

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

根据宝武集团公司下发的《关于控制金融风险规范银行账户管理的若干规定》中持续提升集团资金集中度，资金平台应上尽上的要求，2022年度拟将公司闲置资金纳入宝武集团现金平台管理，其占用资金利率计息标准参照全国银行间同业拆借中心公布的1年期基础利率LPR。

每月纳入其管理的闲置资金预计不超过6000万元人民币。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已提交第二届董事会第十一次会议审议，因关联董事回避表决后，有效表决票不过半，本议案直接提交2021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

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

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

将公司闲置资金纳入宝武集团现金平台管理，其占用资金利率计息标准参照全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期基础利率 LPR。

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十一次会议决议》。

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2022年4月22日