

证券代码：874627

证券简称：恒兴股份

主办券商：财信证券

**湖南恒兴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	接受物流运输	14,000,000.00	11,548,268.12	
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买商品	30,000,000.00	13,001,976.54	关联方艾硅特产能释放，预计采购相应增加。
销售产品、商品、提供劳务	销售 UV 涂料	0.00	829,266.28	
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	关联人担保	150,000,000.00	93,900,000.00	根据公司经营需要
其他	关联租赁	40,000.00	36,012.24	
合计	-	194,040,000.00	119,315,523.18	-

**（二） 基本情况**

1、关联方名称：湖南登登物流有限公司及其实控人控制的其他物流公司

注册地址：湖南省长沙县榔梨街道保家村保家路 29 号 3 栋北向 213、214 房

法定代表人：戚希麟

注册资本：200 万元

主营业务：货物运输；物流咨询服务；物流仓储平台运营；物流监测服务；物流装备、物流信息系统销售；物流代理服务；物流设备租赁；包装服务；

关联关系：实控人配偶之弟公司及其他控制的物流公司

关联交易内容：湖南登登物流有限公司及其实控人控制的其他物流公司依照合同约定，提供物流运输服务。

2、关联方名称：湖南艾硅特新材料有限公司

注册地址：湖南省株洲市攸县高新区攸州工业园吉龙路7号

法定代表人：刘晓明

注册资本：5000万元

主营业务：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；货物进出口。

关联关系：持股10%的参股公司

关联交易内容：湖南艾硅特新材料有限公司依照合同约定，提供商品供应服务

3、关联方名称：朱琴

关联关系：股东柳琨之配偶

关联交易内容：出租房屋建筑物

4、关联方名称：李皞丹、戚立红

关联关系：实控人夫妻

关联交易内容：为公司贷款提供担保

5、关联方名称：戴尚衡

关联关系：股东

关联交易内容：为公司贷款提供担保

6、关联方名称：柳琨

关联关系：股东、董事

关联交易内容：为公司贷款提供担保

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026年3月12日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2026年度关联交易的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，公司关联董事李皞丹、柳琨回避表决，独立董事赵德军、卢劲松、李琳已出具独董意见。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

### （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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为2026年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的2026年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据公司未来发展战略及公司业务签署相关协议，最终结果以实际发生金额为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、平等、自愿的

商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、 备查文件

《湖南恒兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

湖南恒兴新材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日