

证券代码：874127

证券简称：顶立科技

主办券商：西部证券

## 湖南顶立科技股份有限公司

## 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	购买原材料	4,000,000.00	238,274.31	根据公司生产经营情况进行交易
销售产品、商品、提供劳务	出售产品	46,500,000.00	19,261,140.75	根据公司生产经营情况进行交易
委托关联方销售产品、商品	无			
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无			
其他	对银行授信提供担保	180,000,000.00	90,323,893.08	根据公司生产经营情况进行交易
合计	-	230,500,000.00	109,823,308.14	-

## (二) 基本情况

公司或全资子公司因业务发展的需要，2026 年预计向江苏天鸟高新技术股份有限公司购买原材料 100 万元，向芜湖天鸟高新技术有限公司销售产品 1,000 万元、购买原材料 300 万元，向芜湖楚江物流有限公司销售配件及服务 350 万元，向湖南三启新材料有限责任公司销售产品 2,000 万元，向安徽楚江森海铜业有限公司销售配件及服务 300 万元，向安徽楚江高新电材有限公司销售产品 1,000 万元；预计由安徽楚江科技新材料股份有限公司为公司银行授信提供连带责任保证担保不超过 1.8 亿元。

上述关联方基本情况如下：

(1) 江苏天鸟高新技术股份有限公司

注册地址：宜兴环科园杏园路

注册资本：6,620 万人民币

经营范围：航空航天结构技术、高强防弹技术、新型复合材料技术、环保技术、化纤新材料技术、碳纤维纺织技术开发应用；化纤织造加工，碳纤维制品、玻璃纤维制品的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（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：缪云良

控股股东：安徽楚江科技新材料股份有限公司

与公司的关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他公司。

(2) 芜湖天鸟高新技术有限公司

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区安徽芜湖鸠江经济开发区龙腾路78号

注册资本：20,000 万人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；碳纤维再生利用技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：王刚

控股股东：江苏天鸟高新技术股份有限公司

与公司的关联关系：实际控制人控制的其他公司。

(3) 芜湖楚江物流有限公司

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路152号

注册资本：400 万人民币

经营范围：公路普通货物运输、货物配载，货物代理、物流信息服务。汽车（不含小轿车）及配件、金属材料（不含贵金属）、五金电器、电线电缆、化工产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）。建筑材料、一般劳保用品、农副产品、机电产品及配件、润滑油（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、包装材料、纺织品、办公用品、非金属材料、日用百货销售。（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：姜纯

控股股东：安徽楚江科技新材料股份有限公司

与公司的关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他公司。

(4) 湖南三启新材料有限责任公司

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道和兴港路交汇处的数字经济综合体 A 区 A7 栋 2006 号

注册资本：15,000 万人民币

经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；电池制造；电池销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；新材料技术推广服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；民用航空材料销售；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；密封件制造；密封件销售；非金属矿物材料成型机械制造；高性能密封材料销售；碳纤维再生利用技术研发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

法定代表人：黄启忠

控股股东：广东三和管桩股份有限公司

与公司的关联关系：控股股东离任董事担任董事的公司

(5) 安徽楚江森海铜业有限公司

注册地址：安徽省芜湖市无为市泥汭镇高新大道 88 号

注册资本：2,000 万人民币

经营范围：一般项目：有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；金属材料制造；有色金属压延加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：赵伟

控股股东：安徽楚江高新电材有限公司

与公司的关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他公司。

(6) 安徽楚江高新电材有限公司

注册地址：安徽省芜湖市无为县泥汭镇工业区

注册资本：56,777.3583 万人民币

经营范围：导电铜杆、电线、电缆、电磁线生产、加工、销售，高科技导电材料研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；废旧五金家电、电子电器产品、线缆回收拆解；再生金属提炼、熔铸、加工、仓储、销售（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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：姜纯

控股股东：安徽楚江科技新材料股份有限公司

与公司的关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他公司。

（7）安徽楚江科技新材料股份有限公司

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 8 号

注册资本：150,854.8229 万人民币

经营范围：有色金属（不含贵金属）材料研发、加工、销售（矿产资源勘查开采除外），热工设备的研制、生产和销售，热处理技术领域内的技术咨询、技术研发和技术服务，碳复合材料及制品、粉末冶金材料及制品的研发、加工、销售和新材料生产领域内的技术咨询、技术研发、技术服务，锂电池负极材料（除危险化学品）研发、加工、销售，3D 打印材料的研发、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：姜纯

控股股东：安徽楚江投资集团有限公司

与公司的关联关系：公司控股股东。

本次关联交易 不存在需经有关部门批准的情况

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司 2025 年度关联交易的确认及 2026 年度关联交易预计的议案》，关联董事姜纯、黎明亮、姜鸿文回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。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

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

#### （二） 交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，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

公司将在预计日常关联交易的范围内签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。上述关联交易将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司不存在对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。

### 六、 备查文件

- 1、《湖南顶立科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南顶立科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日