

证券代码：872352 证券简称：开元新材 主办券商：长江承销保荐

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

关于新增 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

公司预计 2023 年日常性关联交易的公告已于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。（公告编号：2022-034）。

因公司及控股子公司业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	12,167,905	5,000,000	25,000,000	14,595,944	根据 2023 年经营情况需要
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售生产产品	30,000,000	3,740,000	10,000,000	40,000,000	13,151,561	根据 2023 年经营情况需要
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	30,259,903.28	20,010,000	160,260,000	32,140,000	根据 2023 年经营情况需要
合计	-	190,250	46,167,	35,010,	225,260,	59,887,	

		,000	808.28	000	000	505	
--	--	------	--------	-----	-----	-----	--

（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（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 装修装饰工程专业承包贰级；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。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第三次会议审议《关于新增预计 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。

（二） 交易定价的公允性

成交价格按照市场公允定价进行，不存在较大差异。

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，原预计发生金额 5000 万元，新增预计发生金额 2000 万元，调整后预计发生金额 7000 万元；
- 2、 向湖北楚峰建科集团大疆科技有限公司销售生产产品，原预计发生金额 0 元，新增预计发生金额 1000 万元，调整后预计发生金额 1000 万元；
- 3、 向湖北楚峰建科集团大疆科技有限公司租赁办公场地，原预计发生金额 5 万元，新增预计发生金额 1 万元，调整后预计发生金额 6 万元；
- 4、 向湖北楚峰水电工程有限公司支付工程款，原预计发生金额 1500 万元，新增预计发生金额 500 万元，调整后预计发生金额 2000 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三届董事会第三次会议决议》

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日