

## 湘潭电化科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告

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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### 1、日常关联交易概述

2021 年，根据湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司预计与关联方湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）、湘潭电化晨锋工业物流园有限公司（以下简称“晨锋物流”）、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“湖南裕能”）、广西裕能新能源电池材料有限公司（以下简称“广西裕能”）、靖西湘潭电化新能源材料有限公司（以下简称“靖西新能源”）、湖南电化厚浦科技有限公司（以下简称“电化厚浦”）发生销售商品、提供劳务、租赁等日常关联交易。2021 年度公司及下属子公司预计与上述各关联方发生关联交易总金额为 7,888.8 万元（含税）。

2021 年 2 月 26 日，公司召开第七届董事会第三十三次会议以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭新乔先生、刘干江先生、张迎春先生、丁建奇先生、张浩舟先生均回避了表决。该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，关联股东电化集团和湘潭振湘国有资产经营投资有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

#### 2、预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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（含税）	截至披露日已发生金额（含税）	上年发生金额（不含税）
向关联人	电化集团	水、电	市场定价	1,080.00	109.48	1,003.64

采购商品	小计			1,080.00	109.48	1,003.64
向关联人 销售商品	电化集团	电力、材料等	市场定价	1,381.37	3.35	1,095.77
	靖西新能	电力、蒸汽、水	市场定价	3,561.19	477.89	4,344.41
	广西裕能	电力、水	市场定价	681.33	265.21	2,977.80
	电化厚浦	电力、水、材料、 等	市场定价	92.85	3.42	28.35
	小计			5,716.74	749.87	8,446.33
向关联人 提供劳务	湖南裕能	处置废水	市场定价	3.00	0	2.58
	靖西新能源	派车服务、生活劳 务、渣场服务等	市场定价	321.13	27.06	257.57
	广西裕能	派车服务、门卫管 理、餐饮服务、保 洁服务、生活污水 和生活垃圾处理 服务	市场定价	24.47	1.86	12.33
	电化厚浦	产品质量检验服 务	市场定价	18.00	0	4.85
	小计			366.60	28.92	277.33
向关联人 提供场地 租赁	湖南裕能	厂房、仓库	市场定价	99.00	8.25	22.49
	靖西新能源	钢棚架、土地、电 力设施	市场定价	100.84	6.62	47.50
	广西裕能	宿舍、电力设施	市场定价	111.44	7.17	15.3
	小计			311.25	22.04	85.29
租赁关联 人场地	电化集团	仓库、办公室、厂 房、土地	市场定价	331.95	26.68	301.79
	晨锋物流	矿石堆场	市场定价	82.50	6.88	78.57
	小计			414.45	33.56	380.36
合计				7,888.80	943.59	10,192.95

### 3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(不含税)	预计金额(含税)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引

向关联人采购商品	电化集团	电力、水	1,003.64	1,080.00	5.00%	-7.07%	2020年4月23日登载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-032）
	小计		1,003.64	1,080.00	5.00%	-7.07%	
向关联人销售商品	电化集团	电力、材料等	1,095.77	1,381.37	7.91%	-20.68%	2020年4月23日登载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-032）
	湖南裕能	电力、水、材料等	1,823.58	4,416.00	13.16%	-58.71%	2020年4月23日登载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-032）
	靖西新能源	电力、蒸汽、水、材料等	4,344.41	3,860.95	31.35%	12.52%	2020年4月23日登载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-032）
	广西裕能	电力、水、材料等	2,977.80	3,255.24	21.49%	-8.52%	2020年4月23日登载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-032）
	电化厚浦	电力、水、材料等	28.35	92.85	0.20%	-69.47%	2020年4月23日登载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-032）
	小计		10,269.91	13,006.41	74.11%	-21.04%	
向关联人提供劳务	湖南裕能	处置废水、咨询服务	11.09	23.00	0.08%	-51.78%	2020年4月23日登载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-032）
	靖西新能源	渣场服务等	257.57	189.05	1.86%	36.24%	2020年4月23日登载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-032）
	广西裕能	工程审核、地磅、门卫管理、餐饮服务	12.33	12.08	0.09%	2.07%	2020年4月23日登载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-032）
	电化厚浦	产品质量检验服务	4.85	18.00	0.04%	-73.06%	2020年4月23日登载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-032）

	小计		285.84	242.13	2.07%	18.05%	
向关联人提供场地租赁	湖南裕能	厂房、仓库	22.49	23.00	0.16%	-2.22%	2020年4月23日登载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-032）
	靖西新能源	宿舍、办公室、钢棚架、土地	47.50	14.51	0.34%	227.36%	2020年4月23日登载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-032）
	广西裕能	宿舍	15.3	13.11	0.11%	16.70%	2020年4月23日登载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-032）
	湘潭新能源	厂房	33.76	80.00	0.24%	-57.80%	2020年4月23日登载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-032）
	小计		119.05	130.62	0.86%	-8.86%	
租赁关联人场地	电化集团	仓库、办公室、厂房、土地	301.79	331.71	67.81%	-9.02%	2020年4月23日登载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-032）
	晨锋物流	矿石堆场	78.57	82.50	17.65%	-4.76%	2020年4月23日登载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-032）
	小计		380.36	414.21	85.47%	-8.17%	
接受关联人委托代为销售其产品	湖南裕能	磷酸铁理	17,419.66	20,898.00	77.40%	-16.64%	2020年4月23日登载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-032）
	靖西新能源	无水磷酸铁	5,086.42	5,796.00	22.60%	-12.24%	2020年4月23日登载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-032）
	小计		22,506.08	26,694.00	100%	-15.69%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司在预计2020年度日常关联交易时，是基于关联方业务发展情况及市场需求测算关联交易总金额，公司2020年度与关联方电化厚浦的关联交易实际总金额与预计总金额存在较大差异主要系电化厚浦产品客户认证周期较长，报告期内生产未达预期。				

<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>公司在预计 2020 年度日常关联交易时，是基于关联方业务发展情况及市场需求测算关联交易总金额，公司 2020 年度与关联方电化厚浦的关联交易实际总金额与预计总金额存在较大差异主要系电化厚浦产品客户认证周期较长，没有损害公司和股东的利益。</p>
---	--

注 1：关联人湖南裕能、靖西新能源均已获得特定客户的供应商认证，直接建立了业务合作关系，因此 2021 年公司不再代理湖南裕能、靖西新能源销售产品。

注 2：湘潭电化新能源材料有限公司（以下简称“湘潭新能源”）租赁公司宏信产业园二期 A 区 07 栋 A7 厂房，租赁费用按每季度结算，湘潭新能源已于 2020 年下半年注销，因此其 2020 年下半年租用公司厂房的租赁费用由其母公司靖西新能源承继，承继的租赁费用为 336,533.53 元。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、电化集团

#### （1）基本情况

法定代表人：谭新乔

成立日期：1994 年 5 月 10 日

注册资本：8,559 万元

公司住所：湘潭市岳塘区滴水埠

经营范围：进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的以自有资产对外投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款、代客理财等国家金融监管及财政信用业务）；普通货运；铁路运输服务（限分公司经营）。（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）。

截至 2020 年 9 月 30 日，电化集团的总资产为 461,773.27 万元，净资产为 137,824.60 万元；2020 年 1-9 月营业收入为 111,670.22 万元，净利润为 598.60 万元。以上数据未经审计。

#### （2）与本公司的关联关系

电化集团系公司控股股东，目前持有公司股份 179,971,473 股，持股比例为 28.59%。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一条规定的情形。

#### （3）履约能力分析

电化集团依法存续，生产经营正常，具备履约能力，与公司具有多年的交易经历，在历年交易过程中，未曾有违约行为。经查询，电化集团不属于失信被执

行人。

## 2、晨锋物流

### (1) 基本情况

法定代表人：彭勇

成立日期：2011年11月4日

注册资本：3,000万元

公司住所：湘潭市雨湖区鹤岭镇机修厂房

经营范围：铁路专用线运输（以广铁的运输协议为准）；仓储服务；钢材加工及销售；场地租赁；普通货运。（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）。

截至2020年12月31日，晨锋物流的总资产为2,982.74万元，净资产为2,936.86万元，2020年度营业收入为78.57万元，净利润为38.41万元。以上数据未经审计。

### (2) 与本公司的关联关系

晨锋物流系公司控股股东电化集团全资子公司，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二条规定的情形。

### (3) 履约能力分析

晨锋物流依法存续，生产经营正常，具备履约能力。经查询，晨锋物流不属于失信被执行人。

## 3、湖南裕能

### (1) 基本情况

法定代表人：谭新乔

注册资本：56,793.987万元

成立日期：2016年6月23日

公司地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号

经营范围：磷酸铁锂、镍钴锰三元系列锂离子电池材料的研发、生产、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）

截至2020年12月31日，湖南裕能的总资产为264,488.20万元，净资产为155,185.61万元；2020年度营业收入为95,514.91万元，净利润为6,527.51万元。以上数据未经审计。

## （2）与本公司的关联关系

湖南裕能系公司与关联方共同出资设立的联营企业，公司持股比例为 8.47%。公司董事长谭新乔先生、副董事长刘干江先生均在湖南裕能担任董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三条规定的情形。

## （3）履约能力分析

湖南裕能依法存续，生产经营正常，具备履约能力。经查询，湖南裕能不属于失信被执行人。

## 4、广西裕能

### （1）基本情况

法定代表人：赵怀球

注册资本：10,000 万元

成立日期：2019 年 1 月 25 日

公司地址：靖西市湖润镇新兴街（新兴工业园）

经营范围：新能源电池材料（危险化学品除外）的生产、销售、研发。

截至 2020 年 12 月 31 日，广西裕能的总资产为 31,126.44 万元，净资产为 12,759.99 万元；2020 年度营业收入为 44,892.84 万元，净利润为 2,944.76 万元。以上数据未经审计。

## （2）与本公司的关联关系

广西裕能系公司参股公司湖南裕能全资子公司，公司副董事长刘干江先生在广西裕能担任执行董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三条规定的情形。

## （3）履约能力分析

广西裕能依法存续，生产经营正常，具备履约能力。经查询，广西裕能不属于失信被执行人。

## 5、靖西新能源

### （1）基本情况

法定代表人：谭新乔

注册资本：5,600 万元

成立日期：2015 年 7 月 6 日

住所：靖西市湖润镇工业园（新兴街工业园）

经营范围：磷酸铁、磷酸锰、磷酸铁锂、磷酸铁锰锂、锰酸锂、三元锂新能源材料的研发、生产、加工及销售。（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。）

截至 2020 年 12 月 31 日，靖西新能源的总资产为 46,706.24 万元，净资产为 4,266.68 万元；2020 年度营业收入为 34,497.76 万元，净利润 1,507.68 万元。以上数据未经审计。

#### （2）与本公司的关联关系

靖西新能源系公司参股公司湖南裕能全资子公司，公司董事长谭新乔先生在靖西新能源担任执行董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三条规定的情形。

#### （3）履约能力分析

靖西新能源依法存续，经营正常，具备履约能力。经查询，靖西新能源不属于失信被执行人。

### 6、电化厚浦

#### （1）基本情况

法定代表人：刘会基

注册资本：3,000 万元

成立日期：2018 年 6 月 6 日

公司地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭街道烧结车间办公室

经营范围：镍钴锰三元材料前驱体电池正极材料、锂离子电池正极材料、功能性材料的研发、生产和销售；智能快速充电桩系统的研发、生产、建设；软件开发。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，电化厚浦的总资产为 4,729.72 万元，净资产为 3,000 万元，2020 年度营业收入为 0 元。以上数据未经审计。

#### （2）与本公司的关联关系

电化厚浦系公司参股公司湖南力合厚浦科技有限公司的全资子公司，公司副董事长刘干江先生在电化厚浦担任董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三条规定的情形。

#### （3）履约能力分析

电化厚浦依法存续，生产经营正常，具备履约能力。经查询，电化厚浦不属



于失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、定价原则和依据

公司遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件并经双方协商确定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益的情形。

#### 2、关联交易合同有效期、交易价格、生效条件及结算方式情况

关联人	合同名称	合同标的	合同有效期	交易价格(含税)	生效条件	结算方式
电化集团	《关于用水、用电及库存材料的交易协议》	销售水、电、库存材料；采购水、电。	2021年1月1日 -2021年12月31日	库存材料，按实际采购价计价；水、电按电业局的下网电价及转供电成本、供水成本计价。	由双方授权代表签字并加盖公章后生效	按月结算
电化集团	《房屋、土地租赁协议》	仓库房屋使用权，面积共计20,935.51m <sup>2</sup> ；土地使用权，面积共计78,928.28m <sup>2</sup> 。	2021年1月1日 -2021年12月31日	仓库、房屋7.73元/m <sup>2</sup> /月、土地1.33元/m <sup>2</sup> /月，仓库、房屋、土地租金合计266,806.11元/月。	/	按月结算
电化集团	《租赁合同》	办公室533m <sup>2</sup> +厂房788m <sup>2</sup> 。	2021年1月1日 -2021年12月31日	年租金为119,484元	由双方授权代表正式签署后生效	每半年结算
晨锋物流	《湘潭电化晨锋工业物流园租赁合同》	土地使用权，面积约21,995平方米。	2020年1月1日 -2022年12月31日	按825,000元/年收取租赁费	由双方授权代表签字并加盖公章后生效	每季度结算
湖南裕能	《租赁协议》	宏信创新产业园二期A	2021年1月1日 -2021年12月31日	宏信创新产业园二期A区07栋A7厂房的	由双方授权代表签字并加盖公章	按季度结算

		区 07 栋 A7 厂房的场地以及场地内的相应设施, 场地面积 5,500 m <sup>2</sup> 。	日	场地以及场地内的相应设施租金为 15 元/m <sup>2</sup> /月, 每月租金 82,500 元。	后生效	
湖南裕能	《生产服务协议》	处置废水	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日	废水处理费用为 4.69 元/吨	由双方授权代表正式签署后生效	按月结算
靖西新能源	《综合服务协议》	提供电力、蒸汽、自产水、生活劳务等服务、场地及设施租赁、派车服务。	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日	电费以转供电量为基数按 0.015 元/度计取, 至靖西新能源用电分立手续办完为止; 蒸汽服务费用按 130 元/吨结算; 自产水原水单价 1.26 元/吨, 纯水单价 4.87 元/吨; 门卫管理、餐饮服务、保洁服务、生活污水和生活垃圾处理等后勤服务费 29,415 元/月计算。钢结构棚架租赁费用为 11,812 元/月; 土地 35 亩, 租赁费用 2,000 元/亩/年; 渣场服务费用为 76.41 元/吨无水产品产量; 电力设施租赁费为	由双方授权代表签字盖章后生效	按月结算

				4.3 万元/月，在靖西电化新建变电站投运后，租赁费调整为 7 万元/月；车辆租赁按靖西电化规定收取租赁费。		
广西裕能	《综合服务协议》	提供电力、自产水、生活劳务等服务、宿舍、车辆租赁等。	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日	电费以转供电量为基数按 0.015 元/度计取，至广西裕能用电分立手续办完为止；自产水原水单价 1.26 元/吨，纯水单价 4.87 元/吨；门卫管理、餐饮服务、保洁服务、生活污水和生活垃圾处理等后勤服务费 18,561 元/月计算。现有电力设施租赁费为 5 万元/月，在靖西电化新建变电站投运后，租赁费调整为 8.1 万元/月；宿舍租赁单间 300 元/月/间、一室一厅 400/元/月/套，两室一厅 500/月/套，宿舍水电费按靖西电化规定收取；车辆租赁按靖西电化规定收取	由双方授权代表签字盖章后生效	按月结算

				租赁费。		
电化厚浦	《生产服务协议》	销售电力、水、材料、提供产品质量检验、废水处理等服务。	2021年1月1日-2021年12月31日	电 0.6568 元/kwh, 自来水 3.2 元/吨、自产水 2.4 元/吨、纯水 9.91 元/吨计算。材料根据实际领用量, 按实际采购价计价 (硫酸、盐酸按实际采购价的 5%另收取管理费)。质量检验费用以实际发生检测项目对应的价格计价结算。废水处理量≤ 60m <sup>3</sup> /月, 处理费 300 元/月, 废水处理量> 60m <sup>3</sup> /月, 处理费 300 元/月, 超出部分另按 4.69 元/m <sup>3</sup> 收取费用。	由双方授权代表正式签署后生效	每半年结算

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及子公司租赁关联人场地及采购关联人水、电可满足公司生产经营及业务发展的需要,是公司生产经营必要的;公司及子公司向关联人销售水、电、材料、提供劳务以及提供场地租赁等均收取了合理的费用,属于正常业务往来,有利于提高公司及子公司资产的使用效率,增加公司及子公司利润。

2、公司 2021 年度日常关联交易是公司与关联人之间持续性、经常性的关联交易,是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的,均遵守了公平、公正的市场原则,定价公允,结算方式合理。日常关联交易占公司收入和采购的比重较低,

对公司独立性没有影响，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

## 五、独立董事意见

经核查，我们认为：

1、公司 2020 年度日常关联交易实际情况与预计金额存在较大差异，主要是公司在预计 2020 年度日常关联交易时，是基于关联方业务发展情况及市场需求测算关联交易总金额，公司 2020 年度与关联方电化厚浦的关联交易实际总金额与预计总金额存在较大差异主要系电化厚浦产品客户认证周期较长，报告期内生产未达预期，没有损害公司和股东的利益。

2、公司 2021 年度日常关联交易是公司与其关联方之间因正常生产经营需要发生的持续性、经常性的交易，是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。日常关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

3、本次关联交易预计事项事前取得了我们的认可，表决时关联董事回避表决，决策程序合法公正，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

我们一致同意本次《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

## 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司 2021 年度日常关联交易预计已经湘潭电化第七届董事会第三十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《湘潭电化科技股份有限公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定；

2、公司 2021 年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要，2021 年度日常关联交易按照公平公允的原则，以市场价格为基础，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构对上述关联交易事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、《第七届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《独立董事对第七届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事对第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于湘潭电化科技股份有限公司关联交易的核查意见》。

5、上市公司关联交易情况概述表

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十六日