

湖南白银股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）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 985,300.00 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 697,313.53 万元。

公司已召开独立董事专门会议审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十二次会议、会议通过了《关于预计 2026 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、赵雄飞先生、杨阳女士回避表决，其余 3 位董事全部同意。

该议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议，股东会上与本关联交易有利害关系的关联股东湖南省矿产资

源集团有限责任公司（曾用名“湖南有色产业投资集团有限责任公司”）、郴州市国资控股集团有限公司（曾用名“郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司”）、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

人民币：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	合同签订或预计金额	上年发生金额
关联人采购原料、商品	郴州市国控供应链管理集团有限公司	铅/银/金精矿、粗铅、粗银、合质金、有色/贵金属产品、财务费用	市场定价	590,500.00	550,837.63
	湖南中南黄金冶炼有限公司	砷砂/合质金(粗)	市场定价	20,000.00	8,135.77
	湖南省中南锑钨工业贸易有限公司	铅/银/金精矿、粗铅、粗银、有色/贵金属产品	市场定价	24,000.00	9,675.81
	湖南新龙矿业有限责任公司	锑金精矿	市场定价	20,000.00	7,876.55
	湖南辰州矿业有限责任公司	粗银购销、除铅渣、锑硫及其他渣类	市场定价	8,000.00	3,022.68
	湖南黄金珠宝实业有限公司	粗银	市场定价	2,000.00	75.21
	新邵辰州锑业有限责任公司	压滤金精矿	市场定价	35,000.00	18,405.61
	湖南金水塘矿业有限责任公司	铅精矿	市场定价	4,000.00	1,655.13
	湖南中科金贵气体有限公司	氧气、氮气、压缩空气	市场定价	7,000.00	5,829.95
	湖南省矿产资源集团有限责任公司	采购设备及备件	市场定价	1,000.00	811.27
	郴州市国资控股集团有限公司	汽油、柴油	市场定价	300.00	134.78
向关联人销售原料、商品	湖南黄金珠宝实业有限公司	非标金	市场定价	240,000.00	73,305.79
	湖南中科金贵气体	水、电	市场定价	7,000.00	6,059.27

	有限公司				
向关联人提供劳务	郴州市国控供应链管理有限公司	委托付款、加工费	市场定价	9,500.00	9,310.30
	湖南省中南锑钨工业贸易有限公司	加工费	市场定价	16,000.00	299.65
接受关联人提供劳务	湖南黄金集团有限责任公司	原材料托运	市场定价	1,000.00	696.46
合计				985,300.00	696,131.86

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”和“郴州市国资控股集团有限公司”为口径进行合并列示。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

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	实际发生额
1	采购商品、销售商品、接受劳务、接受关联人提供房屋租赁	湖南省矿产资源集团有限责任公司	采购设备及备件、销售银制品、分析检测、技术服务、资产管理、房屋租赁	市场定价	0	811.27
2	采购商品、销售商品、接受关联人提供房屋租赁	郴州市国资控股集团有限公司	汽油、柴油、销售银制品、租赁服务	市场定价	200	134.78
3	接受关联人提供劳务	湖南黄金集团有限责任公司	原材料托运、技术改造服务	市场定价	2,600	696.46
4	采购原材料、商品，受托加工服务	郴州市国控供应链管理有限公司	铅/银/金精矿、粗铅、粗银、合质金、有色/贵金属	市场定价	600,000.00	560,147.93

			产品、财务费用、委托付款、加工费			
5	采购原材料、销售商品	湖南中南黄金冶炼有限公司	砷砂/合质金(粗)	市场定价	20,000.00	8,471.08
6	采购原材料、商品、委托加工服务	湖南省中南锑钨工业贸易有限公司	铅/银/金精矿、粗铅、粗银、有色/贵金属产品、加工费	市场定价	150,000.00	9,975.46
7	采购原材料	湖南新龙矿业有限责任公司	锑金精矿	市场定价	15,200.00	7,876.55
8	采购原材料	湖南辰州矿业有限责任公司	粗银购销、除铅渣、锑硫及其他渣类	市场定价	8,600.00	3,022.68
9	采购商品、销售商品、提供服务	湖南黄金珠宝实业有限公司	非标金、粗银	市场定价	250,000.00	73,381.00
10	采购原材料	新邵辰州锑业有限责任公司	压滤金精矿	市场定价	24,000.00	18,405.61
11	采购商品, 提供租赁	湖南金谐翼矿业科技有限公司	采购胶固粉、房屋出租	市场定价	800.00	522.01
12	采购原材料	湖南金水塘矿业有限责任公司	铅精矿	市场定价	6,000.00	1,655.13
13	采购商品、销售商品、提供租赁	湖南中科金贵气体有限公司	土地租赁、房屋租赁、销售商品、采购商品	市场定价	0	12,213.57
	合计				1,077,400.00	697,313.53
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		公司与主要关联方的日常关联交易预计符合公司的经营和发展战略要求, 符合相关法律法规的规定。但实际发生金额与原预计金额存在一定差异, 主要是由于业务需求、市场供求变化及其他不可控因素所致。已发生的日常关联交易公平、公正, 交易价格公允, 不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。公司在以后年度的关联交易预计中应审慎预计, 尽量避免大额差异。				
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		上述差异说明符合公司的实际情况, 关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应审慎预计, 尽量避免大额差异。				

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”和“郴州市国资控股集团有限公司”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

（1）湖南省矿产资源集团有限责任公司（曾用名“湖南有色产业投资集团有限责任公司”，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，法定代表人：王选祥，注册资本：1,000,000万元人民币，该公司的经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；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）郴州市国资控股集团有限公司（曾用名“郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司”，以下简称“郴州国控”）成立于2017年9月8日，注册地址为湖南省郴州市苏仙区相山大道下白水村郴投大厦二号栋101，法定代表人：郭庆锋，注册资本：1,000,000万元人民币，该公司的经营范围：一般项目：规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；数据处理服务；货物进出口；物业管理；停车场服务；集中式快速充电站；矿产资源储量评估服务；资源再生利用技术研发；贵金属冶炼；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；再生资源销售；土壤污

染治理与修复服务；酒店管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；环保咨询服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；非融资担保服务；建筑物清洁服务；环境保护专用设备销售。（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）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；燃气汽车加气经营；餐饮服务；住宿服务；通用航空服务；民用航空器驾驶员培训；民用机场运营；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；飞行训练；城市生活垃圾经营性服务。（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）。

截至2025年9月30日，郴州国控的总资产为664.43亿元，净资产为424.83亿元；2025年1-9月营业收入45.25亿元，净利润为2.89亿元（以上数据未经审计）。

（3）湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“黄金集团”）成立于2006年4月13日，注册地址为长沙经济技术开发区人民东路二段217号201室，法定代表人：王选祥，注册资本：66,000万元人民币，该公司的经营范围：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，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）。

（4）郴州市国控供应链管理有限公司（曾用名“郴州市发展投资集团供应链管理有限公司”，以下简称“郴州国控供应链”）成立于2004年1月18日，注册地址为湖南省郴州市苏仙区白露塘镇郴州市有色金属工业园福成大道一号郴州市金贵银业股份有限公司综合研发楼1001，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：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；金属矿石销售；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售；煤炭及制品销售。（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）。

截至2025年9月30日，郴州国控供应链的总资产为37.93亿元，净资产为10.48亿元；2025年1-9月营业收入38.89亿元，净利润为0.19亿元（以上数据未经审计）。

（5）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，注册地址为湖南平江县工业园区，法定代表人：邹树蓬，注册资本：81,346.1万元人民币，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）。

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）。

（6）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，注册地址为湖南省祁东县官家嘴镇清联居委会第二组，法定代表人：周建君，注册资本：15,400万人民币，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）。

截至2025年9月30日，金水塘矿业的总资产为2.57亿元，净资产为1.38亿元；2025年1-9月营业收入0.42亿元，净利润为-0.07亿元（以上数据未经审计）。

（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，注册地址为长沙经济技术开发区人民东路211号1栋8楼，法定代表人：邹尚，

注册资本：10,000万人民币，该公司经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口。（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）一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；有色金属合金销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；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，中南锑钨工业的总资产为4.94亿元，净资产为1.46亿元；2025年1-9月营业收入4.45亿元，净利润为0.23亿元（以上数据未经审计）。

（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，注册地址为长沙经济技术开发区华夏路以西、人民东路以北，法定代表人：康复欢，注册资本：20,000万人民币，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）。

截至2025年9月30日，湖南黄金珠宝的总资产为1.90亿元，净资产为1.80亿元；2025年1-9月营业收入162.43亿元，净利润为-0.01亿元（以上数据未经审计）。

（9）新邵辰州锑业有限责任公司（以下简称“新邵辰州”）成立于2004年04月15日，注册地址为湖南省邵阳市新邵县经济开发区塘口工业园01栋BG01001室，注册资本：2,200万元人民币，法定代表人为康钦科。经营范围包括：锑、金、银、铅、锌、砷收购、加工、销售（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，新邵辰州的总资产为5.05亿元，净资产为2.95亿元；2025年1-9月营业收入5.69亿元，净利润为1.30亿元（以上数据未经审计）。

（10）湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙矿业”）成立于2004年02月18日，注册资本：30,000万元人民币，注册地位于邵阳市新邵县太芝庙乡，法定代表人为陈维。经营范围包括许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务；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：有色金属合金销售；矿山机械销售；选矿；机动车修理和维护；矿山机械制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理。（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，新龙矿业的总资产为11.08亿元，净资产为8.72亿元；2025年1-9月营业收入4.76亿元，净利润为1.66亿元（以上数据未经审计）。

（11）湖南金谐翼矿业科技有限公司（以下简称“金谐翼”）成立于2021年1月14日，注册地位于湖南省郴州市桂阳县鹿峰街道宝山路30号501-014幢101房，注册资本1,000万元人民币，法定代表人为黄士兵。经营范围：工程和技术研究和试验发展；矿山充填胶凝材料的研发、生产、销售和售后服务；矿山工程技术研究服务；矿山工程施工总承包；矿山生态经济型修复研发与治理；高新技术研究；运输代理业。（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，金谐翼的总资产为0.17亿元，净资产为0.13亿元；2025年1-9月营业收入0.22亿元，净利润为0.03亿元（以上数据未经审计）。

（12）湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业”）成立于2015年05月08日，注册地位于沅陵县官庄镇沃溪村，注册资本70,000万元人民币，法定代表人为何永森。经营范围在许可证核定项目内从事金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售；黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶；工程测量，控制地形、矿山测量；黄金购销代理服务；贵金属制品、钻石首饰、珠宝首饰、工艺品的零售；贸易代理；品牌推广营销；经营商品和技术的进出口业务（国家禁止和限制的除外）；非金属废料和碎屑的销售。（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，辰州矿业的总资产为54.72亿元，净资产为45.55亿元；2025年1-9月营业收入53.49亿元，净利润为9.87亿元（以上数据未经审计）。

（13）湖南中科金贵气体有限公司（以下简称“中科气体”）成立于2024年02月19日，注册地位于湖南省郴州市苏仙区白露塘镇仙溪冲村郴州有色金属产业园区办公楼301室，注册资本4,000万元人民币，法定代表人为文红波。经营范围包括一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；特种设备销售。（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）许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品经营。（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，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，中科气体的总资产为1.22亿元，净资产为0.37亿元；净利润为-0.02亿元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

（1）湖南矿产集团为公司的现任控股股东，持股比例

14.91%。

(2) 中南冶炼、金水塘矿业、中南锑钨工业、新龙矿业、辰州矿业、新邵辰州、湖南黄金珠宝均为公司大股东黄金集团的子公司。黄金集团为公司现任第二大股东，持股比例6.79%。

(3) 郴州国控供应链为公司前任控股股东郴州国控下属子公司。郴州国控现为公司持股5%以上大股东。

(4) 中科气体为公司的参股子公司。

(5) 湖南金谐翼矿业科技有限公司为公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司的参股子公司。

3、履约能力分析

以上公司经营发展正常，财务状况良好，具备履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

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上述公司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、关联交易目的和对上市公司的影响

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、独立董事审核意见

经审核，独立董事认为，公司 2026 年度日常关联交易预计额度是基于正常的生产经营而产生，交易价格按市场公允价格确定，关联交易内容与定价政策公平合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交至公司第六届董事会第二十二次会议审议，同时关联董事应回避表决。

六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事专门会议决议。

湖南白银股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日