

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

湖南文昌新材科技股份有限公司

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				
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	控股股东及其近亲属为公司银行贷款提供关联担保	180,000,000	60,000,000	根据公司 2026 年度业务发展需要
合计	-	180,000,000	60,000,000	-

注：2025 年与关联方实际发生金额 60,000,000 元，为控股股东及其近亲属 2025 年度为公司向银行取得贷款提供的担保金额。

(二) 基本情况

李献清现持有公司股份 14,014,365 股，占公司总股份的 46.17%，同时担任公司董事长，系公司的控股股东、实际控制人。肖省耕系李献清的配偶。李大普系李献清的儿

子。严娜系李献清的儿媳。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 10 日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》：

公司控股股东李献清先生及其近亲属为公司向银行申请授信、贷款无偿提供关联担保，预计担保总额为不超过 18,000 万元，发生时间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。关联董事李献清先生回避表决。

（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

公司控股股东李献清先生及其近亲属为支持公司发展，为公司向银行申请授信、贷款无偿提供关联担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联担保，系控股股东及其近亲属为公司向银行申请授信、贷款提供的担保为无偿担保，不存在与市场价格较大差异。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的日常性关联交易范围内，由公司控股股东及其近亲属根据公司业务发展的需要，签署关联担保相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司的生产经营需要，属于正常性业务，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司造成不利影响。

六、 备查文件

湖南文昌新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

湖南文昌新材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月11日