

证券代码：837654 证券简称：文昌新材 主办券商：长江承销保荐

湖南文昌新材科技股份有限公司
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				
出售产品、商品、提供劳务	向公司股东中国有研科技集团有限公司及其子公司出售产品	15,000,000	4,229,677.74	根据公司 2025 年度生产经营需要
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	控股股东及其近亲属为公司贷款提供关联担保	180,000,000	94,250,000	根据公司 2025 年度业务发展需要
合计	-	195,000,000	98,479,677.74	-

（二） 基本情况

1、关联方的基本情况

（1）名称：有研金属复材（忻州）有限公司

注册地址：山西省忻州市忻州经济开发区汾源东街项目孵化基地 101 办公用房 09 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：温军国

经营范围：一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；电子元器件制造；高铁设备、配件制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；民用航空材料销售；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；进出口代理。（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）

关联关系：有研金属复材（忻州）有限公司系公司股东中国有研科技集团有限公司下属子公司。中国有研科技集团有限公司现持有公司股份 6,000,000 股，占公司总股份的 20.40%。

（2）李献清现持有公司股份 14,537,265 股，占公司总股份的 49.42%，同时担任公司董事长，系公司的控股股东、实际控制人。肖省耕系李献清的配偶。李大普系李献清的儿子。严娜系李献清的儿媳。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》。

（1）公司 2025 年拟与中国有研科技集团有限公司及其子公司（包括但不限于有研金属复材（忻州）有限公司等子公司）开展销售产品的关联交易，预计发生金额（不含税）1,500 万元，发生时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。关联董事尹向前先生、董孟阳先生回避表决。

（2）公司控股股东李献清先生及其近亲属为公司向银行或第三方申请授信、贷款无偿提供关联担保，预计担保总额为不超过 18,000 万元，发生时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。关联董事李献清先生回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

上述关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，公允、合理定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联销售，系遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理。

上述关联担保，系控股股东及其近亲属为公司贷款提供的担保为无偿担保，不存在与市场价格较大差异。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司生产经营需要，签署关联销售的相关协议；由公司控股股东及其近亲属根据公司业务发展需要，签署关联担保相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司的生产经营需要，属于正常性业务，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

湖南文昌新材科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2024年12月30日