

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

预计 2024 年关联交易公告

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

根据公司及子公司 2024 年业务发展需要，需向公司关联方借款预计发生金额 14000 万元。

(二) 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和第三届监事会第三次会议审议《预计 2024 年度关联交易的议案》。

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。

(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：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

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、建筑装饰装饰工程、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。

法定代表人：周远才

控股股东：孙春光

实际控制人：孙春光

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。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

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

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）

法定代表人：曹太兵

控股股东：孙春光

实际控制人：孙春光

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。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

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

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）

法定代表人：孙静

控股股东：孙春光

实际控制人：孙春光

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。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

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

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）

法定代表人：周远才

控股股东：孙春光

实际控制人：孙春光

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。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

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

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、地理信息工程系统监理、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）

法定代表人：黄双

控股股东：孙春光

实际控制人：孙春光

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。

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

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

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）

法定代表人：黄双

控股股东：孙春光

实际控制人：孙春光

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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易以市场公允价格为依据，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 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借款，预计发生金额 100 万元；
- 3、向湖北楚峰水电工程有限公司借款，预计发生金额 7000 万元；
- 4、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；
- 5、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；
- 6、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日常经营和业务发展的正常所需，有利于公司的持续稳定经营和长期发展，交易是合理的、必要的。

(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

本次关联交易对公司经营和财务无不良影响。有利于提升公司的服务能力和竞争优势。

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