

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：长江承销保荐

湖南湘投轻材科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	租用湖南金天钛金属股份有限公司实验室及车间相应的水电费。	2,600,000.00	1,604,797.74	本年新增汽车制动盘生产线相关能源费
出售产品、商品、提供劳务	湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司可研报告咨询、监理服务费	1,000,000.00	3,623.58	本年新增产线建设项目
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	租湖南湘投金天钛金属股份有限公司位于长沙麓谷高新区的检化验中心大楼办区、生活区宿舍、热轧车间。	1,000,000.00	1,236,506.42	本年减少该公司办公室租赁面积
	湖南湘投金天科技集团有限责任公司委托贷款及利息	400,000.00	36,433,542.69 ¹	本年偿还委托贷款本金 3300 万元

	湖南省能源投资集团有限公司贷款及利息	117,650,000.00	83,166,684.94 ²	本年新增 3300 万元协议借款
合计	-	122,650,000.00	122,445,155.09	-

注 1：本金 8700 万，剩余部分为利息支出，其中 2023 年 10 月偿还本金 5400 万；

注 2：本金 8000 万，剩余部分为利息支出。

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

1) 名称：湖南湘投金天钛金属股份有限公司

注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷工业园林语路 116 号

法定代表人：彭丹

注册资本：134,205.4999 万元人民币

主营业务：供电业务。（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，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：有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品销售；金属丝绳及其制品制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；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）

2) 名称：湖南湘投金天科技集团有限责任公司

注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷工业园林语路 116 号

法定代表人：彭丹

注册资本：274,100 万人民币

主营业务：金属新材料和各类金属复合材料及其部件、设备的研发、生产制造、销售、技术服务与咨询；本公司研发、生产所需原辅材料、消耗品的销售；计算机软件的开发；经销普通机械、电器机械及器材、五金、化工产品（不含危险及监控化学品）、建筑材料、针纺织品、矿产品、农副产品；提供经济信息咨询服务（不含金融、证券）；自有房屋租赁；以自有资产进行高科技项目的投资与合作（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）。（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）

3) 名称：湖南湘投控股集团有限公司

注册地址：长沙市岳麓区含浦北路 999 号

法定代表人：李勇

注册资本：1500,000 万人民币

主营业务：发电业务、输电业务、供(配)电业务；建设工程设计；药物临床试验服务；药品生产；以自有资金从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术公告编号：2023-025 研发；工程管理服务；有色金属合金制造；有色金属压延加工；医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)；人工智能基础资源与技术平台；工业互联网数据服务；软件开发；集成电路设计；电子元器件制造；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；创业投资(限投资未上市企业)；日用百货销售；家用电器销售。

4) 名称：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉区东二环一段 1139 号(湖南国际商务中心二楼)

法定代表人：姚志洪

注册资本：6,000 万元人民币

主营业务：许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；人防工程设计；国土空间规划编制；建设工程监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理。

(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，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：工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；政府采购代理服务；工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；项目策划与公关服务；以自有资金从事投资活动；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；融资咨询服务；节能管理服务；专业设计服务；规划设计管理；承接总公司工程建设业务；单建式人防工程监理；水污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；大气污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；信息技术咨询服务；办公服务；小微型客车租赁经营服务；劳务服务(不含劳务派遣)。(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. 关联关系

湖南湘投金天钛金属股份有限公司是湖南湘投金天科技集团有限责任公司的控股

子公司，湖南湘投金天科技集团有限责任公司、湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司与本公司是湖南省能源投资集团有限公司的控股子公司。

3. 交易内容

(1) 2024 年度，公司租用湖南湘投金天钛金属股份有限公司实验室及车间相应的水电费，预计发生额 260 万元；

(2) 2024 年度，公司向湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司可研报告咨询、监理服务费，预计发生额 100 万元；

(3) 2024 年度，公司租湖南湘投金天钛金属股份有限公司位于长沙麓谷高新区的检化验中心大楼办区、生活区宿舍、热轧车间，预计发生额 100 万元；

(4) 2024 年度，公司向湖南湘投金天科技集团有限责任公司偿还委托贷款本金所欠利息，预计发生额 40 万元；

(5) 2024 年度，公司向湖南省能源投资集团有限公司贷款及利息，预计本金 11,765 万元，贷款年利率 4.3%。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事苏永江、曹雄鹰、刘芳、肖潇回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

公司与关联方进行的是日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东的利益行为。

(二) 交易定价的公允性

公司及其关联方公司均进行独立决策，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

上述关联交易对公司业务发展起到了积极作用，公司与关联方交易均按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日