

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2026-004

湖南金博碳素股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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：湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，对公司长远发展有着积极的影响。关联交易的定价政策遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 3 月 6 日，公司独立董事召开专门会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司关于 2026 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对拟与关联方发生的日常关联交易进行合理预计，是公司日常生产经营及未来发展所需，能够促进公司持续、稳定和健康发展，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

同日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2026 年度

日常关联交易的议案》，公司将与关联公司湖南金硅科技有限公司（以下简称“金硅科技”）、湖南金力高新科技股份有限公司（以下简称“金力高新”）开展日常关联交易，预计合计日常关联交易金额为 5,500 万元。关联董事廖寄乔先生、胡晖先生、廖雨舟先生回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。本次交易属于董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。

（二）2026 年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次日常关联交易预计金额	占同类业务比例 (%)	2026 年 1 月至 2 月与关联人累计已发生金额	上年实际发生金额	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
向关联方销售商品和提供代工、租赁等服务	金硅科技、金力高新及其同一控制下的不同关联方	1,000	1.22	115.16	606.97	0.74	/
关联方向公司销售产品、提供代工等服务	金硅科技、金力高新及其同一控制下的不同关联方	4,500	4.95	158.96	4,813.40	5.30	/
合计		5,500	/	274.12	5,420.37	/	/

注 1：在上述日常关联交易预计总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；

注 2：本次预计金额占同类业务比例=2026 年预计交易金额÷2025 年度未经审计的营业成本/营业收入；上年实际发生金额占同类业务比例=2025 年实际发生金额÷2025 年度未经审计的营业成本/营业收入；

注 3：“2026 年 1 月至 2 月与关联人累计已发生金额”、“上年实际发生金额”未经审计；

注 4：以上数据均为不含税金额，按四舍五入原则保留小数点后两位数。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年 1 月至 12 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品及提供代工服务	金硅科技	7,000	523.75	关联交易预计是基于当时市场需求，以与

关联交易类别	关联人	2025年 预计金额	2025年1月至 12月实际发生 金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
关联方向公司提供 代工服务	金硅科技	2,500	1,926.91	关联方向可能发生业务的 上限金额进行预计，实际发生金额在 日常经营中结合双方 实际、市场需求与变 化等情况予以适时调 整。
关联方向公司销售 产品	金力高新	8,000	2,866.25	
合计		17,500	5,316.91	

注1：“2025年1月至12月实际发生金额”未经审计；

注2：以上数据均为不含税金额，按四舍五入原则保留小数点后两位数。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、金硅科技

公司名称	金硅科技
统一社会信用代码	91430900MA4RRTQQ3D
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	曾铁初
注册资本	27,206.9375 万元
成立日期	2020年10月26日
注册地址	益阳高新开发区东部产业园孵化楼25层2503号
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

2、金力高新

公司名称	金力高新
统一社会信用代码	91430900MACK2J4D1G
企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	旷文敏
注册资本	11,346.1537 万元
成立日期	2023年5月18日
注册地址	湖南湘江新区东方红街道汇智北路116号长沙智谷产业园长沙先进计算科学城项目（高新数字科研中心）101-059房
经营范围	一般事项：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销

	售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；高铁设备、配件制造；新材料技术研发；汽车零部件研发；通用零部件制造；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；摩托车及零部件研发；风力发电机组及零部件销售；摩托车及零配件零售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆配件制造（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）。
--	---

（二）与上市公司的关联关系

金硅科技、金力高新系公司控股股东、实际控制人、董事长廖寄乔先生控制的公司；公司董事胡晖先生为金硅科技董事长、金力高新董事；公司董事廖雨舟先生为金硅科技董事及股东、金力高新股东。

（三）履约能力分析

公司上述关联人依法存续并正常经营，具有良好履约能力。公司与上述关联人将签署相关合同并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是公司向关联方销售商品和提供代工、租赁等服务，以及关联方向公司销售产品、提供代工等服务，交易定价遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格均按照市场公允价格执行。当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，对公司长远发展有着积极的影响。关联交易的定价政策遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营

能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2026年3月7日