

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2025-079

湖南百利工程科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-028）。近期，公司在对关联交易金额进行梳理时，发现前述公告中对关联交易事项的统计存在遗漏。现就相关内容更正补充如下：

一、更正事项

更正前：

“一、日常关联交易基本情况

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司（含控股子公司）生产经营的需要，预计 2025 年度发生的日常关联交易业务如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买设备及服务	派勒纳米及控股公司	不超过 7,380.00	6.99%	279.00	-	不适用
合计		不超过 7,380.00	6.99%	279.00	-	-

注：

1、2025 年 3 月，公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司与派勒纳米

签署了《设备采购合同》及《项目工程成套设备安装合同》，上述合同合计金额 279 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》相关规定，上述关联交易金额在董事长决策权限内，无需提交董事会或股东大会审议。

2、上表中‘本年预计金额占同类业务比例’一栏数据中同类业务发生数为 2025 年度预算数额。”

更正后：

“一、日常关联交易基本情况

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司（含控股子公司）生产经营的需要，预计 2025 年度发生的日常关联交易业务如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买设备及服务	派勒纳米及控股公司	不超过 7,380.00	6.99%	480.50	-	不适用
合计		不超过 7,380.00	6.99%	480.50	-	-

注：

1、2025 年 1-4 月，公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司与派勒纳米签署了《设备采购合同》及《项目工程成套设备安装合同》，上述合同合计金额 480.50 万元。

2、上表中‘本年预计金额占同类业务比例’一栏数据中同类业务发生数为 2025 年度预算数额。”

二、补充事项

公司于 2024 年 6 月 20 日与派勒纳米签订砂磨机成套设备采购合同，合同约定为贵州磷化集团旗下贵州磷化开瑞科技有限责任公司采购 15 台套砂磨机成套设备，合同总采购额为 3180 万元。2025 年 1 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过选举雷立猛为公司董事长，雷立猛为派勒纳米实际控制人。公司于

2025年2月18日至25日向派勒纳米支付前述项目进度款954万元,构成关联交易。

公司于2025年10月10日召开了第五届董事会第十五次会议,以4票同意,0票反对、1票弃权、4票回避审议通过了《关于补充审议公司关联交易的议案》,对上述遗漏的关联交易事项进行了补充审议。关联董事雷立猛、李顺祥、雷立华、曾文君在本次董事会审议该项议案时回避了表决。公司董事霍鹏先生对本议案投弃权票,弃权理由如下:已过审批时效,无法判断当时关联交易的必要性和合规性,未见关联交易的执行情况说明。

除上述内容变动外,公司《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》其他内容不变,本次更正事项不影响公司财务状况、经营成果和现金流量。因本次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,今后公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核工作,提高信息披露质量,避免类似问题的再次发生。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月十一日