

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江承销保荐

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

1. 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 150 万元。具体内容以公司签订的租赁合同为准。

2. 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三届董事会第四次会议审议，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 2024 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：建设工程施工；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；报废机动车回收；报废机动车拆解；危险废物经营；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；磁性材料生产；磁性材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；固体废物治理；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用零部件制造；通用设备修理；机械设备租赁；环境保护专用设备制造；冶金专用设备制造；建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；装卸搬运；企业管理咨询；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；生物质液体燃料生产工艺研发；环境应急治理服务；土壤污染治理与修复服务；土壤污染防治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：刘洋

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

2. 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：473,961 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

1. 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。

2. 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三届董事会第四次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2024年2月5日