

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2025-044

湖南美湖智造股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况及2025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：

- 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
- 公司与关联方发生的日常关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，交易价格公允，不损害公司及股东的利益。

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因生产经营的需要，与公司控股股东控制的其他企业、联营企业等（以下简称“关联方”）发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等日常交易业务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易。具体情况如下：

一、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过 10,334.00 万元人民币（不含税），实际发生金额为 6,274.78 万元（不含税金额），具体如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024 年预计 发生金额	2024 年实际 发生金额	占同类业 务比例 (%)	差异原因
采购原材料 和接受劳务	株洲易力达机电有限 公司、湖南东嘉智能科 技有限公司	500.00	16.37	0.01	公司部分产品 处于样件开发 阶段，需求量不 大
采购原材料 和接受劳务	衡东辉宏机械制造有 限公司	4,000.00	2,730.78	1.50	部分产品下游 需求减少
采购原材料 和接受劳务	特科能(衡山)科技有 限公司	1,000.00	871.28	0.48	差异较小
采购原材料 和接受劳务	深圳朗道智通科技有 限公司	1,000.00	236.13	0.13	由于智能 AGV 工 具尚处于开发 阶段
采购原材料 和接受劳务	长沙牛米驱动科技有 限公司	200.00	-	-	相关产品尚处 于研发阶段
出售原材料 和提供劳务	株洲易力达机电有限 公司、湖南东嘉智能科 技有限公司	3,500.00	2,360.43	1.19	客户部分产品 下游需求减少
出售原材料 和提供劳务	衡东辉宏机械制造有 限公司	100.00	8.75	0.00	
出售原材料 和提供劳务	深圳朗道智通科技有 限公司		17.52	0.01	
关 联 租 赁 (租出)	特科能(衡东)科技有 限公司(原“特科能(衡 山)科技有限公司”)	34.00	33.52	8.88	
合计		10,334.00	6,274.78		

二、2025 年度日常关联交易预计情况

2025 年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过 10,517.00 万元人民币（不含税），具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025 年预 计发生金 额	占同类 业务比 例(%)	本年年初 至 2025 年 4 月 18 日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	2024 年 实际发 生金额	占同类 业务比 例(%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
采购原材料 和接受劳务	株洲易力达机电有限 公司、湖南东嘉智能 科技有限公司	300.00	0.17	0.10	16.37	0.01	部分产品拟 量产
采购原材料	衡东辉宏机械制造有	4,500.00	2.48	631.67	2,730.78	1.50	关联方拟外采

和接受劳务	限公司						毛坯件
采购原材料和接受劳务	特科能(衡东)科技有限公司	1,000.00	0.55	150.87	871.28	0.48	
采购原材料和接受劳务	长沙牛米驱动科技有限公司	200.00	0.11		-	-	
出售原材料和提供劳务	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	3,000.00	1.52	355.24	2,360.43	1.19	
采购原材料和接受劳务	湖南立锐精密机械有限公司	1,200.00	0.66	0.88	-	-	新增联营公司
出售原材料和提供劳务	衡东辉宏机械制造有限公司	200.00	0.10	126.71	8.75	0.00	
出售原材料和提供劳务	湖南立锐精密机械有限公司	100.00	0.05	0.60	-	-	新增联营公司
关联租赁(租出)	特科能(衡东)科技有限公司	17.00	4.50		33.52	8.88	预计上半年搬迁入自有厂房
合计		10,517.00		1,266.08			

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资金(万元)	主营业务或主要产品	主要股东	与公司关系
株洲易力达机电有限公司	许仲秋	7,375.8127	汽车转向器、方向器及相关零部件	衡东领中机电有限公司(控股股东独资)出资 54.84%	同受实际控制人控制的企业
湖南东嘉智能科技有限公司	许仲秋	8,000.00	控制器、智能控制系统等	美湖股份出资 40%、株洲易力达机电有限公司出资 60%	同受实际控制人控制的企业
衡东辉宏机械制造有限公司	许春辉	1,000.00	机械零部件及加工服务	许春辉出资 100%	控股股东关系密切的家庭成员控制的企业
特科能(衡东)科技有限公司	杉山辉阳	1,500.00	热处理工艺设计、热处理加工;热处理技术服务	公司出资 40%,湖南特科能科技股份有限公司出资 60%	联营企业
长沙牛米驱动科技有限公司	成双银	113.85	电动汽车驱动电机控制系统研发、新能源汽车零配件、电机	公司出资 9.66%,成双银出资 57.09%,长沙众驱企业管理合伙企业(有	联营企业

			研发	限合伙）出资 17.57%，长沙从驱企业管理合伙企业（有限合伙）出资 13.18%	
湖南立锐精密机械有限公司	许道云	1,000.00	模具制造；模具销售；通用设备修理；电气设备修理	公司出资 15%，许道云出资 45%，叶三英出资 10%，王爽出资 10%，杨应征出资 10%，赵忠出资 10%	联营企业

注：深圳朗道智通科技有限公司从 2025 年 1 月起成为公司控股子公司，不再是公司关联方。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

四、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价，在此基础上根据比质比价的原则，在同类供应商中确定采购份额，保证公司的利益。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司向关联方出售商品和提供劳务，有利于扩大销售收入，增加利润空间。公司及子公司因业务需要，向关联方采购商品和接受劳务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本并同步加快生产制造的智能化提升以及产品的迭代升级。

为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方均需签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 24 日，召开公司第十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意该议案，并发表审核意见如下：

公司与关联方之间 2024 年度已发生的及 2025 年度预计发生的日常关联交易，

主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，交易价格公允，不损害公司及股东的利益。我们同意上述关联交易事项并同意提交公司董事会和股东大会审议。

2、董事会表决情况

2025年4月24日，公司召开第十一届董事会第十九次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、许文慧回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案，并决定提交2024年年度股东大会审议。

3、监事会表决情况

2025年4月24日，公司召开第十一届监事会第十一次会议对上述关联交易进行了审议，全体监事一致同意该项关联交易议案。监事会认为公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，交易价格公允，不损害公司及股东的利益。

七、备查文件目录

- 1、第十一届董事会第十九次会议决议
- 2、第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议
- 3、第十一届监事会第十一次会议决议

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年4月26日