

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

武钢集团有限公司与武汉武新新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟签订租赁协议，把位于金资公司六渣池东侧、废钢库以南，武钢围墙以北的场地出租给我公司使用，租期一年，预计年租金不超过 370 万元。具体内容以公司拟签订的租赁合同为准。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已提交第二届董事会第十四次会议审议，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 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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：武钢集团有限公司

住所：武汉市友谊大道 999 号

注册地址：武汉市友谊大道 999 号

注册资本：473961 万元

主营业务：一般项目：园区管理服务；商业综合体管理服务；创业空间服务；土地使用权租赁；酒店管理；物业管理；商务代理代办服务；普通货物仓储服务

（不含危险化学品等需许可审批的项目）；居民日常生活服务；会议及展览服务；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：周忠明

控股股东：中国宝武钢铁集团有限公司

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

关联关系：受同一最终控制方（中国宝武钢铁集团有限公司）控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

该交易定价参照同一区域相同地段、类型和使用要求的租金标准，根据市场原则确定租赁价款。

（二）交易定价的公允性

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

武钢集团有限公司把位于金资公司六渣池东侧、废钢库以南，武钢围墙以北的场地出租给公司使用，租期一年。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司正常运营所需要的，是合理及必要的，对公司产生积极的影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务状况产生不利影响。

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十四次会议决议》。

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2023年3月10日