

湖南百利工程科技股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

除董事霍鹏外，本公司董事会及其他所有董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

董事霍鹏对本公告事项弃权表决，弃权理由如下：未说明关联交易的必要性。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易尚需提交股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司及全资子公司与关联方的日常关联交易，均系公司日常经营活动和业务发展所需，本着平等互利原则所进行，不会损害公司及全体股东的合法权益，不影响公司的独立性及正常经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了五届董事会第二十四次会议，本次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事雷立猛、李顺祥、雷立华、曾文君在本次董事会审议该项议案时回避了表决。该议案经公司全体非关联董事以 4 票通过、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过。公司董事霍鹏先生对本议案投弃权票，弃权理由为未说明关联交易的必要性。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了 2026 年第一次独立董事专门会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，遵循了平等、自愿和有偿原则；交

易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在任何损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交股东会审议。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	本年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买设备及服务	派勒纳米及下属控股公司	不超过7,380.00	4,182.60	不适用
向关联人销售设备及服务	派勒纳米及下属控股公司	1,670.31	1,670.31	不适用
合计			5,852.91	-

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司（含控股子公司）生产经营的需要，预计 2026 年度发生的日常关联交易业务如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买设备及服务	派勒纳米及下属控股公司	不超过7,000	-	4,182.60	不适用
向关联人销售设备及服务	派勒纳米及下属控股公司	不超过7,000	13.42	1,670.31	不适用
合计			13.42	5,852.91	

二、前述关联交易之关联人情况

（一）关联人的基本情况

企业名称：广东派勒智能纳米科技股份有限公司（以下简称“派勒纳米”）

统一社会信用代码：91440113665936129U

成立日期：2007 年 9 月 18 日

企业类型：股份有限公司

注册资本：4731.4625 万元

注册地址：广州市番禺区钟村街创源路一号

法定代表人：雷立猛

经营范围：工程和技术研究和试验发展；新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；制药专用设备制造；制浆和造纸专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备研发；矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；通用加料、分配装置制造；机械零件、零部件加工；供应链管理服务；数控机床制造；货物进出口；技术进出口

控股股东：雷立猛，穿透后合计持有派勒纳米 52.07%的股份，为派勒纳米实际控制人。

（二）与上市公司的关联关系。

派勒纳米实际控制人雷立猛先生为公司董事长兼联席总裁。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司及控股子公司与派勒纳米构成关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。公司前期同类关联交易均已正常执行。上述关联方经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格参照市场价格协商确定。公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及全资子公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，均系公司日常经营所需，目的是充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营提供服务，实现资源的合理配置与优势互补，合作共赢，为公司带来合理收益，促进公司持续稳定

发展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大依赖，也不会影响公司正常的经营。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日