

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：世纪证券

湖南湘投轻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 | 租用湖南湘投金天钛金属股份有限公司实验室及车间相应的水电费 | 2,470,000.00 | 993,593.62 | 因产量提升增加能源费 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司咨询费 | 156,400.00 | 181,990.57 | |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 湖南省国际工程咨询集团有限公司咨询费 | 160,000.00 | | |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 湖南省国智云科技有限公司软件服务费 | 50,000.00 | 7,547.17 | |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 湖南能源集团新能源投资有限公司技术服务费 | 2,440,000.00 | | 新增技术服务合同 |
| 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 | 租湖南湘投金天钛金属股份有限公司位于长沙麓谷高新区的检化验中心大楼办区、生活区宿舍、热轧车间。 | 950,000.00 | 804,759.63 | |
| 其他 | 湖南能源集团有限公司贷款及利息 | 349,560,000.00 | 147,858,999.98 | |
| 合计 | - | 355,786,400.00 | 149,846,890.97 | - |

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

1) 名称：湖南湘投金天钛金属股份有限公司

注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷工业园林语路 116 号

法定代表人：曾宪山

注册资本：202,166.666 万元人民币

主营业务：许可项目：供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品销售；金属丝绳及其制品制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动。（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) 名称：湖南能源集团金天科技有限公司

注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷工业园林语路 116 号

法定代表人：彭丹

注册资本：274,100 万元人民币

主营业务：金属新材料和各类金属复合材料及其部件、设备的研发、生产制造、销售、技术服务与咨询；本公司研发、生产所需原辅材料、消耗品的销售；计

计算机软件的开发；经销普通机械、电器机械及器材、五金、化工产品（不含危险及监控化学品）、建筑材料、针纺织品、矿产品、农副产品；提供经济信息咨询服务（不含金融、证券）；自有房屋租赁；以自有资产进行高科技项目的投资与合作（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）

3) 名称：湖南能源集团有限公司

注册地址：长沙市岳麓区含浦北路 999 号

法定代表人：李勇

注册资本：叁佰亿元整

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；煤炭开采；燃气经营；陆地石油和天然气开采；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；国营贸易管理货物的进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；选矿；煤炭洗选；煤炭及制品销售；炼焦；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；采矿行业高效节能技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备研发；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备租赁；石油天然气技术服务；有色金属合金制造；有色金属压延加工；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程管理服务；人工智能基础资源与技术平台；工业互联网数据服务；软件开发；集成电路设计；电子元器件制造；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）。

4) 名称：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉区东二环一段 1139 号（湖南国际商务中心二楼）

法定代表人：肖亮

注册资本：6,000 万元人民币

主营业务：许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；人防工程设计；国土空间规划编制；建设工程监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；项目策划与公关服务；以自有资金从事投资活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；融资咨询服务；节能管理服务；专业设计服务；规划设计管理；承接总公司工程建设业务；单建式人防工程监理；水污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；大气污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；信息技术咨询服务；办公服务；小微型客车租赁经营服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

5) 名称：湖南省国际工程咨询集团有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉区东二环一段 1139 号 202 室

法定代表人：曹雄鹰

注册资本：35,117.0545 万元人民币

主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程监理；国土空间规划编制；建设工程施工；室内环境检测；安全评价业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；节能管理服务；社会稳定风险评估；环保咨询服务；环境保护监测；环境应急治理服务；大气污染防治服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；酒店管理；企业管理咨询；政策法规课题研究；规划设计管理；融资咨询服务；财务咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；旅游开发项目策划咨询；储能技术服务；以自有资金从事投资活动；水污染防治服务；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；土地调查评估服务；土地使用权租赁；资源循环利用服务技术咨询；地理遥

感信息服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；机械电气设备销售；特种设备销售；合同能源管理；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

（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）

6) 名称：湖南省国智云科技有限公司

注册地址：长沙市岳麓区麓枫路 40 号（1 号办公楼）

法定代表人：周迪平

注册资本：10727.366 万元

主营业务：许可项目：第一类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务。（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）。

7) 名称：湖南能源集团新能源投资有限公司

注册地址：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路 179 号湘江时代商务广场 A2 栋 23 层 2301-2308 号

法定代表人：周灵方

注册资本：168000 万元

主营业务：国内外风电场、太阳能以及其他可再生能源的投资（限以本公司自有资产）、开发、运营；国内风电场、太阳能、其他可再生能源以及余热、余气发电项目的工程建设施工及运营管理总承包；可再生能源行业的产权投资；可再生能源设备及零部件、节能环保设备、机械设备、电子电器设备、交通运输装备、建筑材料、金属材料及制品、叶片的制造、销售；机电设备的进出口贸易；企业管理咨询服务；节能技术推广服务；招标代理服务。（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）。

2. 关联关系

湖南湘投金天钛金属股份有限公司是湖南能源集团金天科技有限公司的控股子公司，湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司是湖南省国际工程咨询集团有限公司的全资子公司，湖南能源集团金天科技有限公司、湖南省国际工程咨询集团有限公司、湖南能源集团新能源投资有限公司、湖南省国智云科技有限公司与本公司是湖南能源集团有限公司的控股子公司。

3. 交易内容

(1) 2026 年度，公司租用湖南湘投金天钛金属股份有限公司实验室及车间相应的水电费，预计发生额 2,470,000.00 元；

(2) 2026 年度，公司向湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司可研报告咨询、监理服务费，预计发生额 156,400.00 元；

(3) 2026 年度，公司租湖南湘投金天钛金属股份有限公司位于长沙麓谷高新区的检化验中心大楼办区、生活区宿舍、热轧车间，预计发生额 950,000.00 元；

(4) 2026 年度，湖南省国际工程咨询集团有限公司设计费，预计发生额 160,000.00 元；

(5) 2026 年度，湖南省国智云科技有限公司费控和会议室用的视频软件费用，预计发生额 50,000.00 元；

(6) 2026 年度，公司向湖南能源集团有限公司贷款及利息，预计本金及利息 349,560,000.00 元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事苏永江、曹雄鹰、刘芳、肖潇回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

(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

公司与关联方进行的是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，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东的利益行为。

（二）交易定价的公允性

公司及其关联方公司均进行独立决策，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2026年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

上述关联交易对公司业务发展起到了积极作用，公司与关联方交易均按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

六、备查文件

湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日