

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花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

公司租赁湖北银丰实业集团有限责任公司、湖北省棉花有限责任公司的房屋用于日常经营办公，同时湖北银丰实业集团有限责任公司、湖北省棉花有限责任公司提供相关物业服务，预计房屋租赁费及物业服务费合计为 2,000,000 元。

（二）表决和审议情况

公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司关联交易的议案》，表决结果：回避 3 票；同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事杨雄、刘爽、叶卫东回避表决。由于非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（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：湖北银丰实业集团有限责任公司

住所：武汉市汉口青岛路 7 号

注册地址：武汉市汉口青岛路 7 号

注册资本：156,650,000 元

主营业务：一般项目：棉花及棉副产品的销售；初级农产品收购、销售；农产品批发；网上贸易（不含专营、专卖、专控商品）；互联网信息服务；供应链

管理及其相关配套服务；纺纱、织布、印染；批零兼营棉花设备、棉检仪器及配件、机电产品、汽车配件、化工产品（不含化学危险品及国家控制经营的化学品）、钢材、铝材、建筑材料、办公自动化设备、日用工业品、五金交电、日用杂品、百货；普通货物仓储服务（棉花及棉副产品除外）；房屋出租（不含中介）；棉花检测仪器的维修；化学清洗服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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：杨雄

控股股东：湖北供销集团有限公司

实际控制人：湖北省供销合作总社

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北省棉花有限责任公司

住所：武汉市江岸区青岛路7号

注册地址：武汉市江岸区青岛路7号

注册资本：22,590,000元

主营业务：棉机设备的供应及销售；化学清洗服务；自营和代理商品的进出口业务（不含国家限定公司经营或禁止进出口的商品，不含棉花及棉副产品）；投资咨询（不含证券及期货咨询）；经营来料加工和“三来一补”业务；五金交电、汽车配件、机电产品、化工原料及化工产品（不含化学危险品及国家控制经营的化学物品）、包装物料、建筑材料、电子计算机、土畜产品、日用杂品、日用百货的批零兼营。

法定代表人：杨雄

控股股东：湖北供销集团有限公司

实际控制人：湖北省供销合作总社

关联关系：实际控制人控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，不存在损害本公司及其子公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

以上关联交易的交易价格公允合理，不存在损害公司、股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生负面影响。

四、交易协议的主要内容

公司租赁湖北银丰实业集团有限责任公司、湖北省棉花有限责任公司的房屋用于日常经营办公，同时湖北银丰实业集团有限责任公司、湖北省棉花有限责任公司提供相关物业服务，预计房屋租赁费及物业服务费合计为 2,000,000 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

公司因经营办公正常所需，为合理必要需求，公司与关联方的交易价格公允，遵循市场定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营办公需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。不存在阻碍公司及非关联股东经营、影响公司及非关联股东财务状况的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十七次会议决议》。

湖北银丰棉花股份有限公司

董事会

2024年4月29日