

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

公司拟向湖南能源集团有限公司申请 3000 万元协议借款,借款期限为一年，年利率 4.3%，资金用途为生产经营、研发开支、归还借款等。

公司拟向湖南能源集团有限公司申请 1.13 亿元协议借款延期归还，延长期限至 2026 年 12 月 31 日，利率为 4.3%。

（二）表决和审议情况

公司第五届董事会第十五次会议表决通过了《关于拟向湖南能源集团有限公司申请 3000 万元借款的议案》和《关于拟向湖南能源集团有限公司申请 1.13 亿元借款延期的议案》，表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；本次关联董事苏泳江、曹雄鹰、刘芳、肖潇回避表决。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：湖南能源集团有限公司

住所：长沙市岳麓区含浦北路 999 号

注册地址：长沙市岳麓区含浦北路 999 号

注册资本：3000000 万元

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；煤炭开采；燃气经营；陆地石油和天然气开采；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；国营贸易管理货物的进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；选矿；煤炭洗选；煤炭及制品销售；炼焦；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；采矿行业高效节能技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备研发；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备租赁；石油天然气技术服务；有色金属合金制造；有色金属压延加工；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程管理服务；人工智能基础资源与技术平台；工业互联网数据服务；软件开发；集成电路设计；电子元器件制造；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外开展经营活动）

法定代表人：李勇

控股股东：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

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：关联方湖南能源集团有限公司是湖南湘投轻材科技股份有限公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

此次定价在考虑同期银行贷款利率、湖南能源集团资金加权成本和相关

税费的基础上，遵循公开、公平、公正的原则确定。

（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

1.公司拟向湖南能源集团有限公司申请 3000 万元协议借款,借款期限为一年，年利率 4.3%，资金用途为生产经营、研发开支、归还借款等。

2.公司拟向湖南能源集团有限公司申请 1.13 亿元协议借款延期归还，延长期限至 2026 年 12 月 31 日，利率为 4.3%。

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

此次关联交易为公司发展提供资金保障，有利于公司生产经营活动的开展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述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公司正常经营运转，保障日常业务的顺利开展，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十五次会议决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日