

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：国投证券

湖南山水节能科技股份有限公司

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	公司向湘潭句芒模型有限责任公司采购原材料	700,000.00	524,663.22	不适用
销售产品、商品、提供劳务	无	0	0	不适用
委托关联方销售产品、商品	无	0	0	不适用
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0	0	不适用
其他	无	0	0	不适用
合计	-	700,000.00	524,663.22	-

(二) 基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：湘潭句芒模型有限责任公司

住所：湘潭经开区响水乡狮山村新塘组

注册地址：湘潭经开区响水乡狮山村新塘组
注册资本：100 万元
主营业务：泵、阀门、压缩机及类似机械制造、模具制造及设计，销售
法定代表人（如适用）：熊军
控股股东：么爱萍
实际控制人：么爱萍
关联关系：公司离任高管（张智勇，已于 2025 年 11 月 1 日离任）妻子设立的公司
信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第一次会议，审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》的议案。

- 1、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 2、回避表决情况：不存在回避表决情况
- 3、提交股东会表决情况：根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，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

定价公平、合理，交易程序符合国家法律、法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的业务往来行为，遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则。定价公允合理，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

交易协议内容符合合同法相关要求。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易系公司业务发展的正常所需，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

六、 备查文件

《湖南山水节能科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日