证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:2020-SAR

湖南黄金股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,202,039,474为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	湖南黄金	股票代码	002155
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王文松	崔利艳	
办公地址	长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼	长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼	
电话	0731-82290893	0731-82290893	
电子信箱	hngold_security@126.com	hngold_security@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司主要从事黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿,金锑钨等有色金属的冶炼及加工,黄金、精锑的深加工及有色金属矿产品的进出口业务等。

(二)主要产品及其用途

公司主要产品为标准金锭、精锑、氧化锑、乙二醇锑、塑料阻燃母粒和仲钨酸铵,还有部分金精矿和含量锑直接对外销售。

黄金主要用途为国家货币的储备金、个人资产投资和保值的工具、工业、医疗领域的原材料等;

精锑作为合金的硬化剂主要用于冶金、蓄电池及军工等工业,也是生产氧化锑的原料;

氧化锑作为阻燃剂主要用于塑料、橡胶、油漆、纺织、化纤等工业,还用于玻璃、电子、陶瓷、荧光粉等行业;

乙二醇锑是应用于聚酯缩聚反应最为新颖的一种催化剂;

塑料阻燃母粒是塑料及橡胶等树脂中表现最优良的阻燃产品之一,逐步成为阻燃剂粉料的有效替代品;

仲钨酸铵属于钨工业的中间产品,是生产硬质合金的主要原料。

(三)公司经营模式

公司属于有色金属矿采选行业,拥有完整的产业链和产供销体系,并拥有锑钨制品出口供货资格。公司坚持瞄准世界一流、打造国内领先矿业企业的战略定位,坚持"矿业为主、资源为重、安全为基、效益为上"的经营理念。主要经营模式为:

1.生产

(1)矿山开采业务:开采资源主要以金锑(钨)伴生矿、金矿、锑矿、钨矿为主,开采方式为井下开采,选矿方式为部分重选+浮选。采选环节的产品包括合质金、锑(金)块矿、精矿产品(包括锑金精矿、金精矿、锑精矿及钨精矿)。合质金主要是通过重选分离矿石中单独游离的颗粒金得到。块矿是在采矿过程中得到的高品位矿石,不需要进行选矿。

(2)冶炼加工业务:冶炼加工业务确保公司能够为市场提供合格的黄金和锑、钨产品,增强公司业务的独立性和市场竞争能力,并获取必要的利润增值。

公司主要有以下冶炼加工业务:

金锑冶炼方面:公司拥有自主开发的全球领先的金锑(钨)伴生资源核心分离技术,对自产锑金原料及国内外采购的锑金原料进行冶炼处理。锑金精矿经一系列火法(湿法)工艺处理后,将锑和金进行有效分离,生产出精锑(含量锑)和合质金(金精矿)。

锑冶炼方面:锑精(块)矿经一系列火法工艺处理,产出精锑或含量锑;复杂含锑物料经湿法工艺处理,直接生产氧化锑后对外销售。

钨冶炼方面:钨精矿经湿法工艺处理,产出仲钨酸铵(APT)。

合质金精炼方面:自产及外购合质金通过精炼公司精炼提纯后产出标准金锭。

(3)深加工业务:公司对黄金、锑产品进行深加工,不断满足客户需要。黄金深加工主要是加工成金条、黄金饰品后直接面向终端客户进行销售,目前是采取代加工模式。精锑除直接销售外还可以加工成氧化锑作为阻燃产品使用,乙二醇锑和塑料阻燃母粒是以氧化锑为主要原料进行生产。

2.销售:公司标准黄金产品直接通过上海黄金交易所(以下简称"金交所")网上交易平台进行销售,销售价格即为当天金交所的市场价格,交易的结算与交收均由金交所处理。公司选冶环节生产的金精矿直接对外销售。国内锑制品主要销售给常德锑品生产氧化锑及国内其它氧化锑生产企业、中间贸易商,冶炼环节生产的含量锑部分对外销售。钨制品主要销售给国内硬质合金和钨粉、钨条生产企业。国外销售方面锑制品和钨制品主要通过子公司中南锑钨销往国外,销售价格主要由供需双方参考市场价格议价确定。辰州矿业在本部开设辰州金铺,创建"辰州福1875"品牌,对外销售金条、黄金饰品等,所生产商品的黄金原料来源于金交所,委托外部加工企业代加工。

3.采购:公司外购原料主要包括锑精矿、锑金精矿、合质金等,通过国内和国外两个渠道采购。公司注重原料采购的稳定性,以能稳定供货的大供应商为主要采购来源,以小量供货单位作为有力补充,国外原料主要通过子公司中南锑钨采购,国内原料以稳定供应客户为主要采购对象,定价主要以产品市场公开成交价为依据确定。对于生产辅助材料,公司实施招标(竞价)采购、厂家采购、网络采购等模式。对于大宗材料及重要设备,公司采取招标、议标和比价采购等形式,以市场价格为基础进行定价。

4.进出口贸易业务:公司进出口贸易业务主要通过旗下中南锑钨开展,每年从国外进口一定数量的高品质的锑金原料,作为公司冶炼原料的重要补充,向欧盟、美国、日本等发达国家出口高质量的锑钨制品,与国外客户建立了长期合作共赢的商业伙伴关系。

(四)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

公司所属行业为贵金属黄金行业和锑钨小金属行业,均处于行业发展的平稳期。

黄金行业:近年来,黄金行业积极响应新时代高质量发展要求,深化供给侧结构性改革,优化产业结构,淘汰落后产能,坚持科技创新,加快"走出去"步伐,推进绿色矿山建设,着力建设大基地,培育大集团。报告期内,在新冠肺炎疫情蔓延、全球经济形势恶化及各国货币政策进一步宽松的情形下,黄金价格整体呈上涨并保持巨幅震荡之势。年末伦敦现货黄金定盘价为1,891.10美元/盎司,较上年末上涨24.17%。上海黄金交易所Au9999黄金以341.95元/克开盘,年末收于390.00元/克,较上年末上涨14.44%,全年加权平均价格为388.13元/克,同比增长25.73%。受汇率变化的影响,国际金价和国内金价变化趋势有所差异,但均于第三季度刷新了历史新高。

锑钨行业:我国是全球锑最大的生产国和消费国,目前国内锑行业仍以初级产品为主,但包括高纯氧化锑在内的各系列氧化锑、乙二醇锑、锑酸钠以及阻燃母料等深加工产品的占比逐步提高。报告期内,锑市场价格总体呈现振荡下跌后逐渐回升的运行态势。2020年国内锑锭(99.65%)平均报价为38,383元/吨,同比下降9.1%;三氧化二锑(99.5%)平均报价为35,704元/吨,同比下降7.1%。据中国有色金属工业协会统计数据显示,2020年锑锭产量为78,145吨,同比下降5.9%;锑原料(锑精矿及其他)产量为42,191吨,同比下降19.4%;三氧化二锑产量为93,037吨,同比增长1.7%。

由于钨矿资源的稀缺性、冶炼和初加工产能过剩以及精深加工的高技术门槛,钨行业价值链分布呈现"两头高、中间低"的特点,上游钨矿采选和下游高端硬质合金(特别是高精度、高性能刀具)的利润水平较高,冶炼、制粉、中低档硬质合金及钨材利润水平较低。报告期内,受新冠肺炎疫情的严重冲击,国际钨市场需求持续萎缩、出口大幅下滑,全年总体维持下跌趋势。2020年,国内市场65%黑钨精矿平均价格8.48万元/吨,同比下跌4.8%;仲钨酸铵(APT)平均价格12.75万元/吨,同比下跌6.35%。据中国有色金属工业协会统计数据显示,2020年国内生产钨精矿(65%)138,612吨,同比减少4.67%。

公司为全国十大产金企业之一,全球锑矿开发龙头企业,国内重要钨矿企业。子公司辰州矿业是上海黄金交易所首批综合类会员,是中国有色金属工业协会锑业分会副会长单位,是中国钨业协会主席团成员。

(五)报告期内进行的矿产勘探活动

报告期内,公司积极开展探矿增储工作,共发生掘进支出51,896.11万元,其中,资本化26,960.91万元,费用化24,935.20万元。截至报告期末,共完成开拓进尺51,305米,探矿进尺25,605米,生探进尺13,092米。截至报告期末,公司保有资源储量矿石量6,984.92万吨,金属量:金146,468千克,锑299,733吨,钨108,599吨。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	15,012,652,140.01	13,829,217,053.36	8.56%	12,460,909,715.71
归属于上市公司股东的净利润	225,265,515.78	159,789,350.80	40.98%	270,411,427.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,839,701.37	163,737,025.87	30.60%	266,816,728.70
经营活动产生的现金流量净额	975,516,299.49	830,766,906.95	17.42%	779,119,058.05
基本每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15%	0.22
加权平均净资产收益率	4.47%	3.27%	1.20%	5.78%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	6,941,933,504.45	6,799,641,640.75	2.09%	6,887,421,789.39
归属于上市公司股东的净资产	5,116,191,504.55	4,945,427,814.78	3.45%	4,832,314,175.39

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,756,938,820.35	3,784,117,940.73	3,568,385,664.25	3,903,209,714.68
归属于上市公司股东的净利润	-38,238,332.85	130,013,469.54	112,340,435.63	21,149,943.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,535,092.80	128,523,136.72	109,961,197.24	12,890,460.21
经营活动产生的现金流量净额	-141,475,943.30	570,471,532.74	152,021,546.05	394,499,164.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	83,856	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	82,350	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南黄金集团有限责任公司	国有法人	38.72%	465,416,366			
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	3.65%	43,859,649			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.08%	25,001,100			
中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.63%	19,607,329			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	18,251,836			
林仁平	境内自然人	0.99%	11,850,000			
中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金	其他	0.83%	10,000,006			
李文生	境内自然人	0.54%	6,460,896			
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.53%	6,404,947			
上海迎水投资管理有限公司－迎水高升6号私募证券投资基金	其他	0.47%	5,639,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	因公司向特定对象非公开发行人民币普通股70,175,438股已于 2016 年10月18 日在深圳证券交易所上市,前 10 名普通股东中株洲市国有资产投资控股集团有限公司因参与公司本次非公开发行而成为公司前 10 名普通股股东。该名股东持有的本次非公开发行所认购的股份,于2017年10月18日上市流通。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东林仁平通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股10,350,000股;股东李文生通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,428,796股;股东上海迎水投资管理有限公司－迎水高升6号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股5,639,900股。					

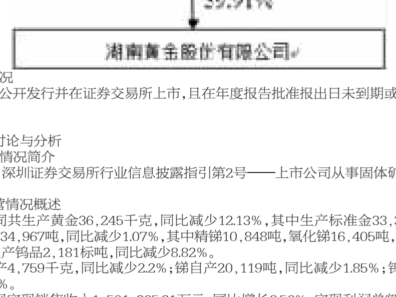
注:控股股东湖南黄金集团有限责任公司参与转融通证券出借业务,截至2020年12月31日,湖南黄金集团有限责任公司用于转融通证券出借业务的公司股份为14,324,600股,该部分股份所有权未发生转移。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

(一)总体经营情况概述

报告期内,公司共生产黄金36,245千克,同比减少12.13%,其中生产标准金33,320千克,含量金2,925千克;生产锑品34,967吨,同比减少1.07%,其中精锑10,848吨,氧化锑16,405吨,含量锑5,330吨,乙二醇锑2,384吨;生产钨品2,181标吨,同比减少8.82%。

其中,黄金自产4,759千克,同比减少2.2%;锑自产20,119吨,同比减少1.85%;钨精矿自产2,114标吨,同比增长10.51%。

报告期内,公司实现销售收入1,501,265.21万元,同比增长8.56%;实现利润总额26,413.59万元,同比增长35.61%,实现归属于公司股东净利润22,526.55万元,同比增长40.98%;实现每股收益0.19元。

(二)主要工作开展情况

1.积极应对疫情,生产经营保持稳定。

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,公司按照"目标不变、任务不减、指标不降"的要求,牢牢把握生产经营主动权,疫情防控、生产经营两手抓、两不误,各子公司在生产滞后且一季度亏损的情况下,通过开展劳动竞赛、日清日结等专项活动,多措并举抓生产,基本实现了年度产量目标和利润目标。

2.坚持严管重罚,筑牢安全环保防线。

公司始终坚持"生命至上、安全第一"和"绿水青山就是金山银山"的发展理念,深入贯彻落实"不惜一切代价保安全、保环保"的工作要求。牢固树立"安全发展、绿色发展"理念,不断强化安全生产红线意识,构建安全生产工作体系,压实责任,筑牢安全生产防线。扎实开展"安全生产月""安全生产专项整治三年行动"等专项活动,深入排查安全风险隐患,扎实推进问题整改,不断固化和提高安全环保工作水平。加大安全环保投入,推进绿色化、智慧化、数字化矿山建设和安全标准化建设,提升科技强安和环保管控能力。辰州矿业本部被评为"国家级绿色矿山",还有六家被评为"省级绿色矿山"。

3.大力探矿增储,增强资源保障能力。

公司紧紧围绕矿产资源这条生命线,强力推进探矿增储工作。坚持"探采平衡"政策,加大对现有矿权进行生产区探边扫盲、老窿区资源回收利用、深边部接替资源勘查和探矿权找矿勘查。持续推进权证办理,积极协调甘肃加鑫探转采工作。截至报告期末,公司保有资源储量矿石量同比增加388.32万吨,金属量:金同比增加5,558千克,锑同比增加42,266吨,钨同比减少417吨。

4.推动项目建设,着力提升保障能力。

公司紧紧围绕"精细精准、创新创效"工作主线,集中精力推进各项重点工程建设。报告期内,共完成投资51,076万元。辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目于2021年2月27日竣工投产,进入调试运行阶段,有效解决了锑、砷选择性分离难题与传统火法工艺的"三废"污染问题,实现了清洁环保生产。100t黄金精炼深加工、加工贸易项目一期工程已经完工,基本实现连续稳定生产。黄金洞矿业井下采废充尾与全尾膏体胶结充填系统建设工程已经进入调试阶段。

5.推进科技提效,提升企业竞争实力。

公司贯彻"科技引领,技术支撑"的理念,推动公司数字化转型工作,主要矿山类子公司已启动井下数字化矿山建设。大力推广采掘机械化、辅助系统自动化工作,全面推广耙岩机出渣工艺,子公司掘进出渣机械化普及率实现100%。全面推广空压机、主通风机远程控制,子公司全面实现了排水自动化。辰州矿业、黄金洞矿业、安化渣滓溪、湘安钨业、隆回金杏等公司已经建立尾砂充填系统。

6.党建引领发展,党建生产深度融合。

公司坚持两个"一以贯之",落实党委会前置审议程序,建立"第一议题"工作机制,坚持把党的建设相关要求融入公司治理各环节,把党组织内嵌于公司治理结构之中。深化"书记联项目""党员先锋行"活动,推进重点项目达产达效。加强宣传思想文化建设,发挥党员先锋模范作用,涌现了一大批全国、全省和全国黄金行业的先进集体、先进个人,为公司增光添彩。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
黄金	13,666,989,323.60	993,636,313.26	7.27%	11.46%	27.49%	0.91%
精锑	343,042,827.74	115,123,015.77	33.56%	-13.87%	-18.23%	-1.79%
含量锑	107,544,650.90	42,601,903.51	39.61%	10.10%	-16.74%	-12.77%
氧化锑	526,115,326.00	86,222,419.79	16.39%	-11.65%	-24.30%	-2.74%
乙二醇锑	65,168,897.32	1,359,730.00	2.09%	-14.18%	76.98%	-5.69%
钨品	240,004,017.67	48,963,790.38	20.40%	-17.76%	-0.26%	3.58%
其他	63,787,096.78	8,701,846.29	13.64%	-40.85%	3.14%	5.82%
合计	15,012,652,140.01	1,296,609,019.00	8.64%	8.56%	12.88%	0.33%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策的变更

本公司于2020年3月21日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对合并及公司财务报表列报影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将预收款项中包含的商品货款及增值税进行区分,其中商品价款部分代表公司已收取客户对价而应向客户转让商品的义务,确认为"合同负债";增值税部分计入"应交税费—待转销项税额"、在"其他流动负债"或"其他非流动负债"项目列示。	合并资产负债表:2020年1月1日减少预收款项期初余额22,214,470.97元,增加合同负债12,945,651.88元,增加其他流动负债1,101,095.89元,增加其他非流动负债(1年以上的预收款项)8,167,723.20元; 2020年12月31日合同负债列示金额44,444,759.80元,其他流动负债列示金额514,085.73元,其他非流动负债(1年以上的预收款项)列示金额8,387,934.34元。 资产负债表:无影响。
将销售商品控制权转移前发生的履约成本(运输服务),由原在"销售费用-运输费"列示调整至"营业成本"列示。	合并利润表:减少2020年度销售费用23,418,037.29元,增加2020年度营业成本23,418,037.29元。 利润表:无影响。

2、会计估计的变更

本公司本期无需披露的会计估计变更事项。

3、前期会计差错更正

本公司本期无需披露的前期差错更正事项。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司设立子公司湖南辰州黄金精炼有限公司,成立日期2020年4月10日。湖南辰州黄金精炼有限公司纳入公司合并报表范围。

湖南黄金股份有限公司

董事长:王选祥

2021年3月20日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2021-03

湖南黄金股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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")第五届董事会第二十次会议于2021年3月20日在长沙召开。本次会议的通知已于2021年3月10日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长王选祥先生主持,公司全体监事及高管列席会议。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,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度董事会工作报告》。本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度股东大会资料》。

公司独立董事陈共荣先生、饶育蕾女士、刘玉强先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在2020年度股东大会上述职,详细内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2020年度述职报告》。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年年度报告及摘要》。本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

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2020年年度报告摘要》(公告编号:2020-AR)及《湖南黄金股份有限公司2020年年度报告》。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

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2020年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对上述事项发表了独立意见。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独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度财务决算及2021年度财务预算安排的报告》。本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度股东大会资料》。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度投资计划执行情况及2021年度投资计划安排的报告》。本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度股东大会资料》。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度利润分配及公积金转增股本的预案》。本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司(指母公司)实现净利润8,462,349.52元,提取盈余公积846,234.95元,加期初未分配利润1,537,272,005.94元,减去2019年已分配利润36,061,184.22元,实际可供股东分配的利润为1,508,826,936.29元。

根据《公司章程》等规定,现金分红的条件之一是公司在未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。考虑到2021年公司拟对外投资、内部基本投资、购建固定资产和其他生产经营所需资金超过了最近一期经审计净资产的30%,为保证公司持续稳定健康发展,更好的为股东带来长远回报,同意公司2020年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,公司未分配利润结转下一年度。

公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案是从公司实际情况出发,综合考虑了公司的目前行业特点、中长期发展、是否有重大资金支出安排等因素,符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定,有利于公司持续稳定健康发展。本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定,有利于公司持续稳定健康发展。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度股东大会资料》。

独立董事对上述利润分配事项发表了事前认可意见及独立意见。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独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证,在公司2020年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供审计服务,体现了良好的职业道德和专业的职业素养,较好地完成了公司的审计工作任务。

根据公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构,期限一年,同时授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项,其2020年度财务报告审计费用为120万元。

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续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2021-05)。

独立董事对上述续聘2021年度审计机构事项发表了事前认可意见及独立意见。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独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

九、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司2021年度债务融资额度的议案》。本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度股东大会资料》。

十、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

关联董事王选祥先生、陈泽昌先生回避表决。

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2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2021-06)。

独立董事对上述日常关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。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独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

同意公司开展黄金租赁业务,开展黄金租赁的数量为累计不超过7,200千克黄金,融资总金额不超过人民币26亿元,单笔融资金额不超过人民币2亿元。

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采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告》(公告编号:临2021-07)。

独立董事对上述事项发表了独立意见。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独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

同意公司开展套期保值业务,投入的资金(保证金)不超过公司最近一期经审计净资产的2%,其中自产金套期保值业务交易量累计不超过自产金产量的50%。

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开展套期保值业务的公告》(公告编号:临2021-08)。

独立董事对上述套期保值事项发表了独立意见。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独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

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董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对上述募集资金存放与使用事项发表了独立意见。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独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

年报审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)和保荐机构招商证券股份有限公司分别对募集资金存放与使用事项出具了鉴证报告和核查意见。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2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《招商证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2021-09)和《湖南黄金股份有限公司章程》。

十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》(公告编号:临2021-10)。

独立董事对上述事项发表了独立意见。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独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《招商证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况的核查意见》。

十六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。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会计政策变更的公告》(公告编号:临2021-11)及《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

十七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

经董事会审议,同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备120,271,624.09元,核销资产损失4,665,847.21元。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。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2020年度计提资产减值准备和核销资产损失的公告》(公告编号:临2021-12)及《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

十八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司黄金珠宝提供贷款担保的议案》。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,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全资子公司为其下属控股子公司黄金珠宝提供贷款担保的公告》(公告编号:临 2021-13)和《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

十九、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司中南锑钨提供贷款担保的议案》。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,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全资子公司为其下属控股子公司中南锑钨提供贷款担保的公告》(公告编号:临 2021-14)和《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

二十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

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2020年度股东大会的通知》(公告编号:临2021-15)。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2021年3月20日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:2021-04

湖南黄金股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、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")第五届监事会第十八次会议于2021年3月20日在长沙召开。本次会议的通知已于2021年3月10日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席黄才华先生主持,公司部分高管列席会议。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。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。本议案需提交股东大会审议。

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度财务决算及2021年度财务预算安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度投资计划执行情况及2021年度投资计划安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。

六、以 3 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度利润分配及公积金转增股本的预案》。本议案需提交股东大会审议。

监事会认为:公司 2020年度利润分配及公积金转增股本的预案符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定,有利于公司持续稳定健康发展。

七、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。本议案需提交股东大会审议。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司2021年度债务融资额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。本议案需提交股东大会审议。

十、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。本议案需提交股东大会审议。

经认真审核,监事会认为:公司开展黄金租赁业务进行流动资金融资,有利于拓宽融资渠道,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案需提交股东大会审议。

十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

十四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案需提交股东大会审议。

经认真审核,监事会认为:公司非公开发行股票募集资金项目建设期届满且已达到预定可使用状态,对非公开发行股票募集资金投资项目进行结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提升募集资金使用效率,符合公司业务发展的实际状况,不存在损害公司和股东利益的情形。

十五、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经认真审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体投资者权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

十六、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。本议案需提交股东大会审议。

十七、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司黄金珠宝提供贷款担保的议案》。

十八、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司中南锑钨提供贷款担保的议案》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监事会

2021年3月20日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2021-05

湖南黄金股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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")于2021年3月20日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,本事项尚须提交公司2020年度股东大会审议通过。具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2020年度审计机构期间,天职国际恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司拟续聘天职国际会计师事务(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构。2020年度审计费用为120万元人民币,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。

二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍

(一)机构信息

1. 基本信息

天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2020年12月31日,天职国际合伙人58人,注册会计师1,282人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元,审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额1.64亿元,本公司同行业上市公司审计客户2家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次,涉及人员11名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:康顺平,1997年成为注册会计师,1989年开始从事上市公司审计,1989年开始在本所执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师2:伍华,2015年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2015年开始在本所执业,2013年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:王军,1998年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2000年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年度审计费用共计120万元(其中:年报审计费用120万元)。较上一期审计费用增减0万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天职国际为公司2021年度财务报告审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见

1. 独立董事事前认可意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来,工作认真负责,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果,同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构,并将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

2. 独立董事意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2020年度审计报告》真实、准确的反映了公司2020年度的财务状况和经营成果,该所在担任公司的审计机构时,坚持公允、客观的态度进行独立审计,同意公司继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务报告审计机构,并将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议;

2. 公司第五届监事会第十八会议决议;

3. 独立董事对相关事项的事前认可意见;

4. 独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

5. 董事会审计委员会会议决议;

6. 拟续聘会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系 方式。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2021年3月20日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2021-06

湖南黄金股份有限公司关于预计2021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2021年预计与控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易金额为270,100.00万元,2020年度公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司发生的同类日常关联交易金额为213,599.69万元。

2021年3月20日,公司第五届董事会第二十次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,关联董事王选祥先生和陈泽昌先生回避表决。

公司《关于预计2021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2020年度股东大会批准,与本关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

(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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
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	市场定价	165,000.00	22,498.63	148,356.09
	湖南时代矿山机械制造有限责任公司	设备及配件	市场定价	3,000.00	177.33	1,325.00
	小计			168,000.00	22,675.96	149,681.09
向关联人销售原料、商品	湖南黄金集团有限责任公司	井下六大系统配件、机加工产品、信息化系统维护服务等	市场定价	200.00	7.32	215.46
	湖南中南黄金冶炼有限公司	金精矿	市场定价	100,000.00	8,553.00	60,215.07
	小计			100,200.00	8,560.32	60,430.53
向关联人提供劳务	湖南黄金集团有限责任公司	货物运输、技术服务、信息化维护	市场定价	1,000.00	102.52	3,241.50
	小计			1,000.00	102.52	3,241.50
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、工程劳务等	市场定价	800.00	10.42	168.47
	小计			800.00	10.42	168.47
向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	100.00	13.02	78.10
	小计			100.00	13.02	78.10
合计			-	270,100.00	31,362.24	213,599.69

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,简化披露为同一实际控制人"湖南黄金集团有限责任公司",表格数据中,与湖南黄金集团有限责任公司之间的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有与湖南黄金集团有限责任公司及其直接或间接控制的公司之间的发生额。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100.00	[illegible]	
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	
[illegible]			[illegible]				
[illegible]			[illegible]				

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211号1号栋9楼,主要从事黄金和其他金属矿产资源的投资、开发利用及相关产品的生产销售等。截至2020年12月31日,湖南黄金集团的总资产为1,069,962.1万元,净资产为 548,364.1万元;2020年度营业收入1,518,526.5万元,净利润为15,946.6万元(以上数据未经审计)。

(2)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,主要从事黄金等有色金属收购、冶炼等。截至2020年12月31日,中南冶炼的总资产为95,660.7万元,净资产为57,701.4万元;2020年度营业收入163,685.9万元,净利润为8,455.1万元。(以上数据未经审计)。

(3)湖南时代矿山机械制造有限责任公司(以下简称"时代矿机"),成立于1997年10月15日,注册资本10,373.6万元,注册地址为长沙市岳麓区麓枫路,主要从事矿山机械产品、耐纳特橡胶制品、玻璃钢制品的生产和销售及相关技术服务,矿山新技术产品的研究、开发、矿山设备的安装及维修,环保设备的生产、销售及相关的技术服务等。截至2020年12月31日,时代矿机的总资产为8,437.8万元,净资产为3,549.3万元;2020年度营业收入2,863.7万元,净利润为-196.6万元(以上数据未经审计)。

2. 关联关系

湖南黄金集团为公司控股股东,中南冶炼和时代矿机同受控股股东控制。

3. 履约能力分析

公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司的交易采取货到付款方式、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,湖南黄金集团、中南冶炼、时代矿机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: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,依据原材料品质严格按标准浮动。

(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2021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定相应的采购、销售合同。技术服务类交易合同的则根据具体项目来签订。

2. 协议有效期:2021年1月1日至2021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大会批准的全年预计额度内时,交易双方签字盖章后生效,如超出上述额度,则需经董事会和股东大会审议批准后生效。

四、关联交易的目的和对公司的影响

中南冶炼主要从事高砷金精矿和复杂金的冶炼加工,由于目前其未取得上海黄金交易所的标准黄金产品交割资质,公司收购其生产的非标金通过公司的精炼加工提纯后,生产出可以在上海黄金交易所交割的标准金锭;黄金洞矿业主要从事金矿采选,黄金洞矿业将金精矿销售给中南冶炼加工;公司下属子公司从时代矿机采购设备及配件;怀化辰州机械有限责任公司向时代矿机、中南冶炼销售矿山设备;辰州矿业全资子公司湖南省怀化井巷工程有限公司、怀化湘西金矿设计科研公司、怀化辰州机电有限公司、怀化辰州运输有限责任公司为黄金集团及其下属子公司提供采掘工程、设计、运输、维护等劳务,上述举措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被其控制。

五、独立董事意见

独立董事事先审核了公司2021年度日常关联交易事项,同意将2021年度日常关联交易事项提交董事会审议,并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见:

公司2021年度发生的日常关联交易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。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议;

2. 公司第五届监事会第十八次会议决议;

3. 独立董事对相关事项的事前认可意见;

4. 独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

5. 独立董事关于公司2020年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的专项意见。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2021年3月20日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2021-07

湖南黄金股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告

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")于2021年3月20日召开第五届董事会第二十次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》,同意公司(含全资子公司,下同)2021年度在银行授信范围内开展黄金租赁业务,本次开展黄金租赁业务尚需提请公司2020年度股东大会审议。现将拟开展的黄金租赁业务基本情况公告如下:

一、黄金租赁业务概述

1. 拓展融资渠道、降低财务费用,公司拟与银行开展黄金租赁业务。黄金租赁业务是指公司向银行租赁黄金,到期后归还同等数量、同等品种的黄金并以人民币支付黄金租赁费用的业务。租赁品种为上海黄金交易所交易的标准一号金和二号金,即AU99.99和AU99.95。承租方拥有黄金在租赁期间的处置权,并且具有随时归还的特点。

2. 业务方式:

第一种方式:公司在与银行签订黄金租赁业务合约的同时委托银行根据租赁黄金的数量及期限进行相应远期套期保值。

第二种方式:租赁的黄金由公司结合外购合质金的情况自行销售,黄金租赁到期后,公司以外购合质金加工所产黄金归还银行。

3. 黄金租赁的用途:公司生产经营周转资金。

4. 租赁数量:根据公司对流动资金的需求量,拟开展黄金租赁的数量为累计不超过7,200千克黄金。

5. 业务开展期间及融资额度:融资总金额不超过人民币26亿元,单笔融资金额不超过人民币2亿元,期间自本次年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开日为止。

6. 信用额度:本次董事会审议通过了《关于申请公司2021年度债务融资额度的议案》,同意公司2021年度债务融资额度为75亿元,该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。公司本次审议通过的开展黄金租赁业务的前置条件是前述融资额度事项须获得2020年度股东大会审议通过。

7. 租赁期限:最长期限12个月,可根据公司实际情况确定(有效期自公司与相关银行签订黄金租赁业务的起始日为准)。

8. 租赁成本(含租赁费用、远期套期保相关费用等):费率由公司与银行协商确定,按照实际租赁天数计算租赁费。

二、融资方式及融资成本

本次融资的完成是:1.公司在与银行办理完黄金租赁手续后,即委托银行卖出全部租赁的现货黄金,并委托银行以相同的价格买入与租赁数量和期限一致的黄金远期合约,锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后,公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行。公司根据与银行签订的黄金租赁业务合约向银行支付租赁费用。2.公司与银行办理完黄金租赁手续后,租赁的黄金由公司配合外购合质金进行销售,租赁到期后,公司归还同等数量、同等品种黄金给银行,归还的黄金为公司外购合质金加工所产黄金。公司根据与银行签订的黄金租赁业务合约向银行支付租赁费用。

本次融资的融资成本包括黄金租赁费、黄金现货、期货合约买卖手续费等。

三、公司开展黄金租赁业务融资的优势

1. 拓宽企业融资渠道,公司通过租入银行的黄金后再卖出,借助黄金的高流动性实现快速变现,能以较便捷的方式实现融资,以满足公司生产经营的资金需求。

2. 黄金租赁利率灵活,且不受贷款利率和用途限制。

四、本项融资的风险控制

公司采取以下措施控制风险:

1. 将黄金租赁业务与公司生产经营、合质金收购量相匹配。

2. 公司制定了《黄金租赁业务管理办法》、《合质金收购、销售与黄金租赁一体化业务管理办法》,对黄金租赁业务、套期保值业务的审批权限、流程和交易方式、责任部门和责任人、监督与风险控制作出了明确规定。

3. 严格控制黄金租赁业务的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司黄金租赁业务管理办法和套期保值业务管理制度中规定权限下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。

五、独立董事意见

1. 公司开展黄金租赁业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2. 公司已就黄金租赁业务行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《黄金租赁业务管理办法》。

3. 公司开展黄金租赁业务能够拓宽融资渠道,不会影响公司的正常经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们作为公司的独立董事,同意公司开展黄金租赁业务。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议;

2. 公司第五届监事会第十八次会议决议;

3. 公司独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2021年3月20日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2021-08

湖南黄金股份有限公司关于开展套期保值业务的公告

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")于2021年3月20日召开第五届董事会第二十次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》,同意公司在2021年度开展套期保值业务。本事项在董事会审议范围内,无须提交股东大会审议。本次开展套期保值业务相关情况公告如下:

一、目的

公司在生产矿山自有黄金、收购加工非标准金过程中,市场价格面临敞口风险,在严格控制期货经营风险的前提下,套期保值业务的开展能有效转移价格风险,合理规避价格波动给经营带来的不利影响。

二、套期保值业务品种

公司的套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海期货交易所期货交易方式进行。

三、套期保值业务规模及期间

2021年度公司自产金套期保值业务交易量累计不超过自产金产量的50%,外购非标准黄金、境内收购原料含金及进口原料相关计价金属实行全额套保。公司套期保值使用资金全部为公司自有资金,不使用募集资金直接或间接进行套期保值,投入的资金(保证金)不超过公司最近一期经审计净资产的2%。

公司套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

四、套期保值业务的风险分析

1. 价格波动风险:行情变动较大时,可能产生价格波动风险,造成交易损失。

2. 资金风险:虽然业务按照公司相关制度的规定进行,但如投入金额过大,可能资金存在流动性风险,甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓,造成损失。

3. 技术风险:由于无法控制或不可预计的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

4. 政策风险:相关市场的法律法规政策如发生重大变化,可能导致风险。

五、套期保值的风险控制措施

1. 严格遵守国家有关法律法规和公司的有关规章制度,确保套期保值业务的合法性、合规性和有效性。

2. 将套期保值业务与公司生产经营相结合,严格控制交易头寸。

3. 严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。

4. 加强相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业人员的专业素养。

5. 定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

6. 对各子公司交易账户实行监管,并建立预警应急预案。

六、独立董事意见

1. 公司使用自有资金开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2. 公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》。

3. 在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展的套期保值业务,有利于锁定公司的产品预期利润,控制经营风险,提高公司抵御市场波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、备查文件

(下转B106版)