

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2025-055

转债代码:118022 转债简称:锂电转债

**五矿新能源材料(湖南)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。

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司日常关联交易,对公司正常生产经营为基础,以市场价格为定价依据,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联方产生依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司三届董事会审慎会议第一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,并经独立董事事前审查,形成以意见。公司2025年发生的日常关联交易定价公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司对2025年度日常关联交易预计不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的正常生产经营为基础,以市场价格为定价依据,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联方产生依赖,不影响公司的独立性。

二、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司三届董事会审慎会议第一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,并经独立董事事前审查,形成以意见。公司2025年发生的日常关联交易定价公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的正常生产经营为基础,以市场价格为定价依据,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联方产生依赖,不影响公司的独立性。

三、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月15日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了上述议案,关联董事董宏伟、齐兵、叶茂均回避表决,出席会议的非关联董事一致表决通过该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

四、日常关联交易预计和提交公司董事会审议,关联股东回避表决。

五、日常关联交易预计和提交公司董事会审议,关联股东回避表决。

根据公司年度经营情况,结合公司日常经营需要,公司及子公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易金额不超过120,457.15万元,定价原则按照当时市场价格确定,具体关联交易内容及预算如下所示:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类交易比例(%)	31日与关联人实际发生金额占同类交易金额较大的原因
采购原材料	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	92,071.92	/	44,790.63 7.58
采购商品	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	3,463.59	/	600.34 14.83
接受劳务	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	844.94	/	513.30 1.10
项目投入	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	15,658.00	/	916.76 18.77
合计		120,457.15	/	49,457.67 /

注1:以上数据均为不含税金额;

注2:上数据均为四舍五入原则保留至小数点后两位数;

注3:本公司预计2025年10月31日与关联人实际发生金额未审计,本年年初至2025年10月31日与关联人实际发生金额占同类业务金额的基本为2025年10月10日公司同类业务发生额。

注4:关联交易类型“其他”,主要包含代收电费、托管费及技术咨询费等。

三、日常关联交易的预计和执行情况

第2025年董事会第十六次会议,第二届董事会第十八次会议,2024年第四次临时股东大会分别于2024年12月10日和2024年12月26日审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,预计2025年度公司及子公司与关联方发生的日常性关联交易金额不超过108,452.36万元。2025年度日常关联交易的预计执行情况如下所示表:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类交易比例(%)	31日与关联人实际发生金额占同类交易金额较大的原因
采购原材料	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	75,270.76	44,790.63	原材料公司业务发展需求,对原材料的采购需求
采购商品	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	3,518.40	600.34	原材料公司业务发展需求,对原材料的采购需求
接受劳务	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	1,343.48	513.30	原材料公司业务发展需求,对关联人采购的接受劳务
项目投入	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	24,893.72	916.76	项目投资建设及支付项目款项进度存在差异及原材料公司业务发展需求调整
合计		108,452.36	/	49,457.67 /

注1:以上数据均为不含税金额;

注2:上数据均为四舍五入原则保留至小数点后两位数;

注3:本公司预计2025年10月31日与关联人实际发生金额未审计。

注4:关联方基本情况介绍

注5:关联交易类型“其他”,主要包含代收电费、托管费及技术咨询费等。

三、日常关联交易的预计和执行情况

第2025年董事会第十六次会议,第二届董事会第十八次会议,2024年第四次临时股东大会分别于2024年12月10日和2024年12月26日审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,预计2025年度公司及子公司与关联方发生的日常性关联交易金额不超过108,452.36万元。2025年度日常关联交易的预计执行情况如下所示表:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类交易比例(%)	31日与关联人实际发生金额占同类交易金额较大的原因
采购原材料	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	75,270.76	44,790.63	原材料公司业务发展需求,对原材料的采购需求
采购商品	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	3,518.40	600.34	原材料公司业务发展需求,对关联人采购的采购商品需求
接受劳务	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	1,343.48	513.30	原材料公司业务发展需求,对关联人采购的接受劳务
项目投入	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	24,893.72	916.76	项目投资建设及支付项目款项进度存在差异及原材料公司业务发展需求调整
合计		108,452.36	/	49,457.67 /

注1:以上数据均为不含税金额;

注2:上数据均为四舍五入原则保留至小数点后两位数;

注3:本公司预计2025年10月31日与关联人实际发生金额未审计。

注4:关联方基本情况介绍

注5:关联交易类型“其他”,主要包含代收电费、托管费及技术咨询费等。

三、日常关联交易的预计和执行情况

第2025年董事会第十六次会议,第二届董事会第十八次会议,2024年第四次临时股东大会分别于2024年12月10日和2024年12月26日审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,预计2025年度公司及子公司与关联方发生的日常性关联交易金额不超过108,452.36万元。2025年度日常关联交易的预计执行情况如下所示表:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类交易比例(%)	31日与关联人实际发生金额占同类交易金额较大的原因
采购原材料	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	75,270.76	44,790.63	原材料公司业务发展需求,对原材料的采购需求
采购商品	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	3,518.40	600.34	原材料公司业务发展需求,对关联人采购的采购商品需求
接受劳务	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	1,343.48	513.30	原材料公司业务发展需求,对关联人采购的接受劳务
项目投入	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	24,893.72	916.76	项目投资建设及支付项目款项进度存在差异及原材料公司业务发展需求调整
合计		108,452.36	/	49,457.67 /

注1:以上数据均为不含税金额;

注2:上数据均为四舍五入原则保留至小数点后两位数;

注3:本公司预计2025年10月31日与关联人实际发生金额未审计。

注4:关联方基本情况介绍

注5:关联交易类型“其他”,主要包含代收电费、托管费及技术咨询费等。

三、日常关联交易的预计和执行情况

第2025年董事会第十六次会议,第二届董事会第十八次会议,2024年第四次临时股东大会分别于2024年12月10日和2024年12月26日审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,预计2025年度公司及子公司与关联方发生的日常性关联交易金额不超过108,452.36万元。2025年度日常关联交易的预计执行情况如下所示表:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类交易比例(%)	31日与关联人实际发生金额占同类交易金额较大的原因
采购原材料	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	75,270.76	44,790.63	原材料公司业务发展需求,对原材料的采购需求
采购商品	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	3,518.40	600.34	原材料公司业务发展需求,对关联人采购的采购商品需求
接受劳务	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	1,343.48	513.30	原材料公司业务发展需求,对关联人采购的接受劳务
项目投入	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	24,893.72	916.76	项目投资建设及支付项目款项进度存在差异及原材料公司业务发展需求调整
合计		108,452.36	/	49,457.67 /

注1:以上数据均为不含税金额;

注2:上数据均为四舍五入原则保留至小数点后两位数;

注3:本公司预计2025年10月31日与关联人实际发生金额未审计。

注4:关联方基本情况介绍

注5:关联交易类型“其他”,主要包含代收电费、托管费及技术咨询费等。

三、日常关联交易的预计和执行情况

第2025年董事会第十六次会议,第二届董事会第十八次会议,2024年第四次临时股东大会分别于2024年12月10日和2024年12月26日审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,预计2025年度公司及子公司与关联方发生的日常性关联交易金额不超过108,452.36万元。2025年度日常关联交易的预计执行情况如下所示表:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类交易比例(%)	31日与关联人实际发生金额占同类交易金额较大的原因
采购原材料	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	75,270.76	44,790.63	原材料公司业务发展需求,对原材料的采购需求
采购商品	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	3,518.40	600.34	原材料公司业务发展需求,对关联人采购的采购商品需求
接受劳务	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	1,343.48	513.30	原材料公司业务发展需求,对关联人采购的接受劳务
项目投入	中国五矿集团有限公司及其控制的公司	24,893.72	916.76	项目投资建设及支付项目款项进度存在差异及原材料公司业务发展需求调整
合计		108,452.36	/	49,457.67 /

注1:以上数据均为不含税金额;

注2:上数据均为四舍五入原则保留至小数点后两位数;

注3:本公司预计2025年10月31日与关联人实际发生金额未审计。

注4:关联方基本情况介绍

注5:关联交易类型“其他”,主要包含代收电费、托管费及技术咨询费等。

三、日常关联交易的预计和执行情况

第2025年董事会第十六次会议,第二届董事会第十八次会议,2024年第四次临时股东大会分别于2024年1