

证券代码：875022

证券简称：星邦智能

主办券商：华泰联合

湖南星邦智能装备股份有限公司

关于预计 2026 年日常关联交易的公告

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	向关联方宁乡市天诚包装有限公司采购辅料	800,000	500,200	根据公司经营计划及发展需要作较为充分预计
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	公司子公司湖南星邦机械设备有限公司租赁关联方宁乡市天诚包装有限公司厂房	6,000,000	5,103,400	满足日常经营需要作较为充分预计
合计	-	6,800,000	5,603,600	-

(二) 基本情况

1、 关联方情况

名称：宁乡市天诚包装有限公司

住所：宁乡市夏铎铺镇六度庵村（机械工业园）

注册地址：宁乡市夏铎铺镇六度庵村（机械工业园）

注册资本：200 万元

主营业务：木制容器、软木制品及其他木制品、竹制品的制造；建筑用木料及木材组件加工；普通货物运输。（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）

法定代表人（如适用）：许碧霞

控股股东：许碧霞

实际控制人：许碧霞

关联关系：与公司实际控制人许红霞为姊妹关系

信用情况：不是失信被执行人

2、关联方交易内容

公司子公司湖南星邦机械设备有限公司（以下简称“星邦机械”）与宁乡市天诚包装有限公司（以下简称“天诚包装”）签署《租赁合同》及《租赁合同补充协议书》，租赁厂房、综合楼作为公司生产、经营场所，2026 年预计本项关联交易金额为 600.00 万元。

公司按年度采购情况与天诚包装签订辅料《年度采购协议》，交易以市场化运作，2026 年预计本项交易金额为 80.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2026 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于确认公司最近三年关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票放弃。

2、2026 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于确认公司最近三年关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票放弃，关联董事刘国良、许红霞回避表决。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提请股东会审议。

（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

关联交易定价将以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，价格约定合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

在预计金额范围内，公司根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

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业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件

《湖南星邦智能装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《湖南星邦智能装备股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》

湖南星邦智能装备股份有限公司

董事会

2026年3月23日