

湖南华菱线缆股份有限公司 关于补充确认关联交易及 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）关联交易概述

1、根据日常生产经营的需要，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026 年发生日常关联交易 90,818.00 万元（不含华菱通宝保理融资业务费用，预计不超过 400 万元）。其中日常关联销售及提供劳务 48,500.00 万元，关联采购及接受劳务 17,100.00 万元，关联租赁 5,218.00 万元，关联方债权转移 20,000.00 万元。

2、公司第六届董事会第七次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避表决。董事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。

3、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了该事项，全体非关联委员同意本议案，关联委员张明先生回避表决。

4、上述事项尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过，关联股东须回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

公司 2026 年日常关联交易包括销售商品、采购商品、接收及提供劳务、租赁以及债权转移等。日常关联交易费用在预计总额内调配，实际发生总金额控制在全年预计总额范围内。

1、日常关联销售及提供劳务

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计发生金额	截至2026年2月28日已发生金额	2025年实际发生金额
华菱湘钢	销售电线电缆	市场价	12,000.00	1,079.32	10,342.62
	销售铜块	市场价	4,000.00	633.19	3,444.76
湖南省高速公路集团及其下属子公司	销售电线电缆	市场价	12,000.00	1,463.63	4,434.31
衡阳华菱钢管	销售电线电缆	市场价	4,000.00	214.35	2,345.82
华菱涟钢	销售电线电缆	市场价	6,000.00	830.08	1,925.19
涟源钢铁集团	销售电线电缆	市场价	1,500.00	11.49	1,009.52
阳春新钢	销售电线电缆	市场价	2,000.00	49.50	447.24
涟钢电磁材料	销售电线电缆	市场价	1,500.00	41.54	1,380.50
华菱连轧管	销售电线电缆	市场价	2,000.00	168.66	1,495.27
湖南国贸	销售电线电缆、提供劳务	市场价	500.00	0	0
湖南钢铁集团其他下属子公司	销售电线电缆、提供劳务	市场价	2,000.00	61.93	1,497.99
其他非湖南钢铁集团下属子公司	销售电线电缆、提供劳务	市场价	1,000.00	0.66	83.36
小计	-	-	48,500.00	4,553.35	28,406.58

2、日常关联采购及接受劳务

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计发生金额	截至2026年2月28日已发生金额	2025年实际发生金额
海南华菱资源有限公司	采购铜杆	市场价	16,000.00	3,122.01	4,551.94
湘钢金属材料	接受劳务	市场价	50	4.25	13.07
湖南钢铁集团其他下属子公司	采购钢绞线、柴油、气体等产品	市场价	500.00	29.39	234.09
	接受劳务（监理、设计、造价、法务、培训、设备检测等）	市场价	550.00	0	94.06
小计	-	-	17,100.00	3,155.65	4,893.16

3、关联租赁

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定	2026年预计	截至2026年2	2025年实际
-------	--------	-------	---------	----------	---------

		价原则	发生金额	月 28 日已发生金额	发生金额
湘钢金属材料	租赁厂房	市场价	213.00	0	212.88
	代缴电费	市场价	5,000.00	0	1,430.67
华菱天和商务	承租房屋	市场价	5.00	0	4.5
小 计	-	-	5,218.00	0	1,648.05

4、关联方债权转移

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计发生金额	截至 2026 年 2 月 28 日已发生金额	2025 年实际发生金额
华菱湘钢	债权转移	市场价	10,000.00	0	7,624.85
华菱涟钢	债权转移	市场价	5,000.00	0	864.61
上海国贸	债权转移	市场价	5,000.00	0	0
小 计	-	-	20,000.00	0	8,489.46

注：2026 年，通过华菱湘钢发生债权债务转移的单位有河北冀中邯峰矿业有限公司、重庆赛迪热工环保工程技术有限公司、中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心、山西曙光船窝煤业有限公司、淮北矿业股份有限公司、四川川煤供应链管理有限责任公司等企业；通过华菱涟钢发生债权债务转移的单位有郑州煤电物资供销有限公司；通过上海华菱湘钢国际贸易有限公司发生债权债务转移的单位有贵州水城矿业股份有限公司。

二、2025 年日常关联交易执行情况

1、日常关联销售及提供劳务

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	2025 年度实际发生金额	占同类交易金额的比例	2025 年预计发生金额	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
华菱湘钢	销售电线电缆	10,342.62	2.35%	15,000.00	-31.05%	2025 年 3 月 29 日（公告编号：2025-026）
	销售铜块	3,444.76	61.75%	9,000.00	-61.72%	
华菱涟钢	销售电线电缆	1,925.19	0.44%	4,000.00	-51.87%	
涟源钢铁集团	销售电线电缆	1,009.52	0.23%	2,000.00	-49.52%	
阳春新钢	销售电线电缆	447.24	0.10%	1,000.00	-55.28%	
涟钢电磁材料	销售电线电缆	1,380.50	0.31%	1,500.00	-7.97%	
华菱连轧管	销售电线电缆	1,495.27	0.34%	8,000.00	-81.31%	

湖南国贸	销售电线电缆、提供劳务	0	0	5,000.00	-100.00%	
兰石重装	销售电线电缆	83.36	0.02%	200.00	-58.32%	
衡阳华菱钢管	销售电线电缆	2,345.82	0.53%	2,000.00	92.19%	
湖南钢铁集团其他下属子公司	销售电线电缆、提供劳务	1,497.99	0.34%			
湖南省高速公路集团及其下属公司	销售电线电缆	4,434.31	1.00%	-	-	-
小计	-	28,406.58	-	47,700.00	-40.45%	

2、日常关联采购及接受劳务

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	2025年度实际发生金额	占同类交易金额的比例	2025年度预计发生金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
海南华菱资源有限公司	采购铜杆	4,551.94	1.11%	16,000.00	-71.55%	2025年3月29日(公告编号:2025-026)
湘钢金属材料	接受劳务	13.07	0.00%	50.00	-73.86%	
湖南钢铁集团其他下属子公司	采购钢绞线、柴油、气体等产品	234.09	0.06%	500.00	-53.18%	
	接受劳务(监理、设计、造价、法务、设备检测等)	94.06	0.03%	500.00	-81.19%	
小计	-	4,893.16	-	17,050.00	-71.30%	

3、关联租赁

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	2025年度实际发生金额	占同类交易金额的比例	2025年度预计发生金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
湘钢金属材料	租赁厂房	212.88	12.92%	213.00	-0.06%	2025年3月29日(公告编号:2025-026)
	代缴电费	1,430.67	86.81%	5,000.00	-71.39%	
华菱天和商务	承租房屋	4.50	0.27%	5.00	-10.00%	
小计	-	1,648.05	-	5,218.00	-68.42%	

4、关联方债权转移

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	2025 年度实际发生金额	占同类交易金额的比例	2025 年度预计发生金额	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
华菱湘钢	债权转移	7,624.85	89.82%	10,000.00	-23.75%	2025 年 3 月 29 日 (公告编号: 2025-026)
华菱涟钢	债权转移	864.61	10.18%	5,000.00	-82.71%	
小 计	-	8,489.46	-	15,000.00	-43.40%	

说明:

1、公司对下游客户销售电缆，形成应收债权；同时，关联方华菱湘钢、华菱涟钢因为从事钢铁生产业务，向上述客户采购商品，形成应付债务。公司通过与关联方及上述客户签订《债权债务转让协议》，将公司对上述客户的债权转移为对关联方的债权，并由关联方根据其对该等客户的采购付款进度对公司进行支付。

2、2025 年，公司通过华菱湘钢发生债权债务转移的单位有河北冀中邯峰矿业有限公司、重庆赛迪热工环保工程技术有限公司、中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心、山西曙光船窝煤业有限公司、淮北矿业股份有限公司、四川川煤供应链管理有限责任公司等企业；通过华菱涟钢发生债权债务转移的单位有郑州煤电物资供销有限公司。

3、对预计与公司发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的单一关联方，公司进行单独列示；其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

4、公司基于市场前景、产销计划、履约能力等对年度关联交易进行预计，受市场行情波动、公司及关联方的供求变化等因素影响，部分关联交易的实际发生金额与预计发生金额存在差异。公司与上述关联方日常关联交易费用在预计总额内调配，实际发生总金额控制在全年预计总额范围内。

三、2025 年度日常关联交易补充确认情况

2025 年度，公司通过公开投标中标湖南省高速公路集团有限公司面向不特定对象的公开招标采购电线电缆项目，并按照公开招投标结果于 2025 年 9 月与湖南省高速公路集团有限公司签署了 2 年期框架合同，具体以实际执行为准，不构成公司章程规定的重大交易，合同签署后至 2025 年 12 月 31 日公司向湖南省高速公路集团有限公司（含子公司）销售电线电缆产品合计 4,434.31 万元，相关业务交易价格由交易双方通过公开招投标程序确定，价格公允。公司最终控股股东湖南钢铁集团由湖南省国资委委派的外部董事同时在湖南省高速公路集团有限公司担任外部董事，湖南省高速公路集团有限公司为公司关联方，公司与湖南省高速公路集团有限公司之间的交易为通过公开招投标确定价格的交易，定价公允，按照《深圳证券交易所上市规则》规定属于可以申请豁免审议的关联交易。

公司于2026年3月26日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易及公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均回避表决。该事项已经审计委员会（关联董事已回避表决）和独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次补充确认关联交易尚需提交股东会审议。

四、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

单位名称	法定代表人	注册资本 /万元	经营范围	注册地址	关联关系
湖南钢铁集团有限公司	李建宇	202,355.00	以自有合法资产开展冶金资源开发、黑石金属冶炼加工、物流仓储、金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等钢铁产业链有关项目的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；所属企业生产经营所需原材料、机电设备和配件的采购及供应；子公司的资产管理；钢铁产品及副产品的加工、销售；法律法规允许的商品和技术的进出口业务。（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）	湖南省长沙市天心区湘府西路222号	公司最终控股股东
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	杨建华	1,020,000.00	一般项目：钢、铁冶炼；金属材料制造；金属材料销售；钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；炼焦；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；固体废物治理；进出口代理；离岸贸易经营；货物进出口；报关业务；报检业务；技术进出口；计算机系统服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；非金属废料和碎屑加工处理；非居住房地产租赁；住房租赁；装卸搬运；销售代理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；组织体育表演活动；体育竞赛组织；	湘潭市岳塘区钢城路	公司最终控股股东湖南钢铁集团控制的企业

单位名称	法定代表人	注册资本 /万元	经营范围	注册 地址	关联 关系
			<p>计量技术服务；标准化服务；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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：危险化学品生产；危险化学品经营；建筑用钢筋产品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>		
湖南华菱涟源钢铁有限公司	严立新	651,000.00	<p>一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；金属材料制造；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属结构制造；黑色金属铸造；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；炼焦；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属加工机械制造；非金属矿物材料成型机械制造；铸造机械制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；计算机及办公设备维修；工业机器人安装、维修；电气设备修理；仪器仪表修理；通讯设备修理；金属制品修理；有色金属合金销售；矿物洗选加工；冶金专用设备制造；供应链管理服务；新材料技术研发；建筑材料销售；金属矿石销售；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备修理；余热余压余气利用技术研发；装卸搬运；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；进出口商品检验鉴定；会议及展览服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；喷涂加工；工业机器人制造；软件开发；工业自动控制系统装置制造；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；物联网技术研发；物联网技术服务；工程和技术</p>	湖南省娄底市黄塘	公司最终控股股东湖南钢铁集团控制的企业

单位名称	法定代表人	注册资本 /万元	经营范围	注册 地址	关联 关系
			研究和试验发展;金属链条及其他金属制品销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发; 销售代理; 国内贸易代理; 计算机系统服务; 信息系统运行维护服务; 标准化服务; 计量技术服务; 技术进出口; 货物进出口; 进出口代理; 金属废料和碎屑加工处理; 再生资源回收(除生产性废旧金属); 再生资源销售; 再生资源加工; 报关业务; 报检业务。(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)许可项目: 危险化学品经营; 建筑用钢筋产品生产; 危险废物经营; 燃气经营; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 特种设备安装改造修理; 发电业务、输电业务、供(配)电业务; 检验检测服务。(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)		
阳春新钢铁有限责任公司	樊尧桂	280,000.00	制造、销售: 生铁、钢坯、钢材、水泥、耐火材料、冶金炉料、冶金机械、电气设备; 冶金技术咨询; 计算机及自动化设备经营与技术开发; 开发、销售: 政策允许的金属材料及矿产品; 销售: 建材(不含硅酮胶)、五金交电、钢渣、化工产品(不含危险及监控化学产品)、钢铁产品及副产品; 房屋租赁、仓储服务; 水、蒸汽销售; 工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力销售; 钢铁废弃物的加工和销售; 回收、加工、销售: 再生资源(不含危险废物); 生产性废旧金属回收; 报废机动车拆解; 报废机动车回收; 金属废料和碎屑加工处理。(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)	广东省阳春市水潭镇山区	公司最终控股股东湖南钢铁集团控制的企业
衡阳华菱连轧管有限公司	何航	353,243.75	无缝钢管的生产、销售; 生产各种钢坯、炼钢及轧钢的附属制品和产品自销; 收购自用的废钢铁; 环保型煤炭及制品的销售。(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)	湖南省衡阳市湘区栗新村(原	公司最终控股股东湖南钢铁集团控制

单位名称	法定代表人	注册资本 /万元	经营范围	注册地址	关联关系
				衡阳钢管厂内)	的企业
湖南涟钢电磁材料有限公司	李国仓	450,000.00	一般项目：钢压延加工；磁性材料生产；磁性材料销售；金属表面处理及热处理加工；高品质特种钢铁材料销售；新材料技术研发；金属材料制造；金属材料销售；货物进出口。(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)	湖南省娄底市大埠桥街道创业四街以北、华星路以东、耀路以西、二北以南	公司最终控股股东湖南钢铁集团控制的企业
湖南湘钢金属材料科技有限公司	王周勇	30,000.00	预应力钢丝、预应力钢绞线、金属丝绳和其他线材产品的研发、生产、销售；提供房屋、场地、设备租赁服务；普通货物运输；咨询服务（不含证券、期货、金融咨询）。（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）	湖南省湘潭市高新区建设南路1号	公司最终控股股东湖南钢铁集团控制的企业
海南华菱资源有限公司	张志勇	30,000.00	许可经营项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供电业务；食品销售（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：以自有资金从事投资活动；金属矿石销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；橡胶制品销售；非食用植物油销售；生产性废旧金属回收；建筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；稀土功能	海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公	公司最终控股股东湖南钢铁集团控制的企业

单位名称	法定代表人	注册资本 /万元	经营范围	注册地址	关联关系
			材料销售；有色金属合金销售；塑料制品销售；合成材料销售；成品油批发（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；石油天然气技术服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；生态环境材料销售；国际货物运输代理；食用农产品批发；木材收购；软木制品销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）	楼 A752 室	
湖南华菱天和商务有限公司	方兴发	20,800.00	许可项目：房地产开发经营；餐饮服务；小食杂；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售；食品互联网销售；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）一般项目：建筑材料销售；物业管理；餐饮管理；酒店管理；日用百货销售；新鲜水果零售；办公用品销售；食用农产品零售；五金产品零售；五金产品批发；农副产品销售；化妆品零售；针纺织品及原料销售；家居用品销售；家用电器销售；日用品销售；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；个人卫生用品销售；电子产品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；礼品花卉销售；服装服饰零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；承接档案服务外包；票务代理服务；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；厨具卫具及日用杂品零售；生态环境材料销售；新材料技术研发；水污染防治服务；环保咨询服务；自然生态系统保护管理；大气污染防治服务；土壤污染防治服务；节能管理服	湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 西 路 222 号 华 菱 园 商 务 楼 7 层	公 司 最 终 股 东 湖 南 钢 铁 集 团 控 制 的 企 业

单位名称	法定代表人	注册资本 /万元	经营范围	注册地址	关联关系
			务；电力行业高效节能技术研发；信息技术咨询服务；合同能源管理；余热发电关键技术研发。(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)		
兰州兰石重型装备股份有限公司	郭富永	130,629.18	许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;民用核安全设备设计;民用核安全设备制造;建设工程设计;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)一般项目:特种设备销售;货物进出口;炼油、化工生产专用设备销售;环境保护专用设备销售;金属结构销售;金属制品销售;密封件销售;特种设备出租;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;通用零部件制造;炼油、化工生产专用设备制造;工业设计服务;船用配套设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;环境保护专用设备制造;金属材料销售;金属结构制造;金属制品修理;金属表面处理及热处理加工;喷涂加工;淬火加工;钢压延加工;金属切削加工服务;机械零件、零部件加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通机械设备安装服务;标准化服务;信息技术咨询服务;对外承包工程;企业管理咨询;工程管理服务;密封件制造;科技中介服务。(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)	甘肃省兰州市新区黄河大道西段528号	控股股东湘钢集团对外投资企业(超过5%)
涟源钢铁集团有限公司	严立新	215,432.08	钢材、生铁、氧气、煤气、氩气、焦炭及副产品的生产、销售；发电、文化娱乐、文艺演出、文体活动经营（限分公司）；内部报刊、电视广告发布、分类广告承办；内部有线电视广播节目制作、传播、影视播放（限分公司）；电子平台称的生产、销售；机制加工、机电维修；政策允许的有色金属及矿产品、建材、五金交电、原材料、钢渣、化工产品、贵金属销售；信息设备维修、经营；建安设计；本公司	湖南省娄底市泥塘	公司最终控股股东湖南钢铁集团控制的企业

单位名称	法定代表人	注册资本 /万元	经营范围	注册地址	关联关系
			产品进出口业务、补偿贸易、境外冶金工程承包及境内国际招标、对外派遣境外工程劳务人员；公司产品理化检测；人力资源外包服务；自有房屋、厂房、土地租赁；机械设备、电器设备、仪控设备、公辅设施、工艺设备租赁。（以上项目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）		
湖南国际贸易集团有限公司	李俊峰	150,000.00	许可项目：食品销售；食品互联网销售；酒类经营；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（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：金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；五金产品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电工仪器仪表销售；特种设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；消防器材销售；安防设备销售；照明器具销售；食用农产品批发；牲畜销售；水产品批发；林业产品销售；纸制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；再生资源销售；生态环境材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电池销售；电池零配件销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属废料和碎屑加工处理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；以自有资金从事投资活动。（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）	湖南省长沙市天心区湘西路222号华菱商务公寓5楼	公司最终控股股东湖南钢铁集团控制的企业

单位名称	法定代表人	注册资本 /万元	经营范围	注册 地址	关联 关系
			经营活动)		
上海华菱 湘钢国际 贸易有限 公司	旷巍	10,000.00	从事货物与技术的进出口业务,第三方物流服务(不得从事运输),钢材、金属材料及制品、矿产品(除专控)、煤炭、石油制品(除专项审批)、燃料油(除危险品)、机械设备的销售,实业投资,投资管理,企业管理及咨询。(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)	中国 (上海) 自由 贸易 试验 区创 新西 路 778 号17 幢 117 室	公司 控股 股东 高管 担任 董事 的企 业
湖南省高 速公路集 团有限公 司	罗卫 华	3,000,000.00	从事高速公路的投融资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)、建设、收费、养护和经营开发以及沿线资源开发(包括高速公路沿线土地及相关产业、服务区(含加油站)经营管理、信息技术及服务、通信管道租赁、建设养护工程施工及技术服务、广告资源的开发与经营、金融服务、物流业);公路工程、建筑工程、市政工程施工总承包;公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包;公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包;公路工程检测、监理、设计、咨询;桥梁加固维修;项目代建代管;高速公路新材料、新设备、新工艺的开发和应用;ETC发行服务及应用;充电桩等新基建的建设和管养;车辆救援服务;建筑材料、装饰材料生产及销售;机械设备、通信器材的销售;广播、新媒体的开发与经营;设备租赁;其他经批准的业务。(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)	长沙 市开 福区 三大 道 500 号	公司 最终 控股 股东 外部 董事 担任 外部 董事 的企 业
衡阳华菱 钢管有限 公司	何航	514,800.00	黑色金属冶炼、加工及其产品的销售。(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)	湖南 省衡 阳市 蒸湘 区大 栗新	公司 最终 控股 股东 湖南 钢铁

单位名称	法定代表人	注册资本 /万元	经营范围	注册 地址	关联 关系
				村 10 号	集团 控制 的企 业

(二) 最近一期财务数据 (2025 年三季报)

单位：万元

单位名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
湖南钢铁集团有限公司	21,629,482	9,082,529	19,180,264	591,315
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	6,134,244	2,944,603	4,601,767	124,874
湖南华菱涟源钢铁有限公司	5,221,517	2,040,032	3,689,527	37,353
阳春新钢铁有限责任公司	1,011,232	541,567	848,594	17,974
衡阳华菱连轧管有限公司	1,130,746	622,213	803,251	13,399
湖南涟钢电磁材料有限公司	660,394	426,460	142,187	-3,549
海南华菱资源有限公司	404,513	24,503	1,723,653	3,937
湖南湘钢金属材料科技有限公司	113,462	74,190	93,028	89
湖南华菱天和商务有限公司	47,765	25,939	3,351	37
兰州兰石重型装备股份有限公司	1,267,226	330,986	191,425	-4,313
上海华菱湘钢国际贸易有限公司	144,060	24,783	501,394	466
湖南省高速公路集团有限公司	70,776,426	23,679,334	3,362,888	661,969
衡阳华菱钢管有限公司	2,027,711	730,592	901,741	25,307

(三) 履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需。关联方的经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

五、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司以当期市场价格向关联方销售产品和提供劳务，同时采购商品和接受劳务，交易原则客观、公平、公正，价格公允。

2、关联交易协议签署情况

该交易为日常关联交易，公司将根据日常生产经营的实际需要与关联方签订协议。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益。同时,由于该交易金额占营业收入的比重较小,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性,公司不会对上述关联方产生依赖。

七、独立董事专门会议审议意见

公司于2026年3月24日召开独立董事2026年第一次专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认关联交易及公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

全体独立董事一致认为:基于谨慎性原则,公司对2025年度关联交易事项进行追加确认,并对2026年度日常关联交易进行预计。本次补充确认及日常关联交易预计系基于公司日常经营与业务发展需要开展的正常商业行为,关联交易定价参照市场价格,遵循公平、公正、公允的原则,不存在利益输送,亦未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。上述关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响,公司亦不会因此对关联方形成重大依赖。

八、审计委员会意见

审计委员会认为:公司本次补充确认关联交易和2026年预计发生的日常关联交易系为满足公司业务的发展需要,属于公司正常的业务往来,日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的,决策程序合法有效,交易定价公允、合理,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。审计委员会同意关于补充确认关联交易及公司2026年度日常关联交易预计的相关内容。

九、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事2026年第一次专门会议决议;
- 2、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;
- 3、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026年3月30日