

## 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

根据公司实际发展需要，预计 2026 年与关联方张友君先生、李慧军女士、刘杰先生、田英女士、上海弗沃投资管理有限公司（以下简称“上海弗沃”）、常德财鑫供应链有限公司（以下简称“财鑫供应链”）、常德西洞庭科技园区开发有限公司（以下简称“西洞庭科开”）发生关联担保、采购原材料、关联租赁等日常关联交易事项，预计关联交易总金额不超过 40,074.00 万元。

#### （二）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 11 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，本议案关联董事张友君、刘杰、胡欣已回避表决。独立董事已召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。该议案尚需提交公司股东会审议，届时关联股东张友君、上海弗沃、刘杰、湖南财鑫资本管理有限公司将在股东会上对本次议案回避表决。

#### （三）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计金额	2025 年实际发生金额	本次预计额度与上年度实际发生金额差异
--------	-----	--------	----------	------------	--------------	--------------------

						的原因
关联担保	张友君、李慧军、刘杰、田英、上海弗沃	为公司向银行借款提供无偿担保	不涉及支付对价	40,000.00	15,940.00	根据实际情况调整
采购原材料	财鑫供应链	合并报表范围内子公司向其采购商品	参考市场价格	10.00	209.30	
关联租赁	西洞庭科开	合并报表范围内子公司承租其房屋	参考市场价格	64.00	107.02	
合计	-	-	-	<b>40,074.00</b>	<b>16,256.32</b>	-

(四) 2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	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
采购商品	财鑫供应链	为公司购买原材料垫付资金	12,000.00	209.30	0.58%	11,790.70	2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（公告编号：2025-011 2025-017）
关联租赁	西洞庭科开	承租关联方房屋	130.00	107.02	2.29%	22.98	
担保费用	财科担保、财鑫担保	为公司向财鑫供应链采购钢材提供担保	10.00	0.23	100.00%	9.77	
关联担保	张友君、李慧军、刘杰、田英、上海弗沃、常德福沃、常德沅沃	为公司向银行借款提供无偿担保及反担保	70,000.00	15,940.00	100.00%	54,060.00	
<b>合计</b>			<b>82,140.00</b>	<b>16,256.55</b>	<b>-</b>	<b>65,883.45</b>	
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			公司在计划年度日常关联交易预计前，各业务部门对关联交易进行了充分的评估和测算，按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生是根据市场情况、双方业务合作进度等确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重				

	大影响。
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	公司对 2025 年度日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，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符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允。

## 二、关联方及关联关系介绍

### （一）张友君、李慧军、刘杰、田英

张友君先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长职务；李慧军女士为张友君先生配偶；刘杰先生为公司持股 5%以上股东，担任公司董事、总经理职务；田英女士系刘杰先生配偶。该等关联自然人不属于“失信被执行人”，为公司向银行借款提供无偿担保及反担保。

### （二）上海弗沃投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GT1EW59

成立日期：2015 年 11 月 10 日

注册地址：上海市嘉定区真新街道金沙江路 3131 号 5 幢 J023 室

法定代表人：张友君

注册资本：625 万元人民币

经营范围：投资管理，投资咨询（除金融、证券），商务咨询，企业管理咨询，企业营销策划，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），实业投资，资产管理。（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）

关联关系及关联交易：上海弗沃系公司持股 5%以上的股东，系公司实际控制人控制的企业；上海弗沃为公司向银行借款提供无偿担保。

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，上海弗沃未经审计的总资产为 1,864.88 万元，净资产为 772.92 万元。2025 年度净利润为-18.62 万元。

履约能力分析：上海弗沃经营稳健，财务及资信状况良好，不存在履约风险。

### （三）常德财鑫供应链有限公司

统一社会信用代码：91430700MA4RXY01XF

成立日期：2020 年 12 月 09 日

注册地址：湖南省常德市武陵区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号（双创大

厦 505 室)

法定代表人：杨鑫

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：许可项目：农药批发（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，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：货物进出口；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；  
技术进出口；进出口代理；食品进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；  
供应链管理服务；企业管理咨询；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；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）；农产品的生产、销  
售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；集贸市场管理服务；粮油仓储服务；食  
用农产品批发；金属制品销售；日用品销售；海上国际货物运输代理；国内货物  
运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；金属链条及其他金属制  
品销售；日用杂品销售；金属材料销售；橡胶制品销售；新型金属功能材料销售；  
针纺织品及原料销售；金属工具销售；针纺织品销售；服装服饰批发；产业用纺  
织制成品销售；劳动保护用品销售；国内贸易代理；纸制品销售；工艺美术品及  
礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玻璃纤维增强塑料制品销售；日用百货销  
售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；轴承、齿轮和传动部件销售；  
高速精密重载轴承销售；高速精密齿轮传动装置销售；智能基础制造装备销售；  
航空运输设备销售；管道运输设备销售；铁路运输设备销售；智能物料搬运装备  
销售；智能仓储装备销售；电子产品销售；农产品智能物流装备销售；洗车设备  
销售；特种设备销售；塑料加工专用设备销售；五金产品零售；特种劳动防护用  
品销售；电器辅件销售；电力设施器材销售；再生资源销售；再生资源回收（除  
生产性废旧金属）；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料  
销售；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术  
推广；农副食品加工专用设备制造；食用农产品零售；农副食品加工专用设备销  
售；鲜肉批发；包装服务；道路货物运输站经营；地产中草药（不含中药饮片）  
购销；饲料原料销售；农副产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑  
防水卷材产品销售；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；选矿；建筑用钢筋产品  
销售；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；石油

制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；卫生用杀虫剂销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；新鲜水果批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件批发；新能源原动设备销售；光通信设备销售；智能车载设备制造；移动终端设备销售；水上运输设备零配件销售；广播电视传输设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；木材销售；建筑用木料及木材组件加工；畜牧渔业饲料销售；机械设备销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；冶金专用设备销售；移动通信设备销售；金属结构销售；初级农产品收购；金属结构制造；有色金属压延加工；金属材料制造（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）。

关联关系及关联交易：财鑫供应链与公司股东湖南财鑫资本管理有限公司受同一主体控制；公司合并报表范围内子公司向财鑫供应链采购原材料。

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，财鑫供应链的总资产为 83,771.46 万元，净资产为 45,231.20 万元。2025 年度营业收入为 153,380.83 万元，净利润为 238.31 万元。

履约能力分析：财鑫供应链经营稳健，财务及资信状况良好，不存在履约风险。

#### （四）常德西洞庭科技园区开发有限公司

统一社会信用代码：91430700MA4L1MMH8F

成立日期：2015 年 11 月 12 日

注册地址：湖南省常德市西洞庭祝丰镇育才居委会东郊村 68 号

法定代表人：崔杰

注册资本：8,000 万元人民币

经营范围：一般项目：园区管理服务；工程管理服务；物业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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）。

关联关系及关联交易：西洞庭科开原系公司股东湖南财鑫资本管理有限公司控制的公司；合并报表范围内子公司承租其房屋用于生产。

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，西洞庭科开的总资产为 25,873.81 万元，净资产为 9,146.27 万元。2025 年度营业收入为 2,051.83 万元，净利润为 -1,051.50 万元。

履约能力分析：西洞庭科开经营稳健，财务及资信状况良好，不存在履约风险。

### 三、关联交易主要内容

公司拟与上述关联方发生的关联交易属于正常经营往来，均按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，与关联方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价及交易程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常业务合作范围，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于日常经营业务稳定发展，存在交易的必要性。

上述关联交易实施合理、定价公允，未损害上市公司和中小股东利益。公司主要业务未因此类交易而对关联方形成依赖，也不对上市公司独立性产生影响。

### 五、履行的审批程序

#### （一）董事会审计委员会审议意见

经审议，公司本次预计2026年度日常关联交易是公司正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。

综上，审计委员会对公司本次预计2026年度日常关联交易的事项无异议。

#### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2026 年的日常关联交易预计是公司正常经营活动所需，交易价格以市场公允价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原

则，未损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。该事项的决策程序及内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求。独立董事一致同意《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》，并将该议案提交董事会审议。

### **（三）董事会审议情况**

公司于2026年4月11日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

经审议，董事会同意公司 2026 年度根据实际发展需要与相关关联方发生不超过 40,074.00 万元的日常关联交易。本议案为关联交易议案，关联董事张友君、刘杰、胡欣回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

### **（四）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

公司预计2026年度日常关联交易事项已履行了必要的审议程序，关联董事回避了表决，尚需提交股东会审议，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司关联交易管理制度等相关规定；公司预计2026年度日常关联交易基于公司正常经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司预计2026年度日常关联交易事项无异议。

## **六、备查文件**

1、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

2、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

3、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见；

4、国联民生证券承销保荐有限公司关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司预计 2026 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月14日