

证券代码：875067

证券简称：海思特

主办券商：方正承销保荐

湖南海思特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				
销售产品、商品、提供劳务	向关联方长沙市望城区清泉包装经营部采购产品	1,200,000.00	682,400.00	根据本年公司经营计划进行预计
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	-	1,200,000.00	682,400.00	-

公司 2025 年财务报告尚未经审计，2025 年与关联方实际发生金额数据以公司年报披露为准

（二）基本情况

1. 长沙市望城区清泉包装经营部

注册地址：湖南省长沙市望城区茶亭镇梅花岭社区红七塘组

企业类型：个体工商户

经营者：吴志坚

主营业务：一般项目：建筑用木料及木材组件加工；包装服务；木制容器制造（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）。

关联关系：公司实际控制人及董事长吴志勇与长沙市望城区清泉包装经营部的经营者吴志坚为兄弟关系。

关联交易内容：公司预计 2026 年度向关联方长沙市望城区清泉包装经营部采购包装箱，交易额不超过 120.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 1 月 26 日召开第一届董事会第八次会议，审议了《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》，因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东会审议。

（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

公司与长沙市望城区清泉包装经营部（以下简称“清泉包装”）进行的关联交易，基于公司日常业务发展需要，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，主要根据公司实际与关联方拟合作具体情况，参考行业市场行情进行定价。

（二） 交易定价的公允性

公司与清泉包装的交易定价，采取“材料费+加工费”的形式，按照市场价格协商确定，交易价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司向清泉包装主要采购托板和木箱。公司的产品品种众多，包装的托板和木箱也是非标准化的，由于清泉包装距离公司近，包装产品质量好，交货和响应及时，双方建立了长期稳定的合作关系，公司向其采购产品和服务有利于保障交货的及时性和便利性，具有必要性。

（二）关联交易对公司的影响

公司与关联方开展的交易，对生产经营具有积极作用。一方面，关联方可精准匹配公司产品包装的定制化需求，依据产品尺寸，提供专属包装方案。另一方面，关联方供货稳定，能保障公司生产计划有序推进，避免因外部供应商断供导致的产能波动，同时通过简化采购流程、缩短供货周期，降低库存及物流成本。此外，关联交易定价遵循公允性原则，未损害公司及股东利益，整体上对公司经营的稳定性和持续性起到正向支撑作用。

六、 备查文件

《湖南海思特材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

湖南海思特材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日