

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

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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				
关联方提供担保	实际控制人、控股股东及其控制的企业等关联方分别或共同为公司向金融机构贷款提供担保	60,000,000	58,672,700	
关联方财务资助	实际控制人、控股股东及其控制的企业等关联方资金拆借等对企业财务资助行为	20,000,000	12,147,561	
合计	-	80,000,000	70,820,261	-

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

（1）湖南巨星投资集团有限公司

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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋棠

实际控制人：邱则有

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）

关联关系：公司控股股东、公司实际控制人控制的企业。

（2）湖南妙盛企业孵化港有限公司

注册地址：宁乡县经济开发区新康路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱新世

实际控制人：邱则有

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）

关联关系：公司实际控制人控制的企业。

2、个人

（1）蒋棠

关联关系：公司共同实际控制人、董事长、总经理。

（2）邱则有

关联关系：公司共同实际控制人、董事。

（3）邱伯谦

关联关系：实际控制人邱则有、蒋棠之子。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月29日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易情况的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

（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

公司与关联方的交易定价依据市场定价原则，双方协议定价，关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易损害公司利益和公司股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价依据市场定价原则，双方协议定价，关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易损害公司利益和公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据日常经营需要，在预计的2024年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据相应的各项业务开展的进程需要，签署具体相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1.关联交易的必要性

上述关联交易是公司正常经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允的、合理价格进行交易，降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

2.关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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会第二次会议决议》

长沙巨星轻质建材股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日