

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2025-088

湖南百利工程科技股份有限公司

关于日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 根据公司及控股子公司生产经营的需要，公司（含控股子公司）拟向湖南金岭机床科技集团有限公司（以下简称“湖南金岭”）签署设备销售合同，合同金额共计 16,703,100 元。
- 本次拟发生的日常关联交易未达到《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第 6.3.7 条规定的标准，无需提交公司股东大会审议。

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

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开了第五届董事会第十六次会议，本次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。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。该议案经公司全体非关联董事以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

公司于 2025 年 10 月 22 日召开了 2025 年第二次独立董事专门会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：公司本次日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，遵循了平等、自愿和有偿原则；交易定价遵循了公平、公正、

公允和市场化原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在任何损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚无需提交股东大会审议。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》中公司向关联人购买设备及服务不超过 7,380.00 万元的事项，截至目前，公司自 2025 年 1 月 1 日起共发生关联交易 8 起，合计金额为 934.5 万元，未超过审批额度。

单位：万元

关联交易类别	关联人	本年预计金额	本年年初至9月30日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买设备及服务	派勒纳米及控股公司	不超过7,380.00	934.5	不适用
合计		不超过7,380.00	934.5	-

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司及控股子公司生产经营的需要，本次拟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	本次拟发生金额	占同类业务比例（%）	本年年初至9月30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
向关联人销售设备及服务	湖南金岭	1,670.31	-	-	-	不适用
合计		1,670.31	-	-	-	-

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：湖南金岭机床科技集团有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4M0FXN33

成立日期：2017-08-09

企业类型：有限公司

注册地址：长沙经济技术开发区泉塘街道华湘路9号

法定代表人：雷立猛

经营范围：

一般项目：数控机床制造；金属切削机床制造；金属成形机床制造；机床功能部件及附件制造；金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；试验机制造；教学专用仪器制造；智能控制系统集成；工业控制计算机及系统制造；工业自动化控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；半导体器件专用设备制造；新能源原动设备制造；制药专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；矿山机械制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；第一类医疗器械生产；数控机床销售；机械设备销售；新材料技术推广服务；采矿行业高效节能技术研发；生产线管理服务；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；工程管理服务；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品批发；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）

控股股东：雷立猛，穿透后合计持有湖南金岭 52.07%的股份，为湖南金岭实际控制人。

（二）与上市公司的关联关系：

湖南金岭实际控制人雷立猛先生为公司董事长兼联席总裁。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司及控股子公司与湖南金岭构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格参照市场价格协商确定。公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及全资子公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，均系公司日常经营所需，目的是充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营提供服务，实现资源的合理配置与优势互补，合作共赢，为公司带来合理收益，促进公司持续稳定发展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大依赖，也不会影响公司正常的经营。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司

二〇二五年十月二十三日