

## 襄阳长源东谷实业股份有限公司

### 关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：该交易是基于本公司和关联方之间的正常日常经营需要，有助于拓展公司的业务领域，提升公司的竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

#### 一、本次增加日常关联交易预计的基本情况

根据公司生产经营需要，拟增加 2026 年度日常关联交易预计，具体内容如下：

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事专门会议审议后认为：本次增加 2026 年度日常关联交易预计为公司日常经营及业务发展所需，交易遵循公开、公正、公允的原则，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，对本次关联交易给予认可，同意将该议案提交董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李佐元、李易轩、李从容、李险峰回避表决，其他非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该议案，本议案无需提交公司股东会审议。

(二) 本次预计日常关联交易的金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	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	占同类业务比例 (%)
向关联人购买液冷板总成、直冷板总成	湖北倍沃得热力技术集团有限公司	3,000	100%	0	0	0
	合计	3,000	100%	0	0	0

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

公司名称：湖北倍沃得热力技术集团有限公司

注册地址：湖北省襄阳市襄州区朱庄物流园（伙牌王庄村）

法定代表人：李佐元

注册资本：7,000 万元人民币

经营范围：各类热力系统及热传递技术的研究开发及其产品制造和销售；各类发动机冷却系统的设计、制造和销售。进出口业务（国家禁止和限制进出口的产品、技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

(二) 与上市公司的关联关系

湖北倍沃得热力技术集团有限公司由襄阳康豪机电工程有限公司 100%持股，其实际控制人为李佐元、徐能琛，其法定代表人为李佐元，系公司关联企业。

### （三）履约能力分析

湖北倍沃得热力技术集团有限公司依法存续，经营正常，不属于严重违法失信企业，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

本次日常关联交易主要为公司向关联方采购液冷板总成、直冷板总成等产品，并对外销售至现有客户。交易遵循公平自愿、公允合理的定价原则，以公司终端销售价格为基准，核定关联采购价格，确保交易定价公允合规。

### （二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司将根据业务的实际情况与上述关联方签署具体的关联交易合同或协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司影响

公司日常关联交易是基于本公司和关联方之间的正常日常经营需要，符合公司的实际情况，有助于拓展公司的业务领域，有利于公司的发展。上述关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司对关联方也不会形成依赖。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2026年4月30日