

证券代码：870281

证券简称：巨星建材

主办券商：长城证券

## 长沙巨星轻质建材股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司因经营需要，于 2014 年度开始租赁了位于长沙岳麓区坪塘镇湖南华廷筑邦住宅工业有限公司基地的厂房，该楼房所有权人为湖南华廷筑邦住宅工业有限公司，房屋性质为工业房产。根据租赁协议，2020 年度该厂房建筑面积 6100 平方米，单价为 13 元/月平方米，年租金合计为 95.16 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过《长沙巨星轻质建材股份有限公司关联交易》的议案，并提交股东大会审议。关联董事蒋棠、邱则有、蒋丽斌回避表决，董事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了该议案，

此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：湖南华廷筑邦住宅工业有限公司

住所：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路 600 号

注册地址：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路 600 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋棠

实际控制人：邱则有蒋棠夫妇

注册资本：6000 万

主营业务：石灰和石膏 制造、废料 加工处理等

关联关系：控股股东控制的公司

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联租赁价格，遵循按照市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司因经营需要，于 2014 年度开始租赁了位于长沙岳麓区坪塘镇湖南华廷筑邦住宅工业有限公司基地的厂房，该楼房所有权人为湖南华廷筑邦住宅工业有限公司，房屋性质为工业房产。根据租赁协议，该厂房建筑面积 6100 平方米，单价为 13 元/月平方米，， 年租金合计为 95.16 万元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公 司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

本次关联交易对公司的影响公司与关联方的关联交易行为遵循 市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不会对公司经营产生不利影响。

### 六、备查文件目录

《长沙巨星轻质建材股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

长沙巨星轻质建材股份有限公司司

董事会

2021年4月28日