

证券代码：872352

证券简称：开元新材

主办券商：长江证券

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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	向关联方采购原材料；向关联方支付工程款	20,000,000	8,000,000	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售生产产品	30,000,000	10,700,000	
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	关联方为公司及子公司提供借款；租赁生产场地	140,250,000	104,660,000	
合计	-	190,250,000	123,360,000	-

(二) 基本情况

关联方（一）

名称：湖北楚峰建科集团股份有限公司

住所：荆州市荆州区太晖路 12 号

注册地址：荆州市荆州区太晖路 12 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：周远才

实际控制人：孙春光

注册资本：10,000,000.00

主营业务：预拌商品混凝土与水利水电工程专用水泥制品与水工金属结构产品的研发、销售；水利水电工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、防腐保温工程、房屋建筑工程施工；控制测量、水利工程测量；水电设备、墙体材料、建筑材料、水泵、电机、钢管、塑管、闸门、启闭机、水暖器材、水泥、标准构件、五金交电销售。

关联关系：湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司的控股股东为湖北楚峰建科集团股份有限公司，实际控制人为孙春光。

关联方（二）

名称：湖北楚峰建科集团绿新建材有限公司

住所：荆州城南开发区学堂洲工业园龙山路东侧

注册地址：荆州城南开发区学堂洲工业园龙山路东侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：曹太兵

实际控制人：孙春光

注册资本：5,000,000.00

主营业务：建筑材料、水泥的销售；河道采砂；道路货运经营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：湖北楚峰建科集团绿新建材有限公司系实际控制人孙春光控制的其他企业，湖北楚峰建科集团绿新建材有限公司是湖北楚峰建科集团股份有限公司的全资子公司。

关联方（三）

名称：湖北楚峰水电工程有限公司

住所：荆州市荆州区太晖路 12 号

注册地址：荆州市荆州区太晖路 12 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：孙静

实际控制人：孙春光

注册资本：120,000,000.00

主营业务：水利水电工程施工总承包贰级；建筑工程施工总承包贰级；建筑 装饰装修工程专业承包贰级；防水防腐保温工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；环保工程专业承包叁级；节水灌溉设施工程（喷灌、微灌、滴灌）施 工；水工机电设备销售；平面滑动闸门、拦污栅、压力钢管的生产销售；水利水 电科技研发；建筑设备租赁、建筑劳务分包、（涉及许可经营项目，应取得相关 部门许可后方可经营）

关联关系：湖北楚峰水电工程有限公司系实际控制人孙春光控制的其他企业，湖北楚峰水电工程有限公司是实际控制人孙春光控股的有限责任公司。

关联方（四）

名称：湖北楚峰建科集团大疆科技有限公司

住所：荆州市荆州区太晖路 12 号

注册地址：荆州市荆州区太晖路 12 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周远才

实际控制人：孙春光

注册资本：15,000,000.00

主营业务：建筑工程及新型墙体材料的科技研发；水利水电工程勘察、涉及、咨询；水工机械、树脂闸门、标准门窗的生产与销售；水电产品研发，水利水电工程专用水泥制品与水工金属结构的生产销售；水电设备、水泵、电机、钢管、塑管、闸门、启闭机、水暖器材、标准构件、五金交电销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关联关系：湖北楚峰建科集团大疆科技有限公司系实际控制人孙春光控制的其他企业，湖北楚峰建科集团大疆科技有限公司是实际控制人孙春光控股的有限责任公司。

关联方（五）

名称：湖北楚峰建科集团远程工程测绘有限公司

住所：荆州城南开发区学堂洲工业园龙山路东侧

注册地址：荆州城南开发区学堂洲工业园龙山路东侧

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄双

实际控制人：孙春光

注册资本：2,000,000.00

主营业务：乙级：摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业；地理信息系统工程：地理信息数据采集、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发、地理信息工程监理、地理信息数据处理；工程测量：控制测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量、工程测量监理、地形测量；不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘、不动测绘监理；地图编制：地形图、数学地图、全国及地方政区地图、电子地图、真三维地图、其他专用地图。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关联关系：湖北楚峰建科集团远程工程测绘有限公司系实际控制人孙春光控制的其他企业，湖北楚峰建科集团远程工程测绘有限公司是实际控制人孙春光控股的有限责任公司。

关联方（六）

名称：湖北楚峰建科集团神州预拌混凝土有限公司

住所：荆州城南开发区学堂洲工业园龙山路东侧

注册地址：荆州城南开发区学堂洲工业园龙山路东侧

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄双

实际控制人：孙春光

注册资本：55,000,000.00

主营业务：预拌混凝土的生产销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关联关系：湖北楚峰建科集团神州预拌混凝土有限公司是实际控制人孙春光控制的其他企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年12月15日，公司第二届董事会第十九次会议审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：关联董事孙春光、周远才、胡蓉、张攀、王晓路与本议案存在关联关系，因此董事孙春光、周远才、胡蓉、张攀、王晓路回避表决。

（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

上述关联交易是公司正常经营办公需要，交易双方以平等互利、相互协商合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补，符合公司及全体股东的利益需求。

公司与关联方之间的往来不存在利息。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、向湖北楚峰建科集团股份有限公司借款，预计发生金额 5000 万元；
- 2、向湖北楚峰建科集团绿新建材有限公司采购生产用原材料，预计发生金额 500 万元；
- 3、向湖北楚峰建科集团绿新建材有限公司借款，预计发生金额 100 万元；
- 4、向湖北楚峰水电工程有限公司租赁生产场地，预计发生金额 20 万元；
- 5、向湖北楚峰水电工程有限公司销售生产产品，预计发生金额 3000 万元；
- 6、向湖北楚峰水电工程有限公司借款，预计发生金额 7000 万元；
- 7、向湖北楚峰水电工程有限公司支付工程款，预计发生金额 1500 万元；
- 8、向湖北楚峰建科集团大疆科技有限公司借款，预计发生金额 200 万元；
- 9、向湖北楚峰建科集团大疆科技有限公司租赁办公场地，预计发生金额 5 万元；
- 10、向湖北楚峰建科集团远程工程测绘有限公司借款，预计发生金额 200 万元；
- 11、向湖北楚峰建科集团神州预拌混凝土有限公司借款，预计发生金额 1500 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易可提高本公司发展的资金保障，有利于本公司长远健康发展，对公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

董事会

2022年12月16日