

湖北能特科技股份有限公司

关于预计公司 2026 年度日常关联交易（一）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为保证湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司正常开展生产经营活动，本次预计 2026 年度部分日常关联交易总金额为 63,600.00 万元。公司及子公司与关联方发生关联交易时，将遵循关联交易公平、公开、公正的原则，切实维护公司、子公司及无关联关系股东的合法权益。

公司 2026 年 2 月 13 日召开了第七届董事会第三十六次会议，在关联董事陈烈权先生、黄浩先生（4290****5133）回避表决的情况下，由无关联关系董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易（一）的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。

（二）预计 2026 年度部分日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额上限（万元）	截至披露日未经审计的已发生金额（万元）	上年未经审计的实际发生金额（万元）
销售商品或提供劳务	益曼特健康产业（荆州）有限公司	销售产品	市场定价	60,520.00	12,560.24	51,295.83
	天科（荆州）制药有限公司	销售产品	市场定价	1,530.00	173.15	929.66
	成发科技湖北有限公司	机电物质、服务费、能	市场定价	500.00	-	487.33

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额上限(万元)	截至披露日未经审计的已发生金额(万元)	上年未经审计的实际发生金额(万元)
	公司	源等				
	小计	-	-	62,550.00	12,733.39	52,712.82
采购商品/或接受劳务	益曼特健康产业(荆州)有限公司	采购商品、接收劳务	市场定价	500.00	83.56	488.65
	湖北能泰科技股份有限公司	采购能源	市场定价	550.00	-	550.97
	小计	-	-	1,050.00	83.56	1,039.62

(三) 上一年度部分日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	未经审计的实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额占与预计金额差异	披露日期及索引
销售商品或提供劳务	益曼特健康产业(荆州)有限公司	销售产品	51,295.83	65,000.00	97.31%	-21.08%	详见2025年4月26日在巨潮资讯网披露的2025-046公告
	天科(荆州)制药有限公司	销售产品	929.66	1,000.00	1.70%	-7.03%	
	成发科技湖北有限公司	机电物质、服务费、能源等	487.33	400.00	0.92%	21.83%	
	小计	-	52,712.82	66,400.00	100.00%		
采购商品/或接受劳务	益曼特健康产业(荆州)有限公司	采购原料、接收劳务	488.65	500.00	47.00%	-2.27%	
	湖北能泰科技股份有限公司	采购能源	550.97	900.00	53.00%	-38.78%	
	小计	-	1,039.62	1,400.00	100.00%		
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		上述2025年预计的部分日常关联交易金额是基于公司与部分关联方的实际需求和业务开展进行上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，实际发生情况与预计不存在较大差异；上述日常关联交易公平公正，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因关联交易对关联方产生依赖。					

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及关联关系

1、公司名称：益曼特健康产业（荆州）有限公司（简称“益曼特”）

法定代表人： Andries Willem Bos

注册资本：10,000 万元

经营范围或主营业务：医药中间体（不含危险化学品）、饲料添加剂、食品添加剂的研发、生产、销售及相关技术服务、技术转让；化工产品（不含危险化学品）的研发、生产、销售；2,5-二甲基苯酚、氮气、氧气、氢气、乙酸溶液（含量<80%）的生产、销售（危险化学品的生产、销售的有效期以安全生产许可证的有效期为准）；自营和代理商品及技术进出口业务（不含国家禁止或限制的货物和技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

住所：荆州市荆州开发区深圳大道 108 号

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 236,510.49 万元，负债总额为 57,428.85 万元，净资产为 179,081.63 万元，资产负债率为 24.28%；2024 年主营业务收入为 216,270.72 万元，净利润为 59,025.84 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司未经审计资产总额为 279,026.83 万元，负债总额为 35,190.52 万元，净资产为 243,835.31 万元，资产负债率为 12.61%；2025 年 1-9 月主营业务收入为 268,146.54 万元，净利润为 124,754.68 万元。

关联关系：DSM Nutritional Products China Enterprise B.V 持有其 75% 股权，能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）持有其 25% 股权。公司董事长陈烈权先生在益曼特担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，益曼特为公司的关联法人。

2、公司名称：天科（荆州）制药有限公司（简称“天科制药”）

法定代表人：潘毅

注册资本：10,000 万元

经营范围或主营业务：药品及原辅材料（不含危险化学品、易燃易爆易制毒品）的生产、销售；医药中间体、化工原料（不含危险化学品）的生产、加工、销售；自营和代理商品及技术进出口业务（不含国家禁止或限制的货物和技术）；机械设备、仪器仪表及零配件的销售；自有房屋租赁；物业管理；生物技术、医

药技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

住所：荆州开发区深圳大道 108 号

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 53,613.52 万元，负债总额 31,632.12 万元，净资产为 21,981.40 万元，资产负债率为 59.00%；2024 年主营业务收入 696.19 万元，净利润-4,470.01 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司未经审计资产总额为 55,369.37 万元，负债总额为 35,675.05 万元，净资产为 19,694.32 万元，资产负债率为 64.43%；2025 年 1-9 月主营业务收入为 1,873.05 万元，净利润为-2,287.07 万元。

关联关系：天津药物研究院有限公司持有其 60% 股权，能特公司持有其 40% 股权，公司董事长陈烈权先生在天科制药担任副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，天科（荆州）制药有限公司为公司的关联法人。

3、公司名称：成发科技湖北有限公司

法定代表人：詹驰

注册资本：26,000 万元

经营范围或主营业务：一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；再生资源加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口。（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）

住所：湖北省荆州市经济技术开发区王桥路（自主申报）

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 26,918.97 万元，负债总额为 2,029.39 万元，净资产为 24,889.58 万元，资产负债率为 7.54%；2024 年主营业务收入为 8.27 万元，净利润为-1,062.73 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司未经审计资产总额为 23,966.75 万元，负债总额为 400.84 万元，净资产为 23,567.91 万元，资产负债率为 1.67%；2025 年 1-9 月主营业务收入为 34.39 万元，净利润为-1,321.67 万元。

关联关系：公司董事长陈烈权持有其 34.4615% 股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，成发科技湖北有限公司为公司的关联法人。

4、公司名称：湖北能泰科技股份有限公司

法定代表人：周盛波

注册资本：14,000 万元

经营范围或主营业务：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）

住所：荆州市荆州开发区深圳大道

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 35,755.56 万元，负债总额为 18,575.76 万元，净资产为 17,179.83 万元，资产负债率为 51.95%；2024 年主营业务收入为 35,830.48 万元，净利润为 146.28 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司未经审计资产总额为 22,231.62 万元，负债总额为 8,711.94 万元，净资产为 13,519.68 万元，资产负债率为 39.19%；2025 年 1-9 月主营业务收入为 24,106.30 万元，净利润为 -95.85 万元。

关联关系：公司董事长陈烈权的关系密切的家庭成员陈成持有该公司 25.7857% 股权并担任其董事长职务，公司董事、董事会秘书黄浩担任其董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，湖北能泰科技股份有限公司为公司的关联法人。

（二）履约能力分析

以上关联方为本公司及子公司的长期合作伙伴，其经营情况较为稳定，根据其财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小，具备履约能力。发生上述日常关联交易，系本公司及子公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次 2026 年度部分日常关联交易主要包括：采购和销售商品、接受和提供劳务。

1、定价原则和依据、交易价格

(1) 采购、销售商品：在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。

(2) 接受、提供服务：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

2、付款安排和结算方式

关联交易类别为月末统一结算，分期付款，具体以签署的合同为准。

(二) 关联交易协议签署情况

本公司及子公司将与关联方就采购和销售商品、接受和提供劳务等关联交易事项签订相应类型的协议。

1、交易标的及预计交易金额上限或合同金额

详见前文“一、日常关联交易基本情况（二）预计关联交易类别和金额”

2、交易标的价格的定价方法

根据市场具体情况确定销售价格或参照同区域的市场价格以及交易双方签署的合作协议确定交易价格。

3、协议有效期限

具体以签署的合同期限为准。

4、结算方式

关联交易类别为月末统一结算，分期付款，具体以签署的合同为准。

5、生效条件

协议书经交易双方签字盖章，自本公司股东会审议通过后即生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，既能充分利用关联方拥有的资源和优势，为公司提供生产经营服务，实现优势互补和资源配置，又能有效降低经营成本，积极扩大市场，获取更好效益，对公司发展有着较为积极的影响。

2、交易双方按照市场具体情况确定销售价格或参照同区域的市场价格以及交易双方签署的合作协议确定交易价格，并签订业务合同或协议，交易定价公允，

符合市场经济原则，该等日常关联交易是公开、公平、公正的，不存在损害公司及股东利益特别是无关联关系股东利益的情形。

3、关联交易事项是公司经营活动所需，对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，对公司独立性不会产生不利影响，公司主要业务不会因该等关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，对公司预计在 2026 年度发生的部分日常关联交易发表如下审核意见：

公司预计在 2026 年度发生的部分日常关联交易实属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司及子公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润或交易双方签署的合作协议确定交易价格，并签订业务合同或协议，交易定价公允，符合市场经济原则，该等日常关联交易是公开、公平、公正的，不存在损害公司及股东利益特别是无关联关系股东利益的情形，也不会对公司及子公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

我们对上述关联交易事项表示同意，并同意将该议案提交公司董事会审议。上述关联交易事项须在关联董事回避表决的情况下，由非关联董事审议通过。上述关联交易事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东在股东会审议该议案时应当回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会第二十七次会议决议；
- 3、公司第七届董事会第十一次独立董事会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十四日