

湖南领湃科技股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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) 日常关联交易概述

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司结合业务发展需要及经营计划，预计 2026 年与关联方湖南弘湘绿色能源科技有限责任公司（以下简称“弘湘绿能”）、衡阳视界科技发展有限公司（以下简称“视界科技”）发生日常关联交易总额合计不超过 2,100 万元，其中与弘湘绿能交易金额不超过 1,500 万元，与视界科技交易金额不超过 600 万元，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。

公司于 2026 年 2 月 12 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，董事会表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事谭爱平、周华佗、刘志鹏、王春平已回避表决，本议案已经第六届独立董事专门会议第四次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

(二) 预计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(万元)	截至披露日已发生额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联方销售商品/提供服务	弘湘绿能	储能系统及 EPC	市场化原则	1,500	0	549.48
向关联方销售商品/	视界科技	储能系统及 EPC	市场化原则	600	0	0

提供服务						
------	--	--	--	--	--	--

注：上年发生金额为 2024 年签订合同于 2025 年实际执行的金额，数据未经过审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 弘湘绿能基本情况

公司名称：湖南弘湘绿色能源科技有限责任公司

法定代表人：谷卫荣

注册资本：50,000 万人民币

成立日期：2020-02-20

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：湖南省衡阳市蒸湘区华新大道 11 号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程监理；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；水力发电；房地产开发经营（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：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；太阳能热利用产品销售；销售代理；风力发电技术服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设施器材销售；电气设备销售；发电技术服务；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；新能源汽车电附件销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电桩销售；运行效能评估服务；节能管理服务；在线能源计量技术研发；合同能源管理；新兴能源技术研发；发电机及发电机组销售；陆上风力发电机组销售；太阳能热发电装备销售；风力发电机组及零部件销售；电气设备修理；物业管理；住房租赁（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）

关联关系：衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司（以下简称“弘湘国投”）为公司间接控股股东，弘湘国投持有弘湘绿能 100% 股权。

最近一期财务数据

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日
----	-----------------

资产总额	1, 509, 919, 738. 05
所有者权益	493, 644, 506. 70
项目	2025 年 1-9 月
营业收入	299, 720, 825. 66
净利润	-1, 359, 086. 45

(注: 以上数据未经审计)

截至目前弘湘绿能经营正常, 不属于失信被执行人, 资信状况良好, 具有较好的履约能力。

(二) 视界科技基本情况

公司名称: 衡阳视界科技发展有限公司

法定代表人: 万贵华

注册资本: 10, 000 万人民币

成立日期: 2021-07-26

公司类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所: 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道衡阳 (国际) 眼镜小镇创意中心
1 栋 5 层

经营范围: 一般项目: 园区管理服务; 工程管理服务; 以自有资金从事投资活动; 科技中介服务; 物业管理; 建筑材料销售; 供应链管理服务; 光伏设备及元器件制造; 电力电子元器件销售; 停车场服务; 电动汽车充电基础设施运营。
(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) 许可项目: 建设工程施工。(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)

关联关系: 衡阳弘湘国有投资 (控股) 集团有限公司 (以下简称“弘湘国投”) 为公司间接控股股东, 弘湘国投持有视界科技 100% 股权。

最近一期财务数据

单位: 元

项目	2025 年 9 月 30 日
资产总额	462, 514, 203. 89
所有者权益	165, 535, 433. 90

项目	2025 年 1-9 月
营业收入	1,338,008.30
净利润	-677,417.84

(注: 以上数据未经审计)

截至目前视界科技经营正常, 不属于失信被执行人, 资信状况良好, 具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价原则及定价依据

上述日常关联交易是基于公司日常经营发展的需要, 交易价格根据市场价格, 参考与无关联第三方发生同类交易的价格, 遵循有偿、公平、自愿的商业原则, 经双方协商确定, 不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为, 也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司及下属子公司与上述关联方的日常关联交易系公司日常经营活动中不定期发生, 公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要, 在上述预计的 2026 年度日常关联交易额度范围内, 签订有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项基于正常的业务往来, 交易价格以市场价格为依据, 定价公允, 遵循了公开、公平、公正的原则, 不存在利用关联交易调节利润, 损害公司股东特别是中小股东利益的情况, 也不会对公司的独立性产生影响, 公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。

五、独立董事专门会议意见

经核查, 公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需, 相关交易遵循协商一致、公平交易的原则, 根据市场价格确定交易价格, 公司 2026 年度预计发生的日常关联交易价格公允, 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形, 不影响公司的独立性。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响, 公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

2、第六届独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会

2026年2月12日