

证券代码：874331 证券简称：金铠新材 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金铠新材料科技股份有限公司
关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购 买 原 材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购餐饮、住宿服务	905,000	700,030	
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	905,000	700,030	-

注：2025 年与关联方实际发生关联交易金额数据未经审计，具体以审计为准。

（二） 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：湘潭县易俗河镇丽枫酒店

住所：湘潭县易俗河镇凤凰中路凯旋国际广场

成立时间：2019 年 1 月 2 日

类型：个体工商户

经营者（实际控制人）：张鸽

主营业务：住宿、餐饮服务

经营范围：住宿服务；正餐服务；食品销售；茶馆服务；酒店管理服务；会议及会展服务；卷烟、雪茄烟零售。（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）

2、关联关系

湘潭县易俗河镇丽枫酒店是公司董事长、实际控制人张毅的妹妹张鸽经营的个体工商户。

3、关联采购情况及关联方履约能力

鉴于公司存在员工就餐、业务招待等日常性经营需求，公司拟向关联方采购餐饮、住宿服务，预计 2026 年全年采购金额不超过 90.50 万元，关联方具有履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，公司关联董事张毅、赵花回避表决，表决结果为同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案尚需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司从关联方湘潭县易俗河镇丽枫酒店采购的餐饮、住宿服务以市场公允价格为定价依据，按关联方湘潭县易俗河镇丽枫酒店对外经营的门市价格执行。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础且原则上不偏离

独立第三方的价格或收费标准，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟从湘潭县易俗河镇丽枫酒采购餐饮店服务，交易总金额不超过人民币 90.50 万元，上述日常性关联交易协议具体内容以签署协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司正常经营。

六、 备查文件

《湖南金铠新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

湖南金铠新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日