

证券代码：834026 证券简称：武新股份 主办券商：长江证券

武汉武新新型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

2021 年度公司拟新增与中国宝武钢铁集团有限公司及其控制的企业发生销售商品、采购原材料、采购能源介质、购买服务、财务支持平台费用、租赁等 11,460 万元。

（二）表决和审议情况

2021 年 8 月 19 日，武汉武新新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议了《关于 2021 年下半年关联交易的议案》。

由于关联方董事李晖先生、李亚光先生、万心平先生 3 人履行回避，致使表决董事人数不足 3 人，无法对本议案进行表决，根据《公司章程》的相关规定，本议案直接提请 2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

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：中国宝武钢铁集团有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：陈德荣

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：5279110.1 万人民币

主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。（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）

关联关系：实际控制人

中国宝武钢铁集团有限公司及其控制的企业。

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

以上关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由交易双方依据市场化原则协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

四、交易协议的主要内容

与中国宝武钢铁集团有限公司及其控制的企业发生销售商品、采购原材料、采购能源介质、购买服务、财务支持平台费用、租赁

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司于关联方发生的关联交易是公司日常经营活动中发生的交易，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成重大影响。

六、备查文件目录

《武汉武新新型建材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2021年8月20日