

证券代码：870281

证券简称：巨星建材

主办券商：长城证券

长沙巨星轻质建材股份有限公司补充确认 2023 年度关联交易公告

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

为支持公司发展，湖南巨星投资集团有限公司 2023 年度无偿向公司提供财务资助，共计金额 12,147,561.00 元；

因业务发展，为满足经营需要，需增加流动资金，邱则有、蒋棠、邱伯谦、湖南妙盛企业孵化港有限公司 2023 年度无偿为公司银行贷款进行担保，担保金额共计 58,672,700.00 元。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《补充确认 2023 年度关联交易》议案，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

(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：湖南巨星投资集团有限公司

住所：长沙市高新技术产业开发区麓景路 8 号巨星创业基地 702-3 室

注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓景路 8 号巨星创业基地 702-3 室

注册资本：10000 万人民币

主营业务：以自有合法资产开展房地产项目、旅游项目、城市基础建设项目的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；提供创业管理服务。（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）

法定代表人：蒋棠

控股股东：邱则有

实际控制人：邱则有

关联关系：公司控股股东、公司实际控制人控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湖南妙盛企业孵化港有限公司

住所：宁乡县经济开发区新康路

注册地址：宁乡县经济开发区新康路

注册资本：16000 万人民币

主营业务：写字楼、办公楼、工业厂房及其他房屋的租赁、销售；法律、行政法规和政策允许的实业投资；房地产、旅游项目、城市基础建设项目的投资及投资咨询；创业投资业务；代理其他创业投资企业；创业投资咨询；提供创业管理服务；工业设计；塑胶产品制造；化工原料、熔喷布的销售；化工产品制造（不含危险及监控化学品）；熔喷布生产；机械设备的研发；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的零售。（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）

法定代表人：邱新世

控股股东：湖南巨星投资集团有限公司

实际控制人：邱则有

关联关系：公司实际控制人控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：蒋棠

住所：湖南省长沙市芙蓉区

关联关系：公司共同实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：邱则有

住所：湖南省长沙市芙蓉区

关联关系：公司共同实际控制人、董事。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：邱伯谦

住所：湖南省长沙市芙蓉区

关联关系：实际控制人邱则有、蒋棠之子。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保及财务资助，关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，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

为支持公司发展，湖南巨星投资集团有限公司 2023 年度无偿向公司提供财务资助，共计金额 12,147,561.00 元；

因业务发展，为满足经营需要，需增加流动资金，邱则有、蒋棠、邱伯谦、湖南妙盛企业孵化港有限公司 2023 年度无偿为公司银行贷款进行担保，担保金

额共计 58,672,700.00 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业务发展及根据业务拓展和经营需要，关联方为公司申请银行授信暨提供无偿担保以及无偿财务资助，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《长沙巨星轻质建材股份有限公司第八届董事第二次会议决议》

长沙巨星轻质建材股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日