

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2026-009

## 湖南金博碳素股份有限公司 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：是

● 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”）本次预计新增的日常关联交易为公司正常经营业务所需，关联交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。

### 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。具体内容详见公司于2026年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2026年4月27日，公司独立董事召开专门会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致表决通过了该议案，并同

意将该议案提交公司董事会审议。

同日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，基于公司业务发展的需要，拟增加 2026 年度日常关联交易预计金额。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。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

## （二）本次增加关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	原预计金额	本次增加预计金额	增加后预计金额	占同类业务比例 (%)	2026 年 1-3 月与关联人累计发生金额	2025 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次增加预计的原因
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	3,000	4,000	4.98	126.41	606.97	0.76	根据业务增长预计
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	5,000	9,500	11.59	470.92	4,813.40	5.87	
关联方向公司提供代工服务	润晶新材料	0	2,000	2,000	2.44	179.40	127.43	0.16	
<b>合计</b>		<b>5,500</b>	<b>10,000</b>	<b>15,500</b>	<b>/</b>	<b>776.73</b>	<b>5,547.80</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

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：占同类业务比例计算公式的分母为 2025 年度经审计的营业成本/营业收入；

注 3：本次增加日常关联交易预计额度授权有效期自股东会审议通过之日起至下一年度日常关联交易预计议案被审议通过之日止；

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）2025 年度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 关联方可能发生业务 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。
关联方向公司提供 代工服务	金硅科技	2,500	1,926.91	
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：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）。
--	---

### 3、润晶新材料

公司名称	润晶新材料
统一社会信用代码	91430700MABNQ3CE9W
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	曾宇才
注册资本	3,250 万元
成立日期	2022 年 5 月 26 日
注册地址	湖南省常德市武陵区樟木桥街道苏家渡社区松林路 9 号（常德表面处理产业园 E7 栋厂房一楼）
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发。（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）。

#### （二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	与公司的关联关系
1	金硅科技	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；公司董事廖雨舟先生为金硅科技董事及股东。
2	金力高新	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力高新董事；公司董事廖雨舟先生为金力高新股东。
3	润晶新材料	润晶新材料于 2025 年 6 月完成股权变更前，系公司实际控制人控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，在交易发生之日后 12 个月内，润晶新材料仍视同为公司的关联方。

#### （三）履约能力分析

公司上述关联方依法存续并正常经营，具有良好履约能力。公司与上述关联方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

公司本次增加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。公司与相关关联方之间的交易遵循公开、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**

本次增加日常关联交易预计事项经股东会审议通过后，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**

公司本次预计增加的日常关联交易为公司正常经营业务所需，关联交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2026年4月29日