

股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临 2015-031

安徽巢东水泥股份有限公司 预计 2015 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

重要内容提示：

- 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议
- 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、2014 年公司日常关联交易实际发生情况

2014 年日常关联交易预计情况：

1、公司预计向关联方销售商品熟料、水泥 125 万吨，预计交易金额 28500 万元。其中，预计向长丰海螺销售商品熟料 75 万吨，预计交易金额 17000 万元；向六安海螺销售商品熟料 40 万吨，预计交易金额 9000 万元；向朱家桥销售水泥 10 万吨，预计交易金额 2500 万元。

2、公司预计向关联方采购矿粉、耐火材料、劳保用品、润滑油 973 万元。其中，预计向朱家桥采购矿粉 9000 吨，预计交易金额 223 万元；预计向暹罗耐火材料采购耐火材料 800 吨，预计交易金额 400

万元；向海螺塑品采购劳保用品等预计交易金额 50 万元，向安徽海螺物资贸易有限责任公司采购润滑油 300 万元。

3、公司预计关联方为公司提供筑炉、维修、技术服务等，具体业务量按实际发生工作量进行结算，预计交易金额 300 万元。

2014 年日常关联交易实际发生情况：

2014 年度，公司实际向关联方销售熟料发生关联交易金额 11893.54 万元，向关联方采购矿粉、耐火材料、劳保用品发生关联交易金额 1026.4 万元，关联方向公司提供筑炉、维修、技术服务等实际发生交易金额 213.6 万元，合计发生关联交易金额 13133.54 万元。关联交易实际发生金额小于预计金额，主要是市场行为所致。

二、公司对 2015 年度日常关联交易的预计

根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定，公司现对 2015 年度与关联方日常关联交易情况做如下预计：

(一) 本议案中的关联方是指：

1、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称：海螺水泥），是持有本公司 5%以上股份的股东；

2、安徽长丰海螺水泥有限公司（以下简称：长丰海螺）为海螺水泥全资子公司；

3、六安海螺水泥有限公司（以下简称：六安海螺）为海螺水泥全资子公司；

4、安徽芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司（以下简称：海螺建安）为海螺水泥全资子公司；

5、安徽海螺暹罗耐火材料有限公司（以下简称：暹罗耐火材料）为海螺水泥控股子公司；

6、芜湖海螺塑料制品有限公司（以下简称：海螺塑品）为海螺水泥全资子公司；

7、安徽海螺物资贸易有限责任公司（以下简称：海螺物贸）为海螺水泥全资子公司；

8、安徽朱家桥水泥有限公司（以下简称：朱家桥），由于本公司监事会主席齐生立先生兼任其董事长，与本公司之间的交易构成关联交易。

（二）公司与关联方日常关联交易是指：

- 1、公司向关联方销售商品熟料、水泥；
- 2、向关联方采购矿粉、耐火材料、劳保用品、润滑油等；
- 3、关联方为公司提供筑炉、维修、技术服务等。

（三）公司与关联方日常关联交易的定价原则：

公司与关联方日常关联交易按市场价格进行定价。

（四）2015年日常关联交易预计

1、公司向关联方销售商品熟料、水泥中，预计向长丰海螺销售商品熟料 40 万吨，预计交易金额 8720 万元；向六安海螺销售商品熟料 20 万吨，预计交易金额 4360 万元；向朱家桥销售水泥 18 万吨，预计交易金额 4176 万元。

2、向关联方采购矿粉、耐火材料、劳保用品、润滑油中，预计向朱家桥采购矿粉 1 万吨，预计交易金额 160 万元；预计向暹罗耐火

材料采购耐火材料预计交易金额 500 万元；向海螺塑品采购劳保用品等预计交易金额 50 万元，向海螺物贸采购润滑油 400 万元。

3、关联方为公司提供筑炉、维修、技术服务等，具体业务量按实际发生工作量进行结算，预计交易金额 220 万元。

上述预计的交易严格遵循公允原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立运行，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形形成依赖。

上述日常关联交易需提请公司 2014 年度股东大会审议。关联股东如无特殊情况须回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

特此公告

安徽巢东水泥股份有限公司

二〇一五年四月二十八日