

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司

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	钢材及外委加工	5,000,000.00	103,610.62	2025 年 3m 及以上永磁内装式提升机、多绳摩擦式提升机、防爆单轨吊机车等大型产品增加以及其他新产品研发试制，预计额度相应提高。
出售产品、商品、提供劳务	主机及配件	100,000,000.00	41,057,228.59	预计 2025 年订单较 2024 年同比增长 20%以上，预计额度相应提高。
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	董监高年薪	2,600,000.00	2,659,021.37	
利息	利息	520,000.00	325,101.42	
服务费等	中标服务费、标书费等	120,000.00	35,016.17	
合计	-	108,240,000.00	44,179,978.17	-

（二）基本情况

2025 年公司向关联方湖南省能源集团内部单位外委加工和采购原材料等，预计发生交易金额不超过 500 万元；公司向关联方湖南省能源集团内部单位销售设备及配件，预计发生交易金额不超过 10,000 万元；公司不兼任高级管理人员的董事监事薪酬预计金额不超过 56 万元，高级管理人员薪酬总额预计 204 万元；公司对关联方湖南省能源集团有限公司及其下属单位支付利息、招标服务费，预计发生交易金额不超过 64 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度高管薪酬的议案》，该议案无需提交股东大会审议；审议了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易，控股股东推荐的董事蒋勇军、黄海清、李新良回避表决，非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易均属合理必要，公司与各关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

上述关联方交易的定价是以市场公允条件协商确定的，不存在损害本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

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务实际发生情况，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展和稳定经营中必不可少的环节，是合理且必要的。上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日