

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

宝武环科武汉金属资源有限责任公司与武汉武新新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）签订租赁协议，把位于冶金渣分厂东北角三渣池路北、环厂北路南的面积约为45亩的场地出租给公司使用，租期一年，预计年租金不超过140万元。具体内容以公司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：宝武环科武汉金属资源有限责任公司

住所：武汉市青山区工人村路特1号

注册地址：武汉市青山区工人村路特1号

注册资本：11825万元

主营业务：金属材料制造、销售；再生资源回收、加工、销售；（除生产性废旧金属）；非金属矿物制品制造、销售；磁性材料生产、销售；锻件及粉末冶

金制品制造、销售；资源再生利用技术研发；报废机动车回收、拆解等。

法定代表人：张波

控股股东：宝武集团环境资源科技有限公司

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

宝武环科武汉金属资源有限责任公司把位于冶金渣分厂东北角三渣池路北、环厂北路南的面积约为 45 亩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