

湖南海利化工股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 该等日常关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响或损害关联方的利益，亦不会影响公司的独立性。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

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27日，公司第十一届董事会二次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。关联董事回避了表决，其余非关联董事均表决同意该议案。

该项关联交易议案，经第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：该项日常关联交易是公司持续经营和日常管理中必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低生产经营成本，获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行，没有损害公司整体利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

公司董事会审计委员会出具的书面意见认为：我们查阅了公司近年来日常关联交易的信息披露、合同签订和履行及款项支付情况，基于独立判断立场，我们认为：该项日常关联交易是公司持续经营和日常管理中必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低生产经营成本，获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联

方交易时按照公允原则，参照市场价格执行，没有损害公司整体利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额	2025 年度 实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
租赁办公用房	湖南海利高新技术产业集团有限公司	预计 266 万元以内	265.52 万元	不适用
支付物业管理费	中新物业管理有限公司	预计 186 万元以内	185.18 万元	
合计		预计 452 万元以内	450.70 万元	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026 年度 预计金额	占同类 业务比 例 (%)	本年年 初至披 露日 与关联 人累 计已 发生 的交 易金 额	2025 年度 实际发生 金额	本次预计金 额与上年 实际发生 金额差 异较大 的原因
租赁办公用房	湖南海利高新技术产业集团有限公司	预计 300 万元以内	100	13.51 万元	265.52 万元	不适用
支付物业管理费	中新物业管理有限公司	预计 195 万元以内	100	43.55 万元	185.18 万元	不适用
合计		预计 495 万元以内		57.06 万元	450.70 万元	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、名称：湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）

类型：有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码：9143000071219021X7

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 251 号

法定代表人：肖志勇

注册资本：30802.74 万人民币

成立日期：1998-10-09

营业期限：1998-10-09 至 无固定期限

经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药登记试验；建设工程设计；农药零售；非煤矿山矿产资源开采；安全评价业务；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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；工业工程设计服务；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；安全咨询服务；危险化学品应急救援服务；常用有色金属冶炼；金属材料制造；黑色金属铸造；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；环保咨询服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；环境保护监测；软件开发；物业管理。（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）

股东构成情况：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持股 81.85%

湖南兴湘投资控股集团有限公司持股 9.55%

湖南省国有投资经营有限公司持股 8.60%

海利集团最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

截止 2025 年 12 月 31 日，总资产 575,858 万元，负债 236,291 万元，净资产 339,567 万元，主营业务收入 302,056 万元，净利润 22,303 万元。

2、名称：湖南中新物业管理有限公司（以下简称“中新物业”）

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91430000MA4Q6E6H6E

注册地址：长沙市雨花区芙蓉中路二段 251 号内办公楼一楼

法定代表人：包凌云

注册资本：300 万人民币

成立日期：2018年12月17日

营业期限：长期

经营范围：物业管理；房屋修缮；房屋基础设施设备的管理及维护；水电安装服务；代收代缴天然气服务；物业清洁、维护；汽车、自有房屋、场地的租赁；餐饮管理；粮油、果品、蔬菜、装饰材料、建筑材料、日用百货、文化用品的销售；绿化工程施工；花木租售；消防设施维修、保养；停车场运营管理；以自有资金（资产）开展房地产、公共基础设施、停车场及立体车库建设的投资（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）。（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）

股东构成情况：湖南海利高新技术产业集团有限公司

中新物业最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

截止2025年12月31日，总资产82.75万元，负债总额55.25万元，净资产27.49万元，主营业务收入394.78万元，净利润8.82万元。

（二）与上市公司的关联关系

海利集团为本公司第一大股东，持有本公司131,306,849股，占总股本的23.50%。中新物业为海利集团下属企业，与本公司为受同一母公司控制的关联方。因此，依照《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形，海利集团、中新物业为本公司关联法人。

（三）海利集团、中新物业作为依法存续的企业法人，经营状况正常，具有交易的履约能力。在前期同类关联交易中，未出现重大违约情形。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、公允的原则进行，交易的价格依据市场价格协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对公司的影响

由于公司生产经营与发展的需要，导致公司与控股股东及关联方发生一定的日常关联交易，该等交易构成了公司经营成本的组成部分，有利于公司的持续稳定经营。该等日常关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响或损害关联方的利益，亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2026年3月31日