

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

根据宝武集团公司下发的《关于控制金融风险规范银行账户管理的若干规定》中持续提升集团资金集中度，资金平台应上尽上的要求，2024 年度拟将公司闲置资金纳入宝武集团现金平台管理（现金平台建立在宝钢集团财务有限责任公司，财务公司通过与商业银行的合作实现全国范围的现金集中），其占用资金利率计息标准参照全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期基准利率 LPR。

每月纳入其管理的闲置资金预计累计不超过 6000 万元人民币。预计年累计利息收入不超过 200 万元人民币。

（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：中国宝武集团有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

注册资本：5279110.1 万人民币

主营业务：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）

法定代表人：胡望明

控股股东：国务院国有资产监督管理委员会

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：宝钢集团财务有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9 楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9 楼

注册资本：484000.00 万人民币

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）

法定代表人：陈海涛

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

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

关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由交易双方依据市场化原则协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

四、交易协议的主要内容

将公司闲置资金纳入宝武集团现金平台管理，其占用资金利率计息标准参照全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期基准利率 LPR。

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

公司于关联方发生的关联交易是公司日常经营活动中发生的交易。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，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