

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“联席保荐机构”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“联席保荐机构”）作为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称“金天钛业”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对金天钛业 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议情况

2025 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年年度日常关联交易预计的议案》，全体委员均就相关议案进行了表决并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会独立董事第一次专门会议，对该议案进行了审议，全体独立董事审议通过本议案，并一致认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司 2025 年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

2025年4月8日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年年度日常关联交易预计的议案》。关联董事朱子昂、任彬彬回避表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、监事会审议情况

2025年4月8日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年年度日常关联交易预计的议案》。关联监事刘欣、李俊回避表决，相关议案获出席会议的非关联监事表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 2025年度日常关联交易预计金额和类别

2025年公司预计与关联方之间发生的日常关联交易金额合计人民币11,422.60万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	遵义钛业股份有限公司	4,000.00	11.97	907.35	2,011.11	6.55	公司预计2025年关联方采购需求增多
	小计	4,000.00	11.97	907.35	2,011.11	6.55	-
向关联人销售产品、商品	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	4,250.00	5.00	779.84	2,212.96	2.74	公司预计2025年关联方新项目业务需求增多
	小计	4,250.00	5.00	779.84	2,212.96	2.74	-
接受关联人提供的劳务	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	3,000.00	41.53	-	-	-	公司预计2025年相关业务需求增多

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	湖南省湘咨工程咨询管理有限公司	8.00	4.97	-	43.97	16.88	-
	小计	3,008.00	-	-	43.97	-	-
向关联人提供租赁	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	90.00	100.00	22.01	89.61	100.00	-
	小计	90.00	100.00	22.01	89.61	100.00	-
向关联人代收代付能源费	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	18.00	95.00	1.33	12.68	93.32	-
	小计	18.00	95.00	1.33	12.68	93.32	-
接受关联人提供的担保	湖南能源集团有限公司	56.60	100.00	14.15	56.60	100.00	-
	小计	56.60	100.00	14.15	56.60	100.00	-
合计		11,422.60	-	1,724.69	4,426.93	-	-

注：湖南湘投金天钛金属股份有限公司租赁本公司的厂房及部分宿舍，日常经营所需的能源费用由公司代收代付，按收支净额列报。

二、2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年度累计发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因

向关联人购买原材料	遵义钛业股份有限公司	4,500.00	2,011.11	根据公司实际业务需求调整
	小计	4,500.00	2,011.11	-
向关联人销售产品、商品	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	4,513.27	2,212.96	根据公司实际业务需求调整
	小计	4,513.27	2,212.96	-
向关联人提供劳务	湖南湘投轻材科技股份有限公司	-	0.71	相关业务需求增加
	小计	-	0.71	-
接受关联人提供的劳务	常德市惠芋电子科技有限公司	-	0.46	相关业务需求增加
	湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司	-	43.97	相关业务需求增加
	小计	-	44.43	-
向关联人提供租赁	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	88.68	89.61	-
	小计	88.68	89.61	-
向关联人代收代付能源费	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	18.00	12.68	-
	小计	18.00	12.68	-
接受关联人提供的担保	湖南能源集团有限公司	56.60	56.60	-
	小计	56.60	56.60	-
合计		9,176.55	4,428.09	-

三、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况和关联关系

1、遵义钛业股份有限公司

(1) 基本情况

名称	遵义钛业股份有限公司
统一社会信用代码	9152000073095894XU
性质	其他股份有限公司（非上市）
成立日期	2001年10月22日
住所	贵州省遵义市桐梓县楚米镇元田村枣木树组
法定代表人	单戟
注册资本	70,027.2599 万元
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（海绵钛、金属镁、氯化镁、四氯化钛、机油、矿产品（不含危险化学品）、盐酸、氯气、次氯酸钠、硫酸的生产销售；废旧物资的销售（凭相关部门许可开展生产经营活动）；该企业生产及科研所需的原材料（不含危险化学品）和仪器、设备的批零兼营（除国家限制外）；非标设备的加工制作、安装、机械设备安装、修理、防腐工程及炉窑砌筑；黑色金属、有色金属（金、银除外）、非金属材料销售及钛制品的生产销售；建筑工程；钢结构件的制作、安装；进出口业务（除国家限制外）；厂房、场地、土地租赁。）
主要财务数据	截至2024年12月31日，遵义钛业股份有限公司的总资产为331,223.43万元，净资产为85,075.16万元。2024年年度，遵义钛业股份有限公司营业收入为62,019.43万元，净利润为-13,818.56万元。（以上财务数据为合并报表数据，暂未经审计）

(2) 关联关系

遵义钛业股份有限公司为金天钛业控股股东湖南湘投金天科技集团有限责任公司的联营企业。

2、湖南湘投金天钛金属股份有限公司

(1) 基本情况

名称	湖南湘投金天钛金属股份有限公司
统一社会信用代码	914300006685939775
性质	股份有限公司（非上市、国有控股）
成立日期	2007年12月18日
住所	长沙市高新技术产业开发区麓谷工业园林语路116号
法定代表人	曾宪山
注册资本	202,166.6666万元
经营范围	许可项目：供电业务。（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：有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品销售；金属丝绳及其制品制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动。（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）
主要财务数据	截至2024年12月31日，湖南湘投金天钛金属股份有限公司的总资产为280,034.29万元，净资产为137,907.21万元。2024年年度，湖南湘投金天钛金属股份有限公司营业收入为65,189.12万元，净利润为1,550.77万元。（以上财务数据为单体报表数据，未经审计）

(2) 关联关系

湖南湘投金天钛金属股份有限公司为公司控股股东湖南湘投金天科技集团有限责任公司控制的公司。

3、湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

(1) 基本情况

名称	湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司
统一社会信用代码	914301007170512006
性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2000年4月30日
住所	长沙市芙蓉区东二环一段1139号（湖南国际商务中心二楼）
法定代表人	姚志洪
注册资本	6,000.0000万元
经营范围	许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；人防工程设计；国土空间规划编制；建设工程监理；文物保护工程监理；地质灾害治

	理工程监理。(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:工程造价咨询业务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);政府采购代理服务;工程管理服务;招投标代理服务;采购代理服务;项目策划与公关服务;以自有资金从事投资活动;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);融资咨询服务;节能管理服务;专业设计服务;规划设计管理;承接总公司工程建设业务;单建式人防工程监理;水环境污染防治服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;大气环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;环境保护监测;信息技术咨询服务;办公服务;小微型客车租赁经营服务;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)
主要财务数据	截至2024年12月31日,湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司的总资产为6,774.22万元,净资产为1,405.90万元。2024年度,湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司营业收入为5,079.98万元,净利润为226.43万元。(以上财务数据为单体报表数据,未经审计)

(2) 关联关系

湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司为公司间接控股股东湖南能源集团有限公司控制的公司。

4、湖南能源集团有限公司

(1) 基本情况

名称	湖南能源集团有限公司
统一社会信用代码	914300001837668179
性质	有限责任公司(国有控股)
成立日期	1992年7月18日
住所	长沙市岳麓区含浦北路999号
法定代表人	李勇
注册资本	3,000,000.0000万元
经营范围	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;煤炭开采;燃气经营;陆地石油和天然气开采;建设工程设计;建设工程施工;建设工程质量检测;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:企业总部管理;选矿;煤炭洗选;煤炭及制品销售;炼焦;煤制品制造;煤制活性炭及其他煤炭加工;采矿行业高效节能技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备研发;矿山机械制造;矿山机械销售;机械设备租赁;石油天然气技术服务;有色金属合金制造;有色金属压延加工;碳

	<p>减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程管理服务；人工智能基础资源与技术平台；工业互联网数据服务；软件开发；集成电路设计；电子元器件制造；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；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）。（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）</p>
<p>主要财务数据</p>	<p>截至 2024 年 12 月 31 日，湖南能源集团有限公司的总资产为 8,379,458 万元，净资产为 2,369,564 万元。2024 年度，湖南能源集团有限公司营业收入为 570,526 万元，净利润为 49,428 万元。（以上财务数据为合并报表数据，未经审计）</p>

(2) 关联关系

湖南能源集团有限公司为公司间接控股股东。

(二) 履约能力分析

金天钛业的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对公司的往来款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。

四、日常关联交易主要内容

公司与相关关联方 2025 年年度的预计日常关联交易主要为向关联人购买原材料及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务、向关联人提供租赁、向关联人代收代付能源费、接受关联人提供的担保，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关

协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

六、保荐机构核查意见

经核查，联席保荐机构认为：公司 2025 年年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决，上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司上述 2025 年年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因该等交易而对关联方产生重大依赖。

综上，联席保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

程超

程超

陆杨

陆杨

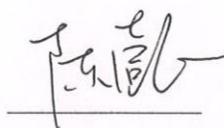


(此页无正文，为《中航证券有限公司关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
2025 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



孙 捷



陈 懿

