

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

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 年年初至披露日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	1、采购水渣等 原料，高炉煤 气、电等原材料及能源介质； 2、接受其他劳务或服务	819,930,000	597,531,558	1、2022 年公司产能将进一步大幅提升，所需的原料与能源介质也相应增加。 2、由于双减政策，2021 年底能源介质价格大幅波动，2022 年能源介质价格预计也将延续之前的走势。
出售产品、商品、提供劳务	出售水渣铁等产品或其他劳务、商品	19,960,000	917,487	计划提高水渣铁的销售量和价格
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	1、土地租赁费 2、关联方筹资(资金占用费)	10,400,000	5,377,104.72	实际需求有所增加所致，属于正常的经营行为。
合计	-	850,290,000	603,826,149.72	-

注：公司 2021 年 12 月份报表数据尚未确定，因此上述表格中 2021 年年初至披露日与关联方实际发

生金额可能与最终的实际发生额有差异。

（二）基本情况

1. 关联公司基本信息

（1）名称：宝武环科武汉金属资源有限责任公司

统一社会信用代码：914201007119522941

住所：湖北省武汉市青山区厂前

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李晖

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：11825 万元

主营业务：

许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；报废机动车回收；报废机动车拆解。

一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；磁性材料生产；磁性材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；固体废物治理；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用零部件制造；通用设备修理；机械设备租赁；环境保护专用设备制造；冶金专用设备制造；建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；装卸搬运；企业管理咨询。

（2）名称：武汉钢铁有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KQ8JQX5

住所：武汉市青山区股份公司机关

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴小弟

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：50000 万元

主营业务：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造，冶金产品技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；钢铁及副产品、煤炭批发；金属矿和非金属矿、合金、废钢、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品（不含易燃易爆及危险品）的销售；电力、热力、燃气供应；仓储、铁路货物运输、道路货物运输（涉及许可项目应取得相关部门许可后经营）；通用设备（不含特种设备）修理；冶金专用设备专业修理；电气设备修理；仪器仪表修理；计量服务及检定校准服务；本企业自有碳排放配额交易（限指定的交易机构或平台）；环境保护监测服务（仅限持证分公司经营）；环境技术咨询（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）。

(3) 名称：武钢集团有限公司

统一社会信用代码：914201001776819133

住所：武汉市友谊大道 999 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周忠明

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：473961 万元

主营业务：厂区、园区、城区的开发建设和运营；房地产开发经营；住宅、商业配套及产业园租赁业务；园区产业服务；公寓经营管理；酒店管理；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。

(4) 名称：中国宝武钢铁集团有限公司

统一社会信用代码：91310000132200821H

住所：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：5279110.10 万元

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）

2. 关联关系：

宝武环科武汉金属资源有限责任公司为公司控股股东；中国宝武钢铁集团有限公司为公司最终控制方；武汉钢铁有限公司、武汉钢铁有限公司与公司受同一最终控制方（中国宝武钢铁集团有限公司）控制。

3. 关联交易内容：

（1）公司拟从控股股东宝武环科武汉金属资源有限责任公司采购水渣、高炉煤气、电等原材料及能源介质，接受其他劳务或服务合计不超过 63000 万元；公司向其出售商品、提供其他劳务等不超过 1896 万元；土地租赁费预计不超过 140 万元；资金占用费预计不超过 300 万元。

（2）公司拟从武汉钢铁有限公司采购高炉煤气、电等能源介质，预计金额不超过 17300 万元。

（3）公司拟从武钢中冶工业技术服务有限公司采购运输服务，预计金额不超过 1080 万元。

（4）公司拟从上海宝信软件股份有限公司采购服务，预计金额不超过 380 万元。

（5）公司拟从武钢集团有限公司租用土地，预计金额不超过 370 万元。

（6）公司拟与中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司进行购买原辅材料、服务、利息收入、土地租赁、销售产品、提供劳务等业务，合计预计金额不超过 563 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次预计日常关联交易提交第二届董事会第十次会议审议，因关联董事回避表决后，董事人数不足半数，本议案直接提交 2022 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

公司与关联方的采购和销售等交易按照市场公允价格定价，是公平合理的，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

双方尚未签订交易协议，待实际发生时具体签订协议。

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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。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，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

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十次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2021年12月28日