税务、工商等注销、变更登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并的目的和对公司的影响

本次吸收合并系公司内部资源整合的需要,旨在进一步优化公司管理架构、提高运营管理效率,降低管理及运营成本,符合公司发展需求。本次吸收合并不会对公司合并报表产生实质性影响,也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不会损害公司和全体股东利益,特别是中小股东的利益。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2026年1月29日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-13

湖南黄金股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员、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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年2月27日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2026年2月12日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于2026年2月12日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

关联股东对《关于预计2026年度日常关联交易的议案》需回避表决,关联股东不可以接受其他股东委托投票。

8.会议地点:长沙经济技术开发区人民东路二段217号17楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于补选独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,相关议案内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。

3.对于本次会议审议的议案,公司将对中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)的表决进行单独计票并披露。

三、会议登记事项

(一)登记事项

1.登记时间:2026年2月26日(上午9:00-12:00)。

2.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年2月26日)。

本公司不接受电话方式登记。

3.登记地点:湖南黄金股份有限公司证券部

邮寄地址:长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼 湖南黄金股份有限公司 证券部(信函上请注明"股东会"字样)

邮编:410100 传真:0731-82290893

(二)其他事项

1.本次会议会期半天,出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

2.会议咨询:湖南黄金股份有限公司证券部

联系电话:0731-82290893

联系人:吴锋、崔利艳

3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2026年1月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362155;投票简称:湘金投票

2.填报表决意见或选举票数

本次股东会的提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年2月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席湖南黄金股份有限公司2026年第一次临时股东会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受委托人可以代为表决,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下打"√")

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	√			
2.00	《关于补选独立董事的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数量:

委托人身份证号码: 委托人持股的性质:

或营业执照号码: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期:2026年 月 日

附注:1.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权;

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-14

湖南黄金股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)股票连续2个交易日(2026年1月28日、1月29日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司于2026年1月26日披露了《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告,公司拟通过发行股份方式购买交易对方湖南黄金集团有限责任公司、湖南天岳投资集团有限公司持有的湖南黄金天岳矿业有限公司合计100%股权,及湖南黄金集团有限责任公司持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权,并向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行股份募集配套资金。截至本公告披露日,本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,公司会同有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。

除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

5.股票异常波动期间,控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。

6.公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除前述公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外,公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.公司于2026年1月26日披露了《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:临2026-05),本次交易尚需履行多项审批程序及取得相关主管部门的批准后方可实施,相关风险具体详见《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"第七节 风险因素"的相关内容,敬请广大投资者仔细阅读并注意风险。

2.本次重大资产重组事项最终能够注入上市公司的黄金资源以提交湖南省自然资源厅评审备案的储量为准。由于矿产资源勘探具有复杂性和高风险性,备案资源储量与实际开采储量可能存在差异。敬请广大投资者注意投资风险。

3.近期国际金价出现较大涨幅,公司股价上涨与主要产品黄金价格上涨相关,公司黄金产品未来市场价格能否继续上涨或维持高位存在不确定性。敬请广大投资者注意市场风险。

4.公司于2026年1月26日披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:临2026-03),本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准,公司的业绩预告不存在应修正情况。公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的年度业绩信息。

5.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

6.公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2026年1月29日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-11

湖南黄金股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)独立董事张永涛先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会战略与可持续发展委员会委员职务,具体内容详见2025年12月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于独立董事辞职的公告》(公告编号:临2025-60)。

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审查后,公司于2026年1月29日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》,同意提名李伍波先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

独立董事候选人李伍波先生已取得独立董事资格证书,其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

本次独立董事补选完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2026年1月29日

附件:李伍波先生简历

李伍波,男,1972年出生,研究生学历。曾任国城矿业股份有限公司副董事长。2018年7月至今,任甘肃建新实业集团有限公司副董事长;2023年12月至今,任百悦能源(唐山)有限公司董事长;2023年12月至今,任内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司独立董事;2024年6月至今,任西藏珠峰资源股份有限公司董事。

截至本公告披露日,李伍波先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系;曾于2025年1月受过中国证券监督管理委员会四川监管局出具警示函的行政监管措施,除此以外,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-10

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限责任公司	设备及配件	市场定价	100.00	80.08
	小计			640,300.00	291,294.33
向关联人销售原料、商品	湖南黄金集团有限责任公司	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、锑金精矿、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
	湖南黄金集团有限责任公司	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	湖南黄金集团有限责任公司	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	湖南黄金集团有限责任公司	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、含锑金精矿物料、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	
	冷水江锑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	湖南省矿产资源集团有限责任公司	运输、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	42.76	150.00	1.12	-71.49	
	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;水环境污染防治服务;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;氧化钠、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、铅、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