

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补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

关联方湘潭句芒模型有限责任公司为公司供应商，年初公司预计本年度与其发生的关联交易金额不超过 100,000 元，并履行相关决策程序，经统计，本年度实际与其发生的关联交易金额预计达到 524,663.22 元，超出预计金额。主要原因为系本年度公司经营业绩较大增长，与其发生的关联交易采购金额超出预期所致。

（二）表决和审议情况

上述关联交易经公司第五届董事会第六次会议通过，本议案尚需股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

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

主营业务：泵、阀门、压缩机及类似机械制造、模具制造及设计

法定代表人：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

三、定价情况

（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、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

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。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司业务发展的正常所需，不存在相关风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

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补充确认

董事会

2026年4月24日