

证券代码：832814

证券简称：昌耀新材

主办券商：长江承销保荐

湖北昌耀新材料股份有限公司

关于预计 2025 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额	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	购买产品、设备、服务；接受工程施工、产品安装、工程咨询等	220,000,000	9,532,693.64	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售材料、产品、设备；提供劳务等	110,000,000	2,999,496.72	业务发展需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	出租场地及相关费用；技术许可等	26,800,000	139,433.43	业务发展需要
合计	-	356,800,000	12,671,623.79	-

注：上表中 2024 年实际发生金额为未经审计数据，如与审计后数据不一致，以审计后数据为准。

(二) 基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。”

1.名称：三峡生态环境有限公司

住所：宜昌市西陵区西坝建设路 1 号

主营业务：许可项目：自来水生产与供应；城市生活垃圾经营性服务；发电、输电、供电业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；电气安装服务；各类工程建设活动；国内船舶管理业务；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营（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）一般项目：水资源管理；污水处理及其再生利用；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；固体废物治理；环境保护监测；环保咨询服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；打捞服务；汽车租赁；汽车拖车、求援、清障服务；城市绿化管理；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）（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）

关联关系：三峡生态环境有限公司与公司股东长电宜昌能源投资有限公司构成一致行动人，合计持有公司 14.51% 的股份。

关联方关联内容和预计金额：公司拟向关联方出售材料、产品、设备；提供劳务等预计金额不超过 2,000 万元。

2. 名称：宜昌城大建设有限公司

住所：宜昌市夷陵区发展大道新区郭家湾村 8 组

主营业务：房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、金属门窗工程、园林绿化工程、机电设备安装工程（不含特种设备安装）、水利水电工程、公路工程、消防工程、钢结构工程、环保工程施工；水泥制品加工、销售；建筑材料销售；空气净化系统设备销售及安装；工程咨询服务；建筑劳务分包；机械设备租赁；建筑工程设计；建筑工程监理；工程造价咨询；工程招标代理服务。（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）

关联关系：宜昌城大建设有限公司为湖北经发城大投资有限公司全资子公司，湖北经发城大投资有限公司为公司股东湖北硕博纳投资管理有限公司控股的企业。

关联方关联内容和预计金额：公司拟购买关联方产品、设备、服务，接受关联方工程施工、产品安装、工程咨询等预计金额不超过 6,000 万元；公司拟向关联方出售材料、产品、设备，提供劳务等预计金额不超过 6,000 万元。

3. 名称：宜昌海天超声技术有限公司

住所：湖北夷陵经济开发区高铁北站产业园凤凰路 19 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；工业工程设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；普通机械设备安装服务（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）。

关联关系：宜昌海天超声技术有限公司为公司股东湖北硕博纳投资管理有限公司控股的企业。

关联方关联内容和预计金额：公司拟购买关联方产品、设备、服务，接受关联方工程施工、产品安装、工程咨询等预计金额不超过 14,000 万元；公司拟向关联方出售材料、产品、设备，提供劳务等预计金额不超过 1,000 万元；公司拟向关联方出租场地及相关费用、技术许可等预计金额不超过 2,080 万元。

4.名称：宜昌长投兴耀新材料有限公司

住所：宜都市枝城镇三板湖村（兴宜大道 66 号）

主营业务：一般项目：钢压延加工, 金属材料制造, 固体废物治理, 非金属废料和碎屑加工处理, 水泥制品制造, 水泥制品销售, 建筑砌块制造, 建筑砌块销售, 轻质建筑材料制造, 轻质建筑材料销售, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 技术进出口, 货物进出口, 建筑材料销售, 建筑防水卷材产品销售, 金属材料销售, 非金属矿及制品销售, 金属矿石销售, 金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售, 金属制品销售, 金属丝绳及其制品销售, 金属结构销售, 建筑用金属配件销售, 金属工具销售, 新型陶瓷材料销售, 煤炭及制品销售, 石油制品销售（不含危险化学品）, 肥料销售, 橡胶制品销售, 塑料制品销售, 生态环境材料销售, 高品质合成橡胶销售, 工程塑料及合成树脂销售, 高性能纤维及复合材料销售, 轨道交通绿色复合材料销售, 化工产品销售（不含许可类化工产品）, 消防器材销售, 太阳能热发电产品销售, 太阳能热利用产品销售, 太阳能热利用装备销售, 太阳能热发电装备销售, 销售代理, 涂料销售（不含危险化学品）, 建筑装饰材料销售, 灯具销售, 保温材料销售, 防腐材料销售, 光纤销售, 光缆销售, 隔热和隔音材料销售, 地板销售, 机械电气设备销售, 玻璃纤维及制品销售, 草及相关制品销售, 建筑陶瓷制品销售, 建筑用钢筋产品销售, 砖瓦销售, 特种陶瓷制品销售, 搪瓷制品销售, 石棉制品销售, 石灰和石膏销售, 石棉水泥制品销售, 生物基材料销售, 照明器具销售, 卫生陶瓷制品销售, 生物质成型燃料销售, 木材销售, 化肥销售, 日用陶瓷制品销售, 专用化学产

品销售（不含危险化学品），环境保护专用设备销售，五金产品批发，高性能密封材料销售，五金产品零售，合成材料销售，密封用填料销售，门窗销售，防火封堵材料销售，新材料技术研发，新材料技术推广服务，电线、电缆经营，制冷、空调设备销售，环保咨询服务，工业工程设计服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），国内船舶代理。

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工，道路货物运输（不含危险货物）。（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）。

关联关系：宜昌长投兴耀新材料有限公司为公司的参股公司，公司持有其 40%的股权。

关联方关联内容和预计金额：公司拟购买关联方产品、设备、服务，接受关联方工程施工、产品安装、工程咨询等预计金额不超过 2,000 万元；公司拟向关联方出售材料、产品、设备，提供劳务等预计金额不超过 2,000 万元；公司拟向关联方出租场地及相关费用，技术许可等预计金额不超过 600 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第四次会议审议了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。公司关联董事吴赤球、刘钢玲、刘勇、韩永靓、李艳春回避表决。由于关联董事回避后导致表决董事人数未达半数，无法形成有效决议，因此提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议表决。

（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

公司与关联方进行的是日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东的利益行为。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易均以市场价格确定，具体由双方协商确定，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务需要签署相关文件。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《湖北昌耀新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

湖北昌耀新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日