

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司

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 | 钢材及外委加工 | 3,000,000 | 1,770,304.28 | 2026 年 3m 及以上永磁内装式防爆提升机、多绳摩擦式提升机、圆管带式输送机等大型产品的市场推广，预计额度相应提高。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 主机及配件 | 112,000,000 | 70,215,203.88 | 预计 2026 年订单较 2025 年将增长，预计额度相应提高。 |
| 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 | 董事及高管年薪 | 2,950,000 | 2,522,544.00 | 2025 年末根据国资委深化监事会改革政策要求，公司依法取消监事会，设立了董事会审计委员会，新增聘任 2 名独立董事。 |
| 服务费等 | 中标服务费、标书费等 | 600,000 | 813,732.29 | 依据 2026 年度业务实际需要进行调整 |

| | | | | |
|----|---|-------------|---------------|---|
| 合计 | - | 118,550,000 | 75,321,784.45 | - |
|----|---|-------------|---------------|---|

（二）基本情况

2026 年公司向关联方湖南省能源集团内部单位外委加工和采购原材料等，预计发生交易金额不超过 300 万元；公司向关联方湖南省能源集团内部单位销售设备及配件，预计发生交易金额不超过 11,200 万元；公司不兼任高级管理人员的董事监事薪酬预计金额不超过 75 万元，高级管理人员薪酬总额预计 220 万元；公司对关联方湖南省能源集团有限公司及其下属单位支付中标服务费、标书费，预计发生交易金额不超过 60 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 27 日第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2026 年度高管薪酬的议案》，该议案无需提交股东会审议；审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易，控股股东推荐的董事曾险峰、黄海清、李新良回避表决，独立董事曹立竑、颜爱民对该议案发表了同意的独立意见。该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

上述关联交易均属合理必要，公司与各关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

上述关联方交易的定价是以市场公允条件协商确定的，不存在损害本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

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务实际发生情况，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快速发展和稳定经营中必不可少的环节，是合理且必要的。上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、 备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

（二）《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见公告》

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2026年4月28日