

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：世纪证券

湖南湘投轻材科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

湖南湘投新能源有限公司为提高风电机组刹车片摩擦磨损综合性能，降低运维成本，亟需开发高性能、智能化、轻量化刹车片。鉴于公司在轻金属复合材料制动零部件研发方面的技术实力和丰富经验，湖南湘投新能源有限公司提出委托公司开发风电机组高性能、智能化、轻量化刹车片，同时由湖南湘投新能源有限公司牵头，联合公司及省内高校共同申报 1 个省级科研平台。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 7 月 8 日召开了第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于湖南湘投新能源有限公司与公司合作项目的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事苏永江、曹雄鹰、刘芳、肖潇回避表决，本议案无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南湘投新能源有限公司

住所：长沙市岳麓区洋湖街道先导路 179 号湘江时代商务广场 A2 栋 23 层 2301-2308 号

注册地址：长沙市岳麓区洋湖街道先导路 179 号湘江时代商务广场 A2 栋 23 层 2301-2308 号

注册资本：168000 万元

主营业务：国内外风电场、太阳能以及其他可再生能源的投资（限以本公司自有资产）、开发、运营；国内风电场、太阳能、其他可再生能源以及余热、余气发电项目的工程建设施工及运营管理总承包；可再生能源行业的产权投资；可再生能源设备及零部件、节能环保设备、机械设备、电子电器设备、交通运输装备、建筑材料、金属材料及制品、叶片的制造、销售；机电设备的进出口贸易；企业管理咨询服务；节能技术推广服务；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）

法定代表人：周灵方

控股股东：湖南能源集团有限公司

实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：关联方和公司控股股东均为湖南能源集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（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

此次关联交易定价合理、公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司按照项目进度，分批次向湖南湘投新能源有限公司交付高性能刹车片样 40 副，高性能、智能化刹车片样件 40 副，高性能、智能化、轻量化刹车片样件

40 副；申请高性能、智能化、轻量化偏航刹车片开发发明专利 4 项；项目执行期间，公司负责指导并协助湖南湘投新能源有限公司联合省内高校申请省级平台 1 个，并获批；项目执行周期为 24 个月；合同金额约为 488 万元人民币（最终金额以双方正式签订的合同为准）。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的目的拓展下游应用市场，有利于公司长期发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次关联交易将有助于拓展公司产品的下游应用，利于公司长期业务发展，不会对公司的生产经营和财务状况产生不利影响。

六、备查文件

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议（通讯表决）决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日