

证券代码：874246 证券简称：金叶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金叶众望科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司 2026 年拟向关联方岳阳市顺和新能源有限责任公司提供房屋租赁，费用不超过 10 万。

（二）表决和审议情况

2026 年 3 月 19 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向关联方顺和新能源提供房屋租赁的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案无须提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：岳阳市顺和新能源有限公司

住所：岳阳经济技术开发区新园路以南、王家园路以西（科创产业园 2 栋 101-105 号）

注册地址：岳阳经济技术开发区新园路以南、王家园路以西（科创产业园 2 栋 101-105 号）

注册资本：80,000,000

主营业务：电气安装服务等。

法定代表人：刘荣华

控股股东：岳阳市国有资产经营有限责任公司

实际控制人：岳阳市国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东岳阳市国有资产经营有限责任公司持股控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联交易的定价遵循以下原则：有国家定价或者执行国家规定的，依据国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则适用市场价格；无市场价格的，由双方遵循有偿公平、自愿的商业原则协商确定价格。

（二）交易定价的公允性

公司 2026 年预计发生的关联交易是基于正常的市场交易条件基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平和公正的市场原则。该等关联交易和关联往来符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。

四、交易协议的主要内容

公司 2026 年拟向关联方岳阳市顺和新能源有限责任公司提供房屋租赁，费用不超过 10 万。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

通过提供房屋屋顶租赁，使用关联方顺和新能源公司的光伏发电，降低运营

成本，履行社会责任与环保合规，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司持续稳定经营和业务发展，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，对公司业务发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的经营成果及财务状况产生不利影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件

- 1、《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届董事会审计与风险委员会第三次会议决议》。

湖南金叶众望科技股份有限公司
董事会
2026年3月23日