

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工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

为加快推进公司磷化工产业链一体化布局，完善新能源材料业务板块，湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“公司”或“祥云股份”）拟与关联方湖北云翔聚能新能源科技有限公司（以下简称“云翔聚能”）开展如下关联交易：

公司拟租赁云翔聚能现有一期项目相关资产，目前该资产已经稳定运行。该项资产总额预估为 53,490.75 万元，租赁费用以第三方评估为准。

云翔聚能为公司实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2025 年 11 月 17 日公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于租赁资产暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事胡华文、胡清回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

（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：湖北云翔聚能新能源科技有限公司

住所：湖北黄冈市武穴市田镇上郭社区武韩路南

注册地址：湖北黄冈市武穴市田镇上郭社区武韩路南

注册资本：11188 万人民币

主营业务：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；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);污水处理及其再生利用；国内货物运输代理(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

法定代表人：查炎华

控股股东：胡华文

实际控制人：胡华文

关联关系：实际控制人胡华文控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

为保障交易价格公允、合理，公司已聘请具备证券期货从业资质的第三方评估机构对上述租赁资产价值进行评估。本次交易价格将以评估报告确认的评估值为准。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司租赁云翔聚能现有一期项目相关资产，租赁资产总额预估为 53,490.75 万元；具体交易协议以正式签署为准。

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

公司长期以来将建设磷酸铁产能作为战略发展规划的重要组成部分，旨在构建从磷矿石到磷酸铁锂正极材料前驱体的完整产业链。本次租赁云翔聚能现有资产，公司可以规避漫长的项目建设期与调试风险，以最高效率将战略规划转化为实质性的生产经营，迅速切入新能源材料核心领域，把握市场机遇，符合公司产业转型升级和长远发展战略。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第十五次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2025年11月19日