

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

关于预计 2024 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

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金额 | (2023)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 |
|-------------------|--|---------------|-------------------|---|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 1、采购水渣等原料，高炉煤气、电等原材料及能源介质； 2、接受其他劳务或服务。 | 434,300,000 | 297,642,100 | 1、2024 年销售市场有望回暖，公司产能将提升，所需的原料与能源介质也相应增加。 2、能源介质价格波动 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 出售水渣铁等产品或其他劳务、商品 | 10,000,000 | 3,946,500 | 1、水渣铁价格波动。 2、产量提升。 |
| 委托关联方销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | 1、关联方财务利息支出及收入； 2、其他关联交易。 | 2,000,000 | 862,100 | 1、实际需求有所增加所致，属于正常的经营行为。 |
| 合计 | - | 446,300,000 | 302,450,700 | - |

注：公司 2023 年年度经审计数据尚未确定，因此上述表格中 2023 年与关联方实际发生金额可能与最终经审计发生额有差异。

(二) 基本情况

1. 关联公司基本信息

(1) 名称：宝武环科武汉金属资源有限责任公司

统一社会信用代码：914201007119522941

住所：武汉市青山区工人村路特1号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘洋

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：11825 万元

经营范围：许可项目：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）

(2) 名称：武汉钢铁有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KQ8JQX5

住所：武汉市青山区股份公司机关

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘宝军

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：50000 万元

主营业务：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造,冶金产品技术开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）;钢铁及副产品、煤炭批发;金属矿和非金属矿、合金、废钢、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品（不含易燃易爆及危险品）的销售;电力、热力、燃气供应;仓储、铁路货物运输、道路货物运输（涉及许可项目应取得相关部门许可后经营）;通用设备（不含特种设备）修理;冶金专用设备专业修理;电气设备修理;仪器仪表修理;计量服务及检定校准服务;本企业自有碳排放配额交易（限指定的交易机构或平台）;环境保护监测服务（仅限持证分公司经营）;环境技术咨询服务（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）。

（3）名称： 武钢中冶工业技术服务有限公司

统一社会信用代码： 91420107MA4L0L8F4A

住所： 武汉市青山区厂前机修中二路 6 号

类型： 其他有限责任公司

法定代表人： 王剑

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本： 12000.00 万元人民币

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展;机械设备租赁;热力生产和供应;企业管理;钢压延加工;铸造机械制造;金属加工机械制造;通用零部件制造;冶金专用设备制造;铁路机车车辆配件制造;液压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件制造;矿山机械制造;水资源专用机械设备制造;金属制品修理;专用设备修理;通用设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理;通用设备制造（不含特种设备制造）;园林绿化工程施工;机动车修理和维护;计量技术服务;专用化学产品制造（不含危险化学品）;橡胶制品制

造;耐火材料生产;金属材料制造;金属包装容器及材料制造;信息技术咨询服务;环境保护专用设备制造;再生资源销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;居民日常生活服务;污水处理及其再生利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);包装服务;水污染治理;大气污染治理;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;建筑材料销售;石墨及碳素制品制造;非金属矿及制品销售;塑料制品制造;劳动保护用品销售;机械设备销售;五金产品批发;电子产品销售;耐火材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;有色金属合金制造;水泥制品制造;石灰和石膏制造;金属矿石销售。(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)许可项目:铁路运输设备制造;铁路机车车辆维修;建设工程施工;电气安装服务;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务;特种设备制造;劳务派遣服务;危险化学品经营;城市生活垃圾经营性服务;包装装潢印刷品印刷;建设工程设计。(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)

(4) 名称: 宝信软件(武汉)有限公司

统一社会信用代码: 91420100737504908J

住所: 武汉市青山区和平大道1278号深国投中心2302-2310号、24-25层

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 宋世炜

实际控制人: 中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本: 17510.59万元

经营范围: 许可项目: 第一类增值电信业务; 第二类增值电信业务; 互联网信息服务; 建设工程施工; 建设工程设计; 建筑智能化系统设计; 电气安装服务; 特种设备安装改造修理; 国营贸易管理货物的进出口(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: 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机软硬件及外围设备制造; 工业控制计算机及系统销售; 工业控制计算机及系统制造; 计算机及通讯设备租赁; 工业自动化控制系统装置销售; 软件开发; 软件销售; 计算机及办公设备维修; 通信设备制

造；通信设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全系统监控服务；云计算装备技术服务；普通机械设备安装服务；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能机器人销售；智能控制系统集成；物联网应用服务；机械电气设备制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；人工智能硬件销售；机械零件、零部件加工；工业机器人安装、维修；通用设备修理；机械电气设备销售；电气设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；仪器仪表销售；衡器销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；办公设备销售；办公设备租赁服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；贸易经纪；国内贸易代理（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）

（5）名称：中国宝武钢铁集团有限公司

统一社会信用代码：91310000132200821H

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：胡望明

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：5279110.10 万元

经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（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：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。（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）

2. 关联关系：

宝武环科武汉金属资源有限责任公司为公司控股股东；中国宝武钢铁集团有限公司为公司最终控制方；武汉钢铁有限公司、武钢中冶工业技术服务有限公司、宝信软件（武汉）有限公司与公司受同一最终控制方（中国宝武钢铁集团有限公司）控制。

3. 关联交易内容：

（1）公司拟从控股股东宝武环科武汉金属资源有限责任公司购买原材料（水渣）预计金额不超过 25,000 万元。其他采购预计金额不超过 300 万元。

（2）公司拟从武汉钢铁有限公司采购高炉煤气、电等能源介质，预计金额不超过 17,000 万元。

（3）公司拟接收武钢中冶工业技术服务有限公司提供的服务，预计金额不超过 400 万元；

（4）公司拟接收宝信软件（武汉）有限公司提供的服务，预计金额不超过 200 万元；

（5）公司拟向控股股东宝武环科武汉金属资源有限责任公司出售水渣铁等产品不超过 1,000 万元。

（6）公司拟与中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司进行购买原材料、接受服务等业务，预计金额不超过 530 万元；其他业务交易预计不超过 200 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次预计日常关联交易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，董事人数不足半数，本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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） 定价依据

以上关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，任何一方都不

能利用关联交易损害另一方的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的采购和销售等交易按照市场公允价格定价，是公平合理的，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

双方尚未签订交易协议，待实际发生时具体签订协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

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