

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于公司 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：

- 本次日常关联交易预计尚需提交湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度股东会审议。
- 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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

1、董事会审计委员会审议情况

2026 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体委员均就相关议案进行了表决并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

2026年4月15日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，对《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，全体独立董事审议通过该议案，并一致认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司2026年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

2026年4月16日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事朱子昂、任彬彬回避表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 2026 年日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	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
向关联人购买原材料、商品或接受劳务	遵义钛业股份有限公司	60,000,000.00	/	5,539,048.67	39,931,024.77	8.96	根据公司实际业务需求调整
	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	40,000,000.00	/	1,654,426.58	16,224,374.54	3.64	根据公司实际业务需求调整
	小计	100,000,000.00	/	7,193,475.25	56,155,399.31	12.59	
向关联人销售产品、商品或提供劳	湖南湘投金天钛金属股份有	55,000,000.00	/	2,557,676.99	24,942,796.12	4.06	根据公司实际业务需求调整

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	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
务	限公司						
	小计	55,000,000.00	/	2,557,676.99	24,942,796.12	4.06	
向关联人提供租赁	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	900,000.00	/	220,132.80	891,331.20	100.00	
	小计	900,000.00	/	220,132.80	891,331.20	100.00	
向关联人代收代付能源费	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	200,000.00	/	4,928.68	117,590.07	63.61	根据公司实际业务需求调整
	小计	200,000.00	/	4,928.68	117,590.07	63.61	
接受关联人	湖南能源	560,000.00	/	139,622.64	562,264.15	100.00	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	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
提供的担保	集团有限公司						
	小计	560,000.00	/	139,622.64	562,264.15	100.00	
合计		156,660,000.00		10,115,836.36	82,669,380.85		

注：湖南湘投金天钛金属股份有限公司租赁本公司的厂房及部分宿舍，日常经营所需的能源费由公司代收代付，按收支净额列报。

（三）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年度发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	遵义钛业股份有限公司	40,000,000.00	39,931,024.77	

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年度发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	小计	40,000,000.00	39,931,024.77	-
向关联人销售产品、商品	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	42,500,000.00	24,942,796.12	根据公司实际业务需求调整
	小计	42,500,000.00	24,942,796.12	-
接受关联人提供的劳务	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	30,000,000.00	16,224,374.54	根据公司实际业务需求调整
	湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司	80,000.00	-	根据公司实际业务需求调整
	小计	30,080,000.00	16,224,374.54	-
向关联人提供租赁	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	900,000.00	891,331.20	-
	小计	900,000.00	891,331.20	-
向关联人代收代付能源费	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	180,000.00	117,590.07	根据公司实际业务需求调整

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年度发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	小计	180,000.00	117,590.07	-
接受关联人提供的担保	湖南能源集团有限公司	566,037.74	562,264.15	-
	小计	566,037.74	562,264.15	-
向关联人提供来料加工服务	湖南湘投金天先进材料创新研究院有限公司	0	63,504.42	临时新增
	小计	0	63,504.42	
无偿提供样品	湖南湘投轻材科技股份有限公司	0	1,810.67	临时新增
	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	0	31,305.60	临时新增
	小计	0	33,116.27	
合计		114,226,037.74	82,766,001.54	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况和关联关系

1、遵义钛业股份有限公司

（1）基本情况

名称	遵义钛业股份有限公司
统一社会信用代码	9152000073095894XU
性质	其他股份有限公司（非上市）
成立日期	2001-10-22
住所	贵州省遵义市桐梓县楚米镇元田村枣木树组
法定代表人	单戟
注册资本	75537.9008 万人民币
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。（海绵钛、金属镁、氯化镁、四氯化钛、机油、矿产品（不含危险化学品）、盐酸、氯气、次氯酸钠、硫酸的生产销售；废旧物资的销售（凭相关部门许可开展生产经营活动）；该企业生产及科研所需的原材料（不含危险化学品）和仪器、设备的批零兼营（除国家限制外）；非标设备的加工制作、安装、机械设备安装、修理、防腐工程及炉窑砌筑；黑色金属、有色金属（金、银除外）、非金属材料销售及钛制品的生产销售；建筑工程；钢结构件的制作、安装；进出口业务（除国家限制外）；厂房、场地、土地租赁。）
财务状况	截至 2025 年 12 月 31 日,遵义钛业股份有限公司的总资产为 334,010 万元,净资产为 91,157 万元。2025 年度,遵义钛业股份有限公司营业收入为 39,870 万元,净利润为 -15,938 万元。（以上财务数据为合并报表数据,暂未经审

	计)
--	----

(2) 关联关系

遵义钛业股份有限公司为公司控股股东湖南能源集团金天科技有限公司联营企业。

2、湖南湘投金天钛金属股份有限公司

(1) 基本情况

名称	湖南湘投金天钛金属股份有限公司
统一社会信用代码	914300006685939775
性质	股份有限公司（非上市、国有控股）
成立日期	2007-12-18
住所	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	曾宪山
注册资本	202166.6666 万人民币
经营范围	许可项目：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）
财务状况	截至 2025 年 12 月 31 日，湖南湘投金天钛金属股份有限公司的总资产为 297,744.55 万元，净资产为 139,832.96 万元。2025 年度，湖南湘投金天钛金属股份有限公司营业收入为 77,481.30 万元，净利润为 3,309.14 万元。（以上财务数据为合并报表数据，未经审计）

(2) 关联关系

湖南湘投金天钛金属股份有限公司为公司控股股东湖南能源集团金天科技有限公司控制的公司。

3、湖南能源集团有限公司

(1) 基本情况

名称	湖南能源集团有限公司
统一社会信用代码	914300001837668179
性质	有限责任公司（国有控股）
成立日期	1992-07-18
住所	长沙市岳麓区含浦北路 999 号
法定代表人	李勇
注册资本	3000000.0000 万人民币
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；煤炭开采；燃气经营；陆地石油和天然气开采；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；国营贸易管理货物的进出口。（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：企业总部管理；选矿；煤炭洗选；煤炭及制品销售；炼焦；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；采矿行业高效节能技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备研发；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备租赁；石油天然气技术服务；有色金属合金制造；有色金属压延加工；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程管理服务；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；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；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）；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；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）
财务状况	截至 2025 年 12 月 31 日，湖南能源集团有限公司的总资产为 11,317,152 万元，净资产为 3,289,928 万元。2025 年度，湖南能源集团有限公司主营业务收入为 1,698,516 万元，净利润为 144,411 万元。（以上财务数据为合并报表数据，未经审计）

（2）关联关系

湖南能源集团有限公司为公司间接控股股东。

（二）履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对公司的往来款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。

三、日常关联交易主要内容

公司与相关关联方 2026 年度的预计日常关联交易主要为向关联人购买原材料及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务、向关联人提供租赁、向关联人代收代付能源费、接受关联人提供的担保，关联

交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，不断做优做强产业链和价值链，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，联席保荐机构认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事已回避表决，上述事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司上述 2026 年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因该等交易而对关联方产生重大依赖。综上，联席保荐机构对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2026年4月18日