

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2025-34

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日刊登于巨潮资讯网(<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)。

鉴于公司下属子公司向湖南中南冶炼有限公司(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,湖南有色金属研究院有限公司(以下简称有色院)及其下属子公司向公司提供劳务及销售商品业务量增加,公司子公司新增向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)下属子公司提供运输服务业务。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30,000万元;与关联方有色院2025年度日常关联交易预计金额1,235.25万元;与关联方湖南矿产集团2025年度日常关联交易预计金额500万元。本次预计增加关联交易金额为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金额不超过784,040万元。

2025年5月19日,公司第七届董事会第十次会议以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。本公司已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次增加2025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。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

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年度预计金额		
			增加前	增加金额	增加后
向关联人采购商品、接受劳务、金融服务	湖南中南冶炼有限公司	非标金、硫酸	180,000	30,000	210,000
向关联人采购商品、接受劳务、金融服务	湖南有色金属研究院有限公司	市场定价	20.00	230.00	250.00
向关联人采购商品、接受劳务、金融服务	湖南省矿产资源集团有限公司	市场定价	0.00	500.00	500.00
接受关联人劳务、金融服务、租赁服务、编报报告等	湖南有色金属研究院有限公司	市场定价	500.00	3,000.00	3,500.00
接受关联人劳务、金融服务、租赁服务、编报报告等	湖南有色金属研究院有限公司	市场定价	544.66		544.66
合计			180,520.00	33,730.00	214,250.00
			78,434.09		

因预计关联交易数量较多,且预计交易金额较小,未达单独披露标准,公司将预计与单一关联人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联交易按照同一实际控制人发生关联交易未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联交易按照同一实际控制人“湖南省矿产资源集团有限责任公司”“湖南有色金属研究院有限责任公司”为口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况及公司的关联关系

1. 湖南省矿产资源集团有限责任公司,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;地质专业技术服务;放射卫生技术服务;安全生产检验检测;危险货物经营;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;金属新材料销售;新型合金功能材料销售;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;安全隐患排查服务;土壤污染治理修复服务;水环境污染防治服务;与关联人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联交易按照同一实际控制人“湖南省矿产资源集团有限责任公司”“湖南有色金属研究院有限责任公司”为口径进行合并列示。

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受其控制。

(五) 独立董事关于会议审议情况

经公司独立董事专门会议审议一致通过,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规定,要求公司和关联人在审议过程中进行了充分的陈述,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、公平、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次会议审议。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第十次会议决议;

2. 公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

本事项不构成《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《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本事项无需提交股东大会审议。

由于本次股权转让的转让方式为在产权交易机构公开挂牌转让,最终交易对手方不确定,目前无法判断是否构成关联交易,如经公开挂牌程序确定的受让方为公司关联方,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行相关审议程序和信息披露义务。

二、交易对方的情况

本次交易将通过公开挂牌竞价的方式进行,交易对方尚无法确定。

三、交易的基本情况

(一) 黄石潘隆新基本情况

公司名称:黄石潘隆新矿业有限公司

统一社会信用代码:9142022274768390R

类型:有限责任公司

法定代表人:李军康

注册资本:人民币5,454.55万元

成立日期:2003年05月07日

住所:阳新县白沙镇潘桥

经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采。(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;矿产品加工。(除依法须经批准的项目外,自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东情况:公司股东持股70%,四川雄飞集团有限公司持股30%。四川雄飞集团有限公司已放弃优先购买权。

矿权情况:黄石潘隆新持有采矿许可证1个,采矿权人:黄石潘隆新矿业有限公司,采矿许可证号:G420000201023220085751,开采品种:矽砂矿;开采方式:地下开采,生产规模:15万吨/年,矿区面积:0.2478平方公里,有效期:2020年2月29日至2028年2月28日;采矿权1个,探矿权人:黄石潘隆新矿业有限公司,勘查项目名称:湖北省阳新县徐家井铜多金属矿详查,证号:T42120900602031203,勘查面积:0.19平方公里,有效期:2015年12月18日至2017年12月18日(已过期)。

主要财务情况:

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具《黄石潘隆新矿业有限公司2024年1-3月财务报告》(中喜审字[2024]第0593号),截至2024年1月31日,黄石潘隆新资产总计235.15万元,负债总额6,048.70万元,净资产-5,813.55万元;2024年1-10月,营业收入0万元,营业利润-96.86万元,净利润-35.89万元。

最近一年及一期主要财务数据:

单位:人民币万元

项目 2025年3月31日 (未经审计) 2024年12月31日 (经审计)

资产总额 229.89 225.46

应收账款 0.00 0.00

负债总额 6,188.12 6,144.55

净资产 -5,958.23 -5,918.99

项目 2024年1-3月 (未经审计) 2024年年度 (经审计)

营业收入 0.00 0.00

营业利润 -39.24 -141.30

净利润 -39.24 -141.33

经营活动产生的现金流量净额 -57.40 -5.22

(二) 经查,黄石潘隆新不属于失信被执行人。

(三) 权属情况

公司本次拟转让的股权及债权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

截至本公告披露日,公司及子公司不存在为黄石潘隆新提供担保、委托其理财的情况;辰州矿业持有的5,793.25万元黄石潘隆新应收账款主要是为其实提供周转借款,除此之外,公司不存在向黄石潘隆新提供财务资助情况,黄石潘隆新不存在占用公司资金的情况。

(四) 评估情况

1. 公司所持黄石潘隆新70%股权转让涉及的黄石潘隆新股东权益评估情况

中联资产评估集团湖南华信有限公司出具《湖南黄金股份有限公司拟公开挂牌出让持有的黄石潘隆新矿业有限公司70%股权转让涉及的黄石潘隆新矿业有限公司股东部分权益价值评估报告》(中联资产评估报告字[2025]第011-1号),截至评估基准日2024年10月31日,经资产基础法评估,黄石潘隆新资产总计235.15万元,评估值3,832.16万元;负债账面价值6,048.70万元,评估值6,048.70万元;净资产账面价值-5,813.55万元,评估值-2,126.54万元。公司持有的黄石潘隆新70%股权评估值为1,551.58万元。评估增值主要因为股权转让部分固定资产评估值与市场价格的评估值评估增值。

2. 公司所持黄石潘隆新70%股权转让涉及的黄石潘隆新债权评估情况

中联资产评估集团湖南华信有限公司出具《湖南黄金股份有限公司拟公开挂牌出让持有的黄石潘隆新矿业有限公司70%股权转让涉及的黄石潘隆新矿业有限公司股东部分权益价值评估报告》(中联资产评估报告字[2025]第011-2号),截至评估基准日2024年10月31日,经资产基础法评估,黄石潘隆新资产总计235.15万元,评估值3,832.16万元;负债账面价值6,048.70万元,评估值6,048.70万元;净资产账面价值-5,813.55万元,评估值-2,126.54万元。公司持有的黄石潘隆新70%股权评估值为1,551.58万元。评估增值主要因为股权转让部分固定资产评估值与市场价格的评估值评估增值。

3. 公司所持黄石潘隆新70%股权转让涉及的黄石潘隆新股东权益评估情况

中联资产评估集团湖南华信有限公司出具《湖南黄金股份有限公司拟公开挂牌出让持有的黄石潘隆新矿业有限公司70%股权转让涉及的黄石潘隆新矿业有限公司股东部分权益价值评估报告》(中联资产评估报告字[2025]第011-3号),截至评估基准日2024年10月31日,经资产基础法评估,黄石潘隆新资产总计235.15万元,评估值3,832.16万元;负债账面价值6,048.70万元,评估值6,048.70万元;净资产账面价值-5,813.55万元,评估值-2,126.54万元。公司持有的黄石潘隆新70%股权评估值为1,551.58万元。评估增值主要因为股权转让部分固定资产评估值与市场价格的评估值评估增值。

4. 公司所持黄石潘隆新70%股权转让涉及的黄石潘隆新债权评估情况

中联资产评估集团湖南华信有限公司出具《湖南黄金股份有限公司拟公开挂牌出让持有的黄石潘隆新矿业有限公司70%股权转让涉及的黄石潘隆新矿业有限公司股东部分权益价值评估报告》(中联资产评估报告字[2025]第011-4号),截至评估基准日2024年10月31日,经资产基础法评估,黄石潘隆新资产总计235.15万元,评估值3,832.16万元;负债账面价值6,048.70万元,评估值6,048.70万元;净资产账面价值-5,813.55万元,评估值-2,126.54万元。公司持有的黄石潘隆新70%股权评估值为1,551.58万元。评估增值主要因为股权转让部分固定资产评估值与市场价格的评估值评估增值。

5. 公司所持黄石潘隆新70%股权转让涉及的黄石潘隆新股东权益评估情况

中联资产评估集团湖南华信有限公司出具《湖南黄金股份有限公司拟公开挂牌出让持有的黄石潘隆新矿业有限公司70%股权转让涉及的黄石潘隆新矿业有限公司股东部分权益价值评估报告》(中联资产评估报告字[2025]第011-5号),截至评估基准日2024年10月31日,经资产基础法评估,黄石潘隆新资产总计235.15万元,评估值3,832.16万元;负债账面价值6,048.70万元,评估值6,048.70万元;净资产账面价值-5,813.55万元,评估值-2,126.54万元。公司持有的黄石潘隆新70%股权评估值为1,551.58万元。评估增值主要因为股权转让部分固定资产评估值与市场价格的评估值评估增值。

6. 公司所持黄石潘隆新70%股权转让涉及的黄石潘隆新债权评估情况

中联资产评估集团湖南华信有限公司出具《湖南黄金股份有限公司拟公开挂牌出让持有的黄石潘隆新矿业有限公司70%股权转让涉及的黄石潘隆新矿业有限公司股东部分权益价值评估报告》(中联资产评估报告字[2025]第011-6号),截至评估基准日2024年10月31日,经资产基础法评估,黄石潘隆新资产总计235.15万元,评估值3,832.16万元;负债账面价值6,048.70万元,评估值6,048.70万元;净资产账面价值-5,813.55万元,评估值-2,126.54万元。公司持有的黄石潘隆新70%股权评估值为1,551.58万元。评估增值主要因为股权转让部分固定资产评估值与市场价格的评估值评估增值。

7. 公司所持黄石潘隆新70%股权转让涉及的黄石潘隆新股东权益评估情况

中联资产评估集团湖南华信有限公司出具《湖南黄金股份有限公司拟公开挂牌出让持有的黄石潘隆新矿业有限公司70%股权转让涉及的黄石潘隆新矿业有限公司股东部分权益价值评估报告》(中联资产评估报告字[2025]第011-7号),截至评估基准日2024年10月31日,经资产基础法评估,黄石潘隆新资产总计235.15万元,评估值3,832.16万元;负债账面价值6,048.70万元,评估值6,048.70万元;净资产账面价值-5,813.55万元,评估值-2,126.54万元。公司持有的黄石潘隆新70%股权评估值为1,551.58万元。评估增值主要因为股权转让部分固定资产评估值与市场价格的评估值评估增值。

8. 公司所持黄石潘隆新70%股权转让涉及的黄石潘隆新债权评估情况

中联资产评估集团湖南华信有限公司出具《湖南黄金股份有限公司拟公开挂牌出让持有的黄石潘隆新矿业有限公司70%股权转让涉及的黄石潘隆新矿业有限公司股东部分权益价值评估报告》(中联资产评估报告字[2025]第011-8号),截至评估基准日2024年10月31日,经资产基础法评估,黄石潘隆新资产总计235.15万元,评估值3,832.16万元;负债账面价值6,048.70万元,评估值6,048.70万元;净资产账面价值-5,813.55万元,评估值-2,126.54万元。公司持有的黄石潘隆新70%股权评估值为1,551.58万元。评估增值主要因为股权转让部分固定资产评估值与市场价格的评估值评估增值。

9. 公司所持黄石潘隆新70%股权转让涉及的黄石潘隆新股东权益评估情况

中联资产评估集团湖南华信有限公司出具《湖南黄金股份有限公司拟公开挂牌出让持有的黄石潘隆新矿业有限公司70%股权转让涉及的黄石潘隆新矿业有限公司股东部分权益价值评估报告》(中联资产评估报告字[2025]第011-9号),截至评估基准日2024年10月31日,经资产基础法评估,黄石潘隆新资产总计235.15万元,评估值3,832.16万元;负债账面价值6,048.70万元,评估值6,048.70万元;净资产账面价值-5,813.55万元,评估值-2,126.54万元。公司持有的黄石潘隆新70%股权评估值为1,551.58万元。评估增值主要因为股权转让部分固定资产评估值与市场价格的评估值评估增值。

10. 公司所持