

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江证券

湖北益通建设股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				

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	关联方无偿为 公司融资提供 担保/股东和关 联公司房屋租 赁	710,028,500.00	450,043,890.00	上年实际用信额度 4.5 亿元，未达到授信额 度。
合计	-	710,028,500.00	450,043,890.00	-

(二) 基本情况

根据公司生产经营及业务发展的情况，2023 年公司对日常性关联交易作如下预计：

一、拟向银行等金融机构申请授信及贷款，预计年度综合授信额度在 7.1 亿元以内；由公司控股股东及一致行动人陶加林及配偶、张晓东及配偶、张彦、汪家华、钟颂、凌红军、周宜、陈仪中的全部或部分人员以及宜昌益通鹏程新型墙体材料有限公司为公司申请授信及贷款提供各类关联担保及反担保。

二、拟向公司股东陶加林收取房屋租赁款约 2.85 万元。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议审议了《关于预计公司 2023 年关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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

公司在日常经营中发生上述关联交易时，公司及子公司将严格按照价格公允的原则，参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价等与关联方确定交易价格。关联担保是免费担保。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

股东大会审议通过后，公司在预计的 2023 年日常关联交易范围内，根据业务开展的需要，新签及续签相关协议并具体办理相关事宜。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1. 上述关联交易，均因公司日常业务经营产生，有助于公司业务开展；
2. 上述关联交易的定价合理、公允，充分参考市场价格，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况；
3. 主要股东对公司的融资活动提供担保不收取任何费用。不存在损害公司及公股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《湖北益通建设股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2023年4月12日