

## 湖南白银股份有限公司

## 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、日常关联交易基本情况

## (一) 日常关联交易概述

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”、“湖南白银”）于2024年4月25日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，会议均通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生回避表决，其余6位董事全部同意。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

## (二) 预计2024年日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2024年预计金额（元）	截至2024年3月31日已发生额（元）	2023年度		
				预计金额（元）	发生金额（元）	占同类业务比例（%）
采购原材料、财务费用、委托付款、进口委托加工	郴州市发展投资集团供应链管理有限公司	3,000,000,000	608,261,939.99	2,000,000,000	2,463,901,342.28	47.48%
采购原材料	湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司	100,000,000	47,938,059.52	300,000,000	267,012,943.00	5.15%

采购原材料	湖南中南黄金冶炼有限公司	500,000,000	0	10,000,000	2,017,659.22	0.04%
采购原材料	湖南金水塘矿业有限责任公司	50,000,000	0	0	0	0
采购原材料	湖南宝山有色金属矿业有限责任公司	50,000,000	92,824,583.73	300,000,000	210,790,654.84	4.06%
代管服务费	桂阳县大坊矿业有限责任公司	100,000	0	0	0	0
采购原材料、财务费用、委托付款、进口委托加工	湖南省中南锑钨工业贸易公司(其中湖南白银股份有限公司3亿,郴州市尚进供应链管理有限公司5亿)	800,000,000	0	0	0	0
销售产品	湖南黄金珠宝实业有限公司	1,500,000,000	62,840,156.03	0	0	0
工程建设	郴州市发展投资集团宏发建设有限公司	0	0	4,000,000	3,652,751.20	21.92%
采购商品提供劳务产品销售	郴州市文化旅游发展投资集团有限公司	200,000	20,115.40	100,000	169,724.30	0.0029%
采购服务产品销售、租赁	郴州温德姆至尊豪庭大酒店有限公司	1,000,000	23,278.35	150,000	637,042.92	0.01%
采购服务	郴州市发展投资集团宏伟传媒有限公司	100,000	2,641.51	100,000	24,311.32	14.45%

采购服务	郴州市保安服务有限公司	200,000	85,455.86	500,000	1,778,644.90	98.97%
采购商品	郴投兴盛能源	1,000,000	211,318.57	1,000,000	754,376.70	0.25%
合计	-	6,002,600,000	812,207,548.96	2,615,850,000	2,950,739,450.68	-

注1：湖南宝山有色金属矿业有限责任公司于2024年2月8日完成资产过户，成为公司的全资子公司，因此公司与其2024年产生的关联交易时间为2024年1月1日至2024年2月7日。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

(1) 郴州市发展投资集团供应链管理有限公司（以下简称“郴投供应链公司”）成立于2004年1月18日，法定代表人：孟庆圆，注册资本：100,000万元人民币，该公司的经营范围：供应链管理服务；普通货物道路运输，普通货物仓储服务；货物及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），贸易代理，货物仓储（不含危险化学品和监控品）；有色金属及矿产品贸易；金、银、稀有贵金属及化工产品（危险化学品除外）的贸易；建筑材料、机械设备、电器设备、五金交电、日用百货、文化体育用品的贸易。（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）

(2) 湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司（以下简称“湖南有色郴州公司”）成立于2023年2月20日，法定代表人：朱志彪，注册资本：100000万人民币，该公司的经营范围：许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；矿产资源勘查；测绘服务。（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：地质勘查技术服务；

选矿；矿物洗选加工；常用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；销售代理；非金属矿及制品销售；贸易经纪；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动。（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）。

（3）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，法定代表人：邹树蓬，注册资本：81346.1万元人民币，该公司的经营范围：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）

（4）湖南金水塘矿业有限责任公司（以下简称“金水塘矿业”）成立于1992年1月14日，法定代表人：邹立，注册资本：15400万人民币，该公司的经营范围：铅矿、锌矿地下开采、综合回收本矿金、银、铜、锑（凭《采矿许可证》《安全生产许可证》经营）；以上经营项目仅限于湖南金水塘矿业有限责任公司清水塘铅锌矿开采、加工、销售；外购原矿加工、销售；收购原木（涉及行政许可的凭许可证经营）。

（5）湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称“宝山矿业”）成立于2007年9月18日，法定代表人：赵雄飞，注册资本：29607万人民币，该公司的经营范围：黑色、有色金属采矿、选矿、冶炼及贸易；机械加工；汽车运输；货场出租；货物储运；矿山测量、工程测量、土石方测量；修理、土石方施工、计量、化验、货物中转及运输代理

服务、旅游服务项目投资。（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）

（6）桂阳县大坊矿业有限责任公司（以下简称“大坊矿业”）成立于2005年5月24日，法定代表人：王兀升，注册资本：24145万人民币，该公司的经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）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；金属矿石销售；矿物洗选加工；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务（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）。

（7）湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称“中南锑钨工业”）成立于2003年11月7日，法定代表人：刘卜铭，注册资本：10000万人民币，该公司经营范围：经营商品和技术的进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止和限制的除外）。（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）。

（8）湖南黄金珠宝实业有限公司（以下简称“湖南黄金珠宝”）成立于2016年7月8日，法定代表人：薛丁华，注册资本：20000万人民币，该公司经营范围：贵金属压延、稀有稀土金属压延的加工；黄金制品、白银制品、铂金制品的批发；贵金属制品、钻石首饰、珠宝首饰、工艺品的零售；珠宝销售；字画、雕塑、珠宝、集邮票品等文化艺术收藏品的实物与网上交易；贵金属检测服务；珠宝玉石检测服务；珠宝鉴定服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贸易代理；品牌推广营

销。（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）

9) 郴州市发展投资集团宏发建设有限公司（以下简称“宏发建设公司”）成立于1992年11月28日，法定代表人：曹秦萌，注册资本：3000万元人民币，该公司的经营范围：许可项目：建设工程施工。（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：园林绿化工程施工；集贸市场管理服务；客运索道经营。（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）。

(10) 郴州市文化旅游发展投资集团有限公司(以下简称“文旅投资公司”)成立于2012年04月27日,法定代表人:汤剑,注册资本:50000万人民币。该公司的经营范围为:一般项目:以自有资金从事投资活动;游览景区管理;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;酒店管理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;玩具、动漫及游艺用品销售;游乐园服务;物业管理;数字文化创意内容应用服务;自有资金投资的资产管理服务;机械设备租赁;住房租赁;停车场服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;信息系统集成服务;票务代理服务;组织文化艺术交流活动;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);日用百货销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;电动汽车充电基础设施运营。(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:旅游业务;食品销售;营业性演出;演出场所经营;餐饮服务;第二类增值电信业务;建设工程施工。(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)

(11) 郴州温德姆至尊豪廷大酒店有限公司(以下简称“温德姆酒店”)成立于2013年1月23日,法定代表人:卢勇,注册资本:20000万元人民币,该公司的经营范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务;食品生产;饮料生产;食品销售;食品互联网销售;酒类经营;烟草制品零售;高危险性体育运动(游泳);足浴服务;洗浴服务;歌舞娱乐活动;游艺娱乐活动。(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:外卖递送服务;日用百货销售;针纺织品及原料销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);棋牌室服务;健身休闲活动;停车场服务;小微型客车租赁经营服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);机动车修理和维护;物业管理;单位后勤管理服务;洗染服务;洗烫服务;会议及展览服务;专业保洁、清洗、消毒服务;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);餐饮管理;酒店管理;广告制作;广告设计、代理;广告发布。(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)

(12) 郴州市发展投资集团宏伟传媒有限公司(以下简称:宏伟广告公司)成立于2009年1月9日,法定代表人:欧阳慎泰,注册资本:500万元人民币,该公司的经营范围:广告设计、制作、发布服务;广告位租赁服务;互联网广告服务;路牌、路标、广告牌安装、亮化工程的施工;广告灯箱生产、销售;印刷相关技术咨询及服务;书、报刊印刷;本册印刷;建筑装饰装修工程专业承包;钢结构工程专业承包;文化活动的组织与策划;企业形象策划服务;电脑打字、录入、校对、打印服务;会议、展览及相关服务;承办展示展览;展览器材

租赁、销售；展览陈列工程设计；文艺表演、体育、娱乐活动的策划与组织；体育、休闲娱乐工程设计服务；公交候车亭安装、维修服务。

（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）

（13）郴州市保安服务有限公司（以下简称：郴州保安公司）成立于1992年9月21日，法定代表人：陈应彬，注册资本：5000万元，该公司的经营范围：门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查以及安全技术防范；安全风险评估等服务；受银行委托提供清钞、加钞业务；现金清分、清点、金库托管；票据影印的保管和寄存；物业管理服务；货物运输；办公设备的租赁；无人机应用，无人机系统集成服务；餐饮食堂经营管理服务；汽车维修、汽车美容；档案管理服务；档案凭证配送；仓储管理服务。（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）

（14）郴州郴投兴盛能源有限公司（以下简称“郴投兴盛能源”）成立于2019年1月29日，法定代表人：欧德文，注册资本：1000万人民币。该公司的经营范围为：92号汽油、95号汽油、0号柴油零售（危险化学品经营许可证至2023年7月12日）；加油站建设；新能源汽车充电服务。润滑油、文化用品、体育用品及器材、建材、矿山设备、汽车、摩托车及零配件销售；办公用品及设备、纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、本公司的加油充值卡、农副产品、化肥、汽车用品零售；汽车维修、汽车清洗、保养服务；汽车装饰；自有场地、设备租赁服务。日用百货便利店经营；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；保健食品零售；卷烟、雪茄烟零售；快餐经营；酒类销售；食盐零售；书报刊、电子出版物、音像制品零售。以上所列经营项目均可开展互联网经营。第二类医疗器械经营；卫生消毒产品经营；消防设备经营。（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)。

## 2、与上市公司的关联关系

(1) 湖南有色郴州公司、中南冶炼、金水塘矿业、大坊矿业、中南锑钨工业、湖南黄金珠宝均为公司控股股东湖南有色产业投资集团有限责任公司有限责任公司的子公司。

(2) 文旅投资公司与公司前任控股股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司(以下简称“郴投产投”)同为郴州市发展投资集团有限公司(以下简称“郴投集团”)全资子公司,郴投供应链公司、宏发建设公司、温德姆酒店、宏伟传媒公司、郴州保安公司、郴投兴盛能源均为公司前任控股股东郴投产投的母公司郴投集团的全资孙公司。

## 3、履约能力分析

郴投供应链公司、湖南有色郴州公司、中南冶炼、金水塘矿业、大坊矿业、中南锑钨工业、湖南黄金珠宝、宏发建设公司、文旅投资公司、温德姆酒店、宏伟广告公司、郴州保安公司及郴投兴盛能源经营发展正常,具备履约能力,上述关联交易系正常的生产经营所需。

## 三、日常关联交易的主要内容

### 1、定价政策和定价依据

上述关联交易的价格遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议。

### 2、关联交易协议签署情况

公司根据实际情况与郴投供应链公司、湖南有色郴州公司、中南冶炼、金水塘矿业、大坊矿业、中南锑钨工业、湖南黄金珠宝、宏发建设公司、文旅投资公司、温德姆酒店、宏伟广告公司、郴州保安公司及郴投兴盛能源的关联法人签订相关业务的合同协议。采购及租赁

业务发生时，关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的具体采购或租赁合同约定执行。

#### **四、日常关联交易的目的和对公司的影响**

上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

#### **五、独立董事专门会议审议情况**

##### **1、独立董事专门会议审议情况**

公司独立董事于2024年4月22日召开独立董事专门会议，经审核认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，公司审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

#### **六、监事会意见**

公司2024年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

#### **七、备查文件**

- 1、湖南白银股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次会议

决议；

3、湖南白银股份有限公司第六届监事会第二次会议决议；

特此公告

湖南白银股份有限公司董事会

2024年4月26日