

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

## 湖南斯派克科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、日常性关联交易预计情况

#### (一) 预计情况

2024 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年新增预计日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

公司销售人员经过努力成功开拓了贸易业务，积极争取在本年度内能开展新的贸易业务，为来年提升公司市场竞争力、加深与合作客户的合作奠定坚实基础。经营层审议，全资子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司（以下简称“贸易公司”）拟通过向湖南海利化工股份有限公司销售商品形式开展关联交易，预计 2024 年关联交易金额不超过 300 万元。

因公司业务拓展，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	产品采购	3,000,000	0	0	3,000,000	0	无
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	7,000,000	0	3,000,000	10,000,000	0	无

委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	10,000,000	0	3,000,000	13,000,000	0	无

## （二）基本情况

公司销售人员经过努力成功开拓了贸易业务，积极争取在本年度内能开展与关联方的业务合作，为来年提升公司市场竞争力、加深与客户合作奠定坚实基础。

通过经营层审议，拟定该关联交易采用全资子公司贸易公司向化工股份有限公司销售商品形式，预计2024年关联交易金额不超过300万元。本次关联交易方具体信息如下：

单位名称：湖南海利化工股份有限公司

纳税识别号：91430000183786041U

注册地址：长沙市芙蓉中路二段251号

注册资本：55874.2416万元

主营业务：化肥、化工产品、农药开发、生产及自产产品销售（化肥、农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展）；化工产品分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、培训（员工内部培训）等服务；机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售；经营商品和技术的进出口业务；石油化工工程总承包；建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、机电设备安装工程专业承包；压力容器、压力管道安装、维修；常压非标设备制作加工。（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）

法定代表人：刘洪波

控股股东：湖南海利高新技术产业集团有限公司

实际控制人：湖南海利高新技术产业集团有限公司

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年12月7日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于2024年

新增预计日常性关联交易》议案。表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该关联交易，涉及关联董事刘源（存在刘源在法人股东湖南化工研究院有限公司任职的情况）回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

（一）定价依据

相关关联交易将参考市场价格进行定价。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易将以市场公允价格和行业规范合理定价，属于正常的商业行为，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的交易内容和预计金额范围内，公司将根据业务开展的需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理和必要的。销售交易的定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响，不会对公司造成不利影响。

### 六、 备查文件目录

《湖南斯派克科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日