

湖北能特科技股份有限公司

关于预计公司 2026 年度日常关联交易（二）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为保证湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司正常开展生产经营活动，本次预计 2026 年度部分日常关联交易（二）总金额为 3,120.00 万元。公司及子公司与关联方发生关联交易时，将遵循关联交易公平、公开、公正的原则，切实维护公司、子公司及无关联关系股东的合法权益。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第三十七次会议，在关联董事邓海雄先生、构旭荣女士、黄浩先生（4290****3419）回避表决的情况下，由无关联关系董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易（二）的议案》。第七届董事会第十二次独立董事专门会议全体独立董事同意审议通过该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项无需提交公司股东会审议批准。

（二）本次预计 2026 年度部分日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额上限（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
销售商品或提供劳务	广州金信塑业有限公司	销售产品	市场定价	200.00	15.23	291.54
	广东金源科技股份有限公司	销售产品	市场定价	2,000.00	0	0
	小 计	-	-	2,200.00	15.23	291.54

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额上限（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
房屋、设备租赁（作为承租方）	湖北省荆房投资开发有限公司	房屋租赁	市场定价	30.00	6.61	29.02
	广东中玺科技有限公司	房屋租赁	市场定价	55.00	0	34.48
	小计	-	-	85.00	6.61	63.50
采购商品/或接受劳务	广东金源科技股份有限公司	采购商品	市场定价	500.00	246.29	230.40
	广州金信塑业有限公司	采购商品	市场定价	100.00	0	42.73
	金源昌集团有限公司	接受劳务	市场定价	200.00	6.13	66.54
	荆州市城发物业管理有限公司	物业管理等	市场定价	35.00	6.96	31.25
	小计	-	-	835.00	6.96	370.92

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额占与预计金额差异	披露日期及索引
销售商品或提供劳务	广州金信塑业有限公司	塑料贸易	291.54	300.00	100.00%	-2.82%	详见2025年4月26日在巨
	广东金源科技股份有限公司	销售产品	0	5,000.00	0.00%	-100.00%	
	小计	-	291.54	5,300.00	100.00%		
房屋租赁、设备租赁（作为承租）	湖北省荆房投资开发有限公司	房屋租赁	29.02	30.00	12.53%	-3.27%	详见2025年4月26日在巨
	广东潮汕创业服务有限	房屋租赁	168.11	80.00	72.58%	110.14%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额占与预计金额差异	披露日期及索引
方)	公司						潮资讯网披露的 2025-046公告
	广东中玺科技有限公司	房屋租赁	34.48	55.00	14.89%	-37.30%	
	小计	-	231.61	165.00	100.00%		
采购商品/或接受劳务	广东金源科技股份有限公司	商品贸易	230.40	500.00	62.12%	-53.92%	
	广州金信塑业有限公司	塑料贸易	42.73	100.00	11.52%	-57.27%	
	金源昌集团有限公司	进口代理服务	66.54	200.00	17.94%	-66.73%	
	广东瑞坤供应链金融有限公司	接受劳务	0	20.00	0.00%	-100.00%	
	荆州市城发物业管理有限公司	物业管理等	31.25	35.00	8.43%	-10.71%	
	潮韵(汕头)酒店管理有限公司	酒店服务	0	10.00	0.00%	-100.00%	
	小计	-	370.92	865.00	100.00%		
董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	上述 2025 年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计,实际发生情况与预计不存在较大差异。						
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	上述 2025 年预计的部分日常关联交易金额是基于公司与部分关联方的实际需求和业务开展进行上限金额预计,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有不确定性,实际发生情况与预计不存在较大差异;上述日常关联交易公平公正,交易价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司不会因关联交易对关联方产生依赖。						

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及关联关系

1、公司名称：广州金信塑业有限公司

法定代表人：邓东升

注册资本：1,000 万元

经营范围或主营业务：化工产品批发（危险化学品除外）；塑料制品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

住所：广州市天河区华强路 3 号之一 1214 房（仅限办公功能）

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2,878.39 万元，负债总额为 1,687.37 万元，净资产为 1,191.02 万元，资产负债率为 58.60%；2025 年主营业务收入为 19,495.14 万元，净利润为 14.85 万元。

关联关系：邓春娜持有 20% 股权，邓东升持有 80% 股权并任执行董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，广州金信塑业有限公司为公司的关联法人。

2、公司名称：广东金源科技股份有限公司

法定代表人：唐炳忠

注册资本：6,800 万元

经营范围或主营业务：机械设备研发；软件开发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玩具制造；玩具销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；模具销售；生物基材料制造；生物基材料销售；金属制日用品制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；日用品销售；家具制造；家具销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；服装制造；服装服饰零售；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；供应链管理服务；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；房地产开发经营；食品生产。（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）

住所：汕头市台商投资区濠江片区台横三路

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 17,325 万元，负债总额为 18,526 万元，净资产为-1,201 万元，资产负债率为 106%；2025 年主营业务收入为 29,698 万元，净利润为 1,751 万元。

关联关系：邓东升持有 39.98% 股权，邓海生持有 7.78% 股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，广东金源科技股份有限公司为公司

的关联法人。

3、公司名称：湖北省荆房投资开发有限公司

法定代表人：但军

注册资本：61,400 万元

经营范围或主营业务：房地产投资，房地产开发，物业管理服务（不含国家法律法规、国务院决定禁止和限制的项目；不得以任何形式公开募集和发行基金；不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款；不得从事发放贷款等金融业务）。

（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

住所：园林北路 106 号城发新时代大楼 11 楼

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 3,191,835.68 万元，负债总额为 2,914,261.07 万元，净资产为 277,574.61 万元，资产负债率为 91.30%；2025 年主营业务收入为 549,244.64 万元，净利润为-3,092.41 万元。

关联关系：与公司控股股东同属荆州市城市发展控股集团有限公司旗下的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）条项规定，湖北省荆房投资开发有限公司为公司的关联法人。

4、公司名称：广东中玺科技有限公司

法定代表人：邓海生

注册资本：5,882.352941 万元

经营范围或主营业务：战略性新兴产业的技术开发，计算机软硬件开发，计算机系统集成，云服务，大数据开发与服务；创业孵化服务，实业投资，投资咨询，商务咨询，企业管理咨询，市场信息咨询；自有物业租赁，物业管理，商业管理；文化活动策划与交流，市场营销策划，广告业务；销售：计算机软硬件及配件、数码产品、化工产品（危险化学品除外）、塑料原料、塑料制品；供应链管理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房地产开发。（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）

住所：汕头市龙湖区珠港新城珠城路 19 号数码港大厦东塔 2712 号

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 23,643 万元，负债总额为 11,798 万元，净资产为 11,845 万元，资产负债率为 50%；2025 年主营业务收入为 6,539 万元，净利润为 921 万元。

关联关系：金源昌集团有限公司持有 100.00% 股权。公司副董事长兼总经理邓海雄与其关系密切的家庭成员邓东升通过汕头市金源泰富投资有限公司分别持有金源昌集团有限公司 98%、2% 股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，广东中玺科技有限公司为公司的关联法人。

5、公司名称：金源昌集团有限公司

法定代表人：邓海生

注册资本：12,000 万元

经营范围或主营业务：以自有资金从事投资活动；塑料制品制造；塑料制品销售；传统香料制品经营；日用化学产品销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；园区管理服务；创业空间服务；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金属材料销售；金属制品销售；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件批发；电气设备销售；煤炭及制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；特种陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；日用杂品销售；建筑材料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；石油制品销售(不含危险化学品)；润滑油销售；生物质成型燃料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化肥销售；肥料销售；机械设备销售；电器辅件销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械电气设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；农副产品销售；软件销售；食品销售(仅销售预包装食品)；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；供应链管理服务。第二类增值电信业务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；娱乐性展览；企业形象策划；市场营销策划；小微型客车租赁经营服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；商务代理代办服务。代驾服务；汽车拖车、求援、清障服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；机动车检验检测服务。(另外经营住所：汕头市金平区金砂路 99 号君悦华

庭 1 幢 718 号房、汕头市金平区鮀莲街道学林路 31 号 E 座 102)(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)

住所：汕头市金平区潮汕路 74 号 201 号房-2

截至 2025 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 52,077 万元,负债总额为 42,711 万元,净资产为 9,366 万元,资产负债率为 82%; 2025 年主营业务收入为 70,268 万元,净利润为 70 万元。

关联关系：公司副董事长兼总经理邓海雄与其关系密切的家庭成员邓东升通过汕头市金源泰富投资有限公司分别持有金源昌集团有限公司 98%、2%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,金源昌集团有限公司为公司的关联法人。

6、公司名称：荆州市城发物业管理有限公司

法定代表人：周国勇

注册资本：1,000 万元

经营范围或主营业务：许可项目：餐饮服务；住宿服务；食品销售；烟草制品零售；出版物零售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；物业服务评估；房地产经纪；日用百货销售；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；养老服务；家政服务；针纺织品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；日用家电零售；服装服饰零售；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 6 楼（自主申报）

截至 2025 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 20,261.59 万元,负债总额为 17,390.80 万元,净资产为 2,870.79 万元,资产负债率为 85.83%; 2025 年主营业务收入为 10,028.47 万元,净利润为 378.54 万元。

关联关系：系公司控股股东之全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,荆州市城发物业管理有限公司为公司的关联法人。

（二）履约能力分析

以上关联方为本公司及子公司的长期合作伙伴,其经营情况较为稳定,根据

其财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小，具备履约能力。发生上述日常关联交易，系本公司及子公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2026年度部分日常关联交易主要包括：采购和销售商品、房屋租赁、接受和提供劳务。

1、定价原则和依据、交易价格

（1）采购、销售商品：在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。

（2）接受、提供服务：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

（3）房屋租赁：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

2、付款安排和结算方式

关联交易类别为月末统一结算，分期付款，具体以签署的合同为准。

（二）关联交易协议签署情况

本公司及子公司将与关联方就采购和销售商品、房屋租赁、接受和提供劳务等关联交易事项签订相应类型的协议。

1、交易标的及预计交易金额上限或合同金额

详见前文“一、日常关联交易基本情况（二）预计关联交易类别和金额”

2、交易标的价格的定价方法

根据市场具体情况确定销售价格或参照同区域的市场价格以及交易双方签署的合作协议确定交易价格。

3、协议有效期限

具体以签署的合同期限为准。

4、结算方式

关联交易类别为月末统一结算，分期付款，具体以签署的合同为准。

5、生效条件

协议书经交易双方签字盖章，自本公司股东会审议通过后即生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，既能充分利用关联方拥有的资源和优势，为公司提供生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，又能有效降低经营成本，积极扩大市场，获取更好效益，对公司发展有着较为积极的影响。

2、交易双方按照市场具体情况确定销售价格或参照同区域的市场价格以及交易双方签署的合作协议确定交易价格，并签订业务合同或协议，交易定价公允，符合市场经济原则，该等日常关联交易是公开、公平、公正的，不存在损害公司及股东利益特别是无关联关系股东利益的情形。

3、关联交易事项是公司经营活动所需，对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，对公司独立性不会产生不利影响，公司主要业务不会因该等关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，对公司预计在 2026 年度发生的部分日常关联交易（二）发表如下审核意见：

1、2026 年预计的日常关联交易（二）金额是基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，实际发生情况与预计不存在较大差异；公司 2026 年的日常关联交易（二）的类别公平公正，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因关联交易对关联方产生依赖。

2、公司预计在 2026 年度发生的日常关联交易（二）类别和金额实属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司及子公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润或交易双方签署

的合作协议确定交易价格，并签订业务合同或协议，交易定价公允，符合市场经济原则，该等日常关联交易是公开、公平、公正的，不存在损害公司及股东利益特别是无关联关系股东利益的情形，也不会对公司及子公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

我们对上述关联交易事项表示同意，并同意将该议案提交公司董事会审议，无需提交股东会审议。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议决议；
- 3、公司第七届董事会第十二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日