

湖北能特科技股份有限公司

关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

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

（一）关联交易概述

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 2 月 13 日召开了第七届董事会第三十六次会议、2026 年 3 月 2 日召开了 2026 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易（一）的议案》；于 2026 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易（二）的议案》，对公司 2026 年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见于 2026 年 2 月 14 日披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易（一）的公告》（公告编号：2026-005）、于 2026 年 4 月 29 日披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易（二）的公告》（公告编号：2026-025）。

基于公司当前业务开展需求及 2026 年 1-9 月日常关联交易实际完成情况，拟对 2026 年度部分日常关联交易额度进行调整，调整后的预计日常关联交易总额将比原预计金额减少 750 万元。

公司于 2026 年 10 月 26 日召开了第八届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此项关联交易调整，同意将议案提交第八届董事会第五次会议审议。2026 年 10 月 26 日召开了第八届董事会第八次会议，在关联董事陈烈权先生、张光忠先生回避表决的情况下，由无关联关系董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项无需提交公司股东会审议批准。

(二) 预计调整的日常关联交易类别和金额

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上限（万元）		2026年1-9月未经审计的已发生金额(万元)	上年实际发生金额（万元）
				调整前	调整后		
销售商品或提供劳务	益曼特健康产业（荆州）有限公司	销售产品	市场定价	60,520.00	60,520.00	56,267.74	51,295.83
	天科（荆州）制药有限公司	销售产品	市场定价	1,530.00	1,530.00	940.49	929.66
	成发科技湖北有限公司	机电物质、服务费、能源等	市场定价	500.00	500.00	257.87	487.33
	广州金信塑业有限公司	销售商品	市场定价	200.00	400.00	211.87	291.54
	广东金源科技股份有限公司	服务费	市场定价	2000.00	500.00	0	0.00
	小计			64,750.00	63,450.00	57,677.97	53,004.36
房屋、设备租赁（作为承租方）	湖北省荆房投资开发有限公司	房屋租赁	市场定价	30.00	30.00	21.63	29.02
	广东中玺科技有限公司	房屋租赁	市场定价	55.00	55.00	36.00	34.48
	小计			85.00	85.00	57.63	63.50
采购商品或接受劳务	益曼特健康产业（荆州）有限公司	采购商品、接收劳务	市场定价	500.00	850.00	647.97	839.05
	湖北能泰科技股份有限公司	采购能源	市场定价	550.00	850.00	586.16	724.26
	广东金源科技股份有限公司	采购商品	市场定价	500.00	500.00	243.78	230.40
	广州金信塑业有限公司	采购商品	市场定价	100.00	100.00	0	42.73
	金源昌集团有限公司	接受劳务	市场定价	200.00	100.00	13.90	66.54
	荆州市城发物业管	物业管理	市场定价	35.00	35.00	16.85	31.25

	理有限公司	等					
	小计			1,885.00	2,435.00	274.53	370.92
	合计			66,720.00	65,970.00	59,244.23	54,478.40

二、关联人介绍和关联关系

(一)本次调整部分日常关联交易预计额度涉及的关联方基本情况及关联关系

1、公司名称：益曼特健康产业（荆州）有限公司（简称“益曼特”）

法定代表人：Andries Willem Bos

注册资本：10,000 万元

经营范围或主营业务：医药中间体（不含危险化学品）、饲料添加剂、食品添加剂的研发、生产、销售及相关技术服务、技术转让；化工产品（不含危险化学品）的研发、生产、销售；2，5-二甲基苯酚、氮气、氧气、氢气、乙酸溶液（含量<80%）的生产、销售（危险化学品的生产、销售的有效期以安全生产许可证的有效期为准）；自营和代理商品及技术进出口业务（不含国家禁止或限制的货物和技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

住所：荆州市荆州开发区深圳大道 108 号

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 286,631.14 万元，负债总额为 36,697.01 万元，净资产为 249,934.13 万元，资产负债率为 12.80%。2025 年主营业务收入为 296,853.01 万元，净利润为 130,852.50 万元。

截至 2026 年 9 月 30 日，该公司未经审计的资产总额为 234,538.60 万元，负债总额为 26,821.93 万元，净资产为 207,716.67 万元，资产负债率为 11.44%。2026 年 1-9 月主营业务收入为 153,531.61 万元，净利润 37,782.54 万元（上述财务数据未经审计）

关联关系：DSM Nutritional Products China Enterprise B.V 持有其 75%股权，能特科技有限公司持有其 25%股权。公司董事长陈烈权先生在益曼特担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，益曼特为公司的关联法人。

2、公司名称：湖北能泰科技股份有限公司（以下简称“能泰科技”）

法定代表人：周盛波

注册资本：10,435 万元

经营范围或主营业务：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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，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：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）

住所：荆州市荆州开发区深圳大道

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 18,948 万元，负债总额为 8,031 万元，净资产为 10,917 万元，资产负债率为 42%。2025 年主营业务收入为 30,560 万元，净利润为-2,720 万元。

截至 2026 年 9 月 30 日，该公司未经审计的资产总额为 21,372 万元，负债总额为 6,529 万元，净资产为 14,842 万元，资产负债率为 31%。2026 年 1-9 月主营业务收入为 28,602 万元，净利润 3,960 万元。

关联关系：公司董事长陈烈权先生的关系密切的家庭成员陈成持有能泰科技 34.60% 股权并担任其董事长职务，公司董事、副总经理张光忠先生亦担任能泰科技董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，湖北能泰科技股份有限公司为公司的关联法人。

3、公司名称：广州金信塑业有限公司

法定代表人：邓东升

注册资本：1,000 万元

经营范围或主营业务：化工产品批发（危险化学品除外）；塑料制品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

住所：广州市天河区华强路 3 号之一 1214 房（仅限办公功能）

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2,878.39 万元，负债总额为 1,687.37 万元，净资产为 1,191.02 万元，资产负债率为 58.60%；2025 年主营业务收入为 19,495.14 万元，净利润为 14.85 万元。

截至 2026 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 3,224.38 万元，负债总额为

1,992.20 万元，净资产为 1,232.18 万元，资产负债率为 61.79%。主营业务收入为 15,645.90 万元，净利润为 41.15 万元（上述财务数据未经审计）。

关联关系：邓春娜持有 20% 股权，邓东升持有 80% 股权并任执行董事兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，广州金信塑业有限公司为公司的关联法人。

4、公司名称：广东金源科技股份有限公司

法定代表人：唐炳忠

注册资本：6,800 万元

经营范围或主营业务：机械设备研发；软件开发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玩具制造；玩具销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；模具销售；生物基材料制造；生物基材料销售；金属制日用品制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；日用品销售；家具制造；家具销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；服装制造；服装服饰零售；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；供应链管理服务；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；房地产开发经营；食品生产。（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）

住所：汕头市台商投资区濠江片区台横三路

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 17,325 万元，负债总额为 18,526 万元，净资产为-1,201 万元，资产负债率为 106%；2025 年主营业务收入为 29,698 万元，净利润为 1,751 万元。

截至 2026 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 13,030.16 万元，负债总额为 14,808.30 万元，净资产为-1,778.14 万元，资产负债率为 113.65%。主营业务收入为 4,903.57 万元，净利润为 221.52 万元（上述财务数据未经审计）。

关联关系：邓东升持有 39.98% 股权，邓海生持有 7.78% 股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，广东金源科技股份有限公司为公司的关联法人。

5、公司名称：金源昌集团有限公司

法定代表人：邓海生

注册资本：12,000 万元

经营范围或主营业务：以自有资金从事投资活动；塑料制品制造；塑料制品销售；传统香料制品经营；日用化学产品销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；园区管理服务；创业空间服务；企业管理咨询；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；非居住房地产租赁；住房租赁；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金属材料销售；金属制品销售；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件批发；电气设备销售；煤炭及制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；特种陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；日用杂品销售；建筑材料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；石油制品销售(不含危险化学品)；润滑油销售；生物质成型燃料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化肥销售；肥料销售；机械设备销售；电器辅件销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械电气设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；农副产品销售；软件销售；食品销售(仅销售预包装食品)；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；供应链管理服务。第二类增值电信业务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；娱乐性展览；企业形象策划；市场营销策划；小微型客车租赁经营服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；商务代理代办服务。代驾服务；汽车拖车、求援、清障服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；机动车检验检测服务。(另外经营住所：汕头市金平区金砂路 99 号君悦华庭 1 幢 718 号房、汕头市金平区鮑莲街道学林路 31 号 E 座 102)(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)

住所：汕头市金平区潮汕路 74 号 201 号房-2

截至 2025 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 52,077 万元,负债总额为 42,711 万元,净资产为 9,366 万元,资产负债率为 82%; 2025 年主营业务收入为 70,268 万元,净利润为 70 万元。

截至 2026 年 9 月 30 日,该公司资产总额为 59,645.70 万元,负债总额为 49,733.57 万元,净资产为 9,912.13 万元,资产负债率为 83.38%。主营业务收入为 68,014.19 万元,净利润为 555.54 万元(上述财务数据未经审计)。

关联关系: 公司 5%以上自然人股东邓海雄与其关系密切的家庭成员邓东升通过汕头市金源泰富投资有限公司分别持有金源昌集团有限公司 98%、2%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,金源昌集团有限公司为公司的关联法人。

(二) 履约能力分析

上述关联方为公司的长期合作伙伴,发生上述关联交易系公司正常的生产经营所需。相关关联方经营情况较为稳定,根据财务、资信状况及公司与相关关联方历年来的商业往来情况,上述关联方能够履行与公司达成的各项协议,应支付的款项形成坏账的可能性较小,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

本次调整的日常关联交易主要包括:销售商品或提供劳务、采购商品或接受劳务。

1、定价原则和依据、交易价格

(1) 采购、销售商品:在效率优先的前提下,以市场化为原则,双方均在参考市场公允价格的情况下,结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。

(2) 接受、提供服务:参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格,同时也没有市场价格的,按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

2、付款安排和结算方式

关联交易类别为月末统一结算,分期付款,具体以签署的合同为准。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方就采购和销售商品、接受和提供劳务等关联交易事项签订相应类型的协议。

1、交易标的及预计交易金额上限或合同金额

详见前文“一、日常关联交易基本情况（二）预计调整的日常关联交易类别和金额”

2、交易标的价格的定价方法

根据市场具体情况确定销售价格或参照同区域的市场价格以及交易双方签署的合作协议确定交易价格。

3、协议有效期限

具体以签署的合同期限为准。

4、结算方式

关联交易类别为月末统一结算，分期付款，具体以签署的合同为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及子公司与关联方之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，既能充分利用关联方拥有的资源和优势，为公司提供生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，又能有效降低经营成本，积极扩大市场，获取更好效益，对公司发展有着较为积极的影响。

2、交易双方按照市场具体情况确定销售价格或参照同区域的市场价格以及交易双方签署的合作协议确定交易价格，并签订业务合同或协议，交易定价公允，符合市场经济原则，该等日常关联交易是公开、公平、公正的，不存在损害公司及股东利益特别是无关联关系股东利益的情形。

3、关联交易事项是公司经营活动所需，对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，对公司独立性不会产生不利影响，公司主要业务不会因该等关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事经认真审阅本次关联交易事项相关材料后发表审核意见如下：

本次公司调整 2026 年度日常关联交易预计实属公司为正常开展日常经营活

动所需，其目的是为了保证公司及子公司正常开展生产经营活动。该等关联交易将在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润或交易双方签署的合作协议确定交易价格，并签订业务合同或协议，交易定价公允，符合市场经济原则，该等日常关联交易是公开、公平、公正的，不存在损害公司及股东利益特别是无关联关系股东利益的情形，也不会对公司及子公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

综上，我们同意本次调整公司 2026 年度预计日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决，无需提交股东会审议。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、第八届董事会第三次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十七日