

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2026-004

## 湖南美湖智造股份有限公司

### 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易，其定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

#### 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

公司于2026年2月10日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事许仲秋、许文慧回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规。

2026年2月5日，公司召开了2026年第一次独立董事专门会议和第十一届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为，公司2026年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，定价遵循市场公允定价原则，有利于公司经营业绩的提高，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害

公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意将《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司审计委员会认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。出席会议的非关联委员一致同意并通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

（二）公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元				
关联交易类别	关联方	2025 年预计发生金额	2025 年实际发生金额	差异原因
采购原材料和接受劳务	衡东辉宏机械制造有限公司	4,500.00	3,553.77	—
采购原材料和接受劳务	衡东铭宏五金有限公司		11.94	—
采购原材料和接受劳务	湖南立锐精密机械有限公司	1,200.00	677.56	—
采购原材料和接受劳务	太仓澄泓精密模具技术有限公司		643.16	—
采购原材料和接受劳务	特科能(衡东)科技有限公司	1,000.00	525.33	—
采购原材料和接受劳务	长沙牛米驱动科技有限公司	200.00	—	—
采购原材料和接受劳务	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	300.00	686.45	—
出售原材料和提供劳务	衡东辉宏机械制造有限公司	200.00	714.75	—
出售原材料和提供劳务	湖南立锐精密机械有限公司	100.00	7.84	—
出售原材料和提供劳务	特科能(衡东)科技有限公司		0.36	—
出售原材料和提供劳务	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	3,000.00	1,816.80	—
关联租赁（租出）	特科能(衡东)科技有限公司	17.00	8.38	—
合计		10,517.00	8,646.34	

注：公司 2025 年全年实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以公司 2025 年年度报告中所披露的数据为准。

(三) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元							
关联交易类别	关联方	2026 年预计发生金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购原材料和接受劳务	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	1,000.00	0.55%	217.39	686.45	0.38%	—
采购原材料和接受劳务	衡东辉宏机械制造有限公司、衡东铭宏五金有限公司	4,500.00	2.48%	459.27	3,565.71	1.97%	—
采购原材料和接受劳务	湖南立锐精密机械有限公司、太仓澄泓精密模具技术有限公司、特科能(衡东)科技有限公司	4,000.00	2.20%	105.48	1,846.05	1.02%	立锐、太仓澄泓业务规模预计增加
出售原材料、产品、商品和提供劳务	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	3,000.00	1.52%	202.46	1,816.80	0.92%	—
出售原材料、产品、商品和提供劳务	衡东辉宏机械制造有限公司、衡东铭宏五金有限公司	1,500.00	0.76%	3.05	714.75	0.36%	—
出售原材料、产品、商品和提供劳务	湖南立锐精密机械有限公司、太仓澄泓精密模具技术有限公司、特科能(衡东)科技有限公司	200.00	0.10%	0.08	8.20	0.00%	—
合计		14,200.00		987.73	8,637.96		

注：以上数据未经审计，实际发生额以审计报告为准。2025 年、2026 年占同类业务比例计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务发生额。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1、株洲易力达机电有限公司

公司名称	株洲易力达机电有限公司
成立时间	2005 年 6 月 2 日
统一社会信用代码	91430200774484926Q
注册资本	7375.8127 万元
法定代表人	许仲秋
住所	湖南省株洲市芦淞区董家垅高科技工业园航空路 100 号
主要股东	衡东领中机电有限公司（控股股东独资）出资占比 54.84%
主营业务	汽车转向器、方向器及相关零部件
关联关系	实际控制人控制的企业
2025 年度主要财务数据（未经审计）	总资产 94,301.19 万元，净资产 44,027.23 万元，营业收入 33,419.94 万元，净利润 1,791.51 万元。

#### 2、湖南东嘉智能科技有限公司

公司名称	湖南东嘉智能科技有限公司
成立时间	2019/12/16
统一社会信用代码	91430203MA4R25W4XD
注册资本	8000 万元
法定代表人	许仲秋
住所	湖南省株洲市芦淞区航空路 100 号 201 室
主要股东	株洲易力达机电有限公司货币出资占比 60%，公司出资占比 40%
主营业务	控制器、智能控制系统等
关联关系	实际控制人控制的企业
2025 年度主要财务数据（未经审计）	总资产 20,893.12 万元，净资产 7,734.70 万元，营业收入 8,903.01 万元，净利润 28.15 万元。

#### 3、衡东辉宏机械制造有限公司

公司名称	衡东辉宏机械制造有限公司
成立时间	2015 年 1 月 22 日
统一社会信用代码	91430424329364248H
注册资本	1000 万元
法定代表人	许春辉
住所	湖南省衡阳市衡东县经济开发区宁国路
主要股东	许春辉出资占比 100%
主营业务	机械零部件、加工服务等
关联关系	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
2025 年度主要财务数据（未经审计）	总资产 10,555.72 万元，净资产 2,459.56 万元，营业收入 6,214.37 万元，净利润 340.95 万元。

#### 4、衡东铭宏五金有限公司

公司名称	衡东铭宏五金有限公司
------	------------

成立时间	2024 年 4 月 7 日
统一社会信用代码	91430424MADET2KD01
注册资本	500 万元
法定代表人	许春辉
住所	湖南省衡阳市衡东县大浦镇迎宾南路 62 号
主要股东	许春辉出资占比 92%
主营业务	紧固件、五金产品等
关联关系	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
2025 年度主要财务数据（未经审计）	总资产 135.38 万元，净资产 80.31 万元，营业收入 183.90 万元，净利润 29.51 万元。

5、湖南立锐精密机械有限公司

公司名称	湖南立锐精密机械有限公司
成立时间	2024 年 8 月 27 日
统一社会信用代码	91430424MADYCE3P90
注册资本	1000 万元
法定代表人	许道云
住所	湖南省衡阳市衡东县洙水镇衡东经济开发区泵业智造产业园 5# 栋
主要股东	许道云出资占比 45%，公司出资占比 15%
主营业务	模具制造、设备修理等
关联关系	参股公司
2025 年度主要财务数据（未经审计）	总资产 704.65 万元，净资产 605.60 万元，营业收入 381.28 万元，净利润 6.40 万元。

6、特科能(衡东)科技有限公司

公司名称	特科能(衡东)科技有限公司
成立时间	2020 年 09 月 03 日
统一社会信用代码	91430423MA4RMGLJ1K
注册资本	1500 万元
法定代表人	杉山辉阳
住所	湖南衡东经济开发区泵业智造产业园 12#栋
主要股东	湖南特科能科技股份有限公司出资占比 60%，公司出资占比 40%
主营业务	热处理加工、热处理技术服务
关联关系	参股公司
2025 年度主要财务数据（未经审计）	总资产 1,841.65 万元，净资产 1,438.50 万元，营业收入 740.46 万元，净利润-169.51 万元。

7、太仓澄泓精密模具技术有限公司

公司名称	太仓澄泓精密模具技术有限公司
成立时间	2024 年 12 月 27 日
统一社会信用代码	91320585MAE77GNQX3
注册资本	2500 万人民币
法定代表人	朱俊
住所	江苏省苏州市太仓市双凤镇新湖温州路 11 号
主要股东	长沙市鑫睿能源有限公司出资占比 50%，苏州莱特复合材料有限公司出资占比 10%，太仓市日精模具有限公司出资占比 40%

主营业务	模具、工装等
关联关系	参股公司
2025 年度主要财务数据（未经审计）	总资产 3,594.16 万元,净资产 1,700.57 万元,营业收入 1,263.75 万元,净利润 200.57 万元。

## （二）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务等关联交易，交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品没有明确的市场价格时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，其定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日