

湖南领湃科技股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告

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、关联交易概述

为支持湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）偿还银行贷款，控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）（以下简称“衡帕动力”）拟向公司全资子公司湖南领湃锂能有限公司提供借款额度，借款总额不超过 38,480 万元，借款的期限以自借款实际发放之日起五年有效，经双方协商一致，可在前述期限基础上延长，借款利率按年利率 3.5% 执行。

衡帕动力作为公司控股股东，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。因本次关联交易，借款利率不高于贷款市场报价利率（2026 年 1 月 27 日贷款市场报价利率(LPR) 为:5 年期以上 LPR 为 3.5%），且公司无相应担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》可豁免提交股东大会审议。

公司于 2026 年 1 月 27 日分别召开了第六届独立董事专门会议第三次会议及第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，董事会表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事谭爱平、周华佗、刘志鹏、王春平已回避表决。

二、关联方基本情况

（一）衡帕动力基本情况

公司名称：湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：衡阳弘湘汽车科技有限公司

统一社会信用代码：91430400MA4QN13K9B

注册资本：150,500 万元

成立日期：2019-07-30

企业类型：有限合伙企业

公司住所：湖南省衡阳市高新区华新大道 11 号

经营范围：自有资金进行新能源科技投资；企业管理咨询服务；经济信息咨询（不含金融、证券、期货及民间资本投融资中介服务）；企业形象策划；展示展览服务（除展销）。（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）

股权结构：衡阳弘祁投资有限责任公司出资比例 66.45%，衡阳弘湘汽车科技有限公司出资比例 19.93%（执行事务合伙人），湖南凌帕新能源投资有限公司出资比例 13.62%。

最近一年及最近一期主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	154,857.92	145,525.40
所有者权益	76,369.31	76,453.24
项目	2024 年度	2025 年 1-9 月
营业收入	--	--
净利润	-32,505.64	83.93

(注：以上数据未经审计)

关联关系：衡帕动力为公司控股股东。

经查询，衡帕动力不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

衡帕动力拟向公司全资子公司湖南领湃锂能有限公司提供借款额度，借款总额不超过 38,480 万元，借款的期限自借款实际发放之日起五年有效，经双方协商一致，可在前述期限基础上延长，借款利率按年利率 3.5% 执行。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联借款事项，基于控股股东支持公司偿还银行贷款，双方遵循平等、自愿的原则进行，借款利率综合考虑了公司控股股东的实际资金成本以及市场利率水平等，体现了股东对公司发展的实际支持，借款利率公允合理，符合公司和全体股东的利益。

五、协议的主要内容

(一) 合同主体

甲方（出借方）：湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）

乙方（借款方）：湖南领湃锂能有限公司

(二) 借款金额

甲方同意向乙方提供人民币 38,480 万元的借款。

(三) 借款期限

自借款实际发放之日起五年，双方协商一致可延长。

(四) 借款利息

固定年利率 3.5%（按全国银行间同业拆借中心现行五年期 LPR 执行）。

(五) 借款担保

双方同意，本协议项下的借款无担保。

(六) 签署及生效

1、本协议未尽事宜，经双方协商一致，可以签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

2、本协议经双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后成立，经乙方股东大会审议通过后生效，本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联借款事项，用于支持公司偿还银行贷款，此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、2026 年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年初至今，除本次关联交易外，公司与衡帕动力累计已发生的各类关联交易的总金额为 30.74 万元，其中借款利息 30.74 万元。

八、独立董事专门会议意见

经核实，本次控股股东向公司提供借款额度，遵循平等、自愿的原则进行，借款利率公允合理。本次关联交易不存在损害公司股东尤其中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

- 2、公司第六届独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、借款协议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会
2026年1月28日