

证券代码：833182

证券简称：ST 万星

主办券商：长江证券

湖北万星面业股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	参股公司代购代销业务	20,000,000.00	344,893.41	参股公司于 2019 年底才成立运营，当年发生的金额较少。2019 年发生数据未经审计。
出售产品、商品、提供劳务	参股公司代购代销业务	30,000,000.00	850,000.00	参股公司于 2019 年底才成立运营，当年发生的金额较少。2019 年发生数据未经审计。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	为公司提供财务资助和为公司向银行等金融机构融资提供担保或反担保	76,000,000.00	23,140,000.00	预计 2020 年公司业务将加快发展，运营资金将相应增加。
合计	-	126,000,000.00	24,334,893.41	-

(二) 基本情况

根据公司业务发展和日常经营情况，为满足公司经营和发展需要，2020 年度公司预计将发生如下日常性关联交易：

单位：万元

信用方式 股东名称	连带责任保证 (或反担保)	财务资助	出售、采购产 品、商品
孙焕青	7,000.00	150.00	0.00
郭志刚		150.00	0.00
武穴市万星投资有限责 任公司		300.00	0.00
麻城唯食优品食品有限 公司	0.00	0.00	5,000.00
合计	7,000.00	600.00	5,000.00

备注：

(1) 公司控股股东、实际控制人孙焕青，郭志刚；公司股东武穴市万星投资有限责任公司为公司在金融机构借款提供连带责任保证（或反担保）。预计金额不超过 7,000.00 万元；

(2) 公司控股股东、实际控制人孙焕青，郭志刚；公司股东武穴市万星投资有限责任公司为公司提供财务资助，预计金额不超过 600.00 万元；

(3) 公司参股公司麻城唯食优品食品有限公司为公司提供产品销售，原料采购。预计购买原材料、燃料和动力、接受劳务不超过 2,000.00 万元；预计出售产品、商品、提供劳务不超过 3,000.00 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 04 月 09 日，公司第二届董事会第九次会议审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。由于公司董事孙焕青、郭志刚、孙小豪、姜文婷皆为本次事项的关联方，履行回避，致使表决董事人数不足 3 人，无法对本议案进行表决。本议案将提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本次公司关联方为公司贷款提供担保为保证公司正常经营所需，关联方未就向公司提供担保而收取费用，不会对公司及股东利益造成损害。财务资助金额将视公司运营资金的实际需求确定。关联方未就向公司提供资助而收取费用，公司不付利息。商品代购代销是依据市场原则定价，公平协商，不存在损害本公司、子公司及其他股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）根据公司及各控股子公司 2020 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融机构申请不超过人民币 7,000.00 万元的综合授信额度，由公司以武穴市工业园（蕪孔路北）房产（武穴市房权证武办字第 000043068 号、武穴市房权证武办字第 000043069 号、武穴市房权证武办字第 000043070 号、武穴市房权证武办字第 000044943 号）及土地使用权（武穴国用 2015 第 020508008-5 号、武穴国用 2015 第 020508008-6 号、武穴国用 2016 第 020508201 号）等部分土地、房屋及机器设备提供抵押或质押担保。并由公司高级管理人员或关联方孙焕青、郭志刚、武穴市万星投资有限责任公司为公司及子公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）。

拟申请借款明细如下：

预计借款金融机构	预计借款额度
中国建设银行武穴市支行	500.00 万元
湖北武穴农村商业银行股份有限公司	3,000.00 万元
中国农业发展银行武穴市支行	1,500.00 万元
其他金融机构	2,000.00 万元

综合授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等，以上授信额度不等同于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

（二）根据公司业务发展及日常经营情况，为满足公司经营和发展需要，2020 年度公司预计将发生如下日常性关联交易：公司控股股东、实际控制人孙焕青，郭志刚；公司股东武穴市万星投资有限责任公司为公司提供财务资助。预计总金额不超过

600.00 万元。具体明细如下：

提供财务资助的关联方姓名或名称	金额（万元）
孙焕青	150.00
郭志刚	150.00
武穴市万星投资有限责任公司	300.00
合计	600.00

上述关联方为公司提供财务资助，不等同于关联方提供的实际资助金额，具体资助金额将视公司运营资金的实际需求确定。关联方未就向公司提供资助而收取费用，公司不付利息。

（三）根据公司业务发展及日常经营情况，麻城唯食优品食品有限公司 2020 年度预计将发生如下日常性关联交易：麻城唯食优品食品有限公司为公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务不超过 2,000.00 万元；预计出售产品、商品、提供劳务不超过 3,000.00 万元。将依据市场原则定价，公平协商。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖北万星面业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日