

证券代码：875101

证券简称：信诺技术

主办券商：财信证券

湖南信诺技术股份有限公司

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 | 出售搪瓷釉料等产品 | 60,000,000 | 34,947,763.18 | 根据公司生产经营计划及发展需要而预计 |
| 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 | - | 60,000,000 | 34,947,763.18 | - |

注：2025 年与关联方实际发生金额未经审计，实际发生额以最终审计数据为准。

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

| 关联方 | 注册 | 住所 | 企业类 | 法定 | 经营范围 |
|-----|----|----|-----|----|------|
|-----|----|----|-----|----|------|

| 名称 | 资本 | | 型 | 代表人 | |
|-----------------|-------|---------------------------|--------|-----|--|
| 永康市永盛东新材料科技有限公司 | 50万元 | 浙江省金华市永康市东城街道望湖路11号1号厂房1楼 | 有限责任公司 | 唐双 | 一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制日用品制造；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品零售；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；厨具卫具及日用杂品零售；家居用品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；会议及展览服务；日用品销售；颜料制造；颜料销售（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）。 |
| 湘潭市金能新材料有限公司 | 100万元 | 湘潭市高新区湘潭大道281号万达广场综合楼B座 | 有限责任公司 | 谭绘宏 | 一般项目：颜料销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；稀土功能材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；搪瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；机械设备销售；电子产品销售；货物进出口；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售（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） |

2、关联关系

永康市永盛东新材料科技有限公司系公司股东黄永坚实际控制的企业；湘潭市金能新材料有限公司系公司股东王勇实际控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年3月18日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。不存在关联董事，无需回避表决。此项议案尚需2026年第一次临时股东会会议的审议，关联股东黄永坚、王勇将在股东会上回避表决。

（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

公司与上述关联方的交易价格将遵循市场定价的原则，由交易双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》经过公司股东会审议通过后，将由公司在关联交易预计范围内根据公司经营发展的需要，对关联交易双方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格遵从市场定价方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件

（一）《湖南信诺技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湖南信诺技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日