

宁夏建材集团股份有限公司

2012 年签署关联交易合同的公告

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:

1. 关联交易内容: 2012 年公司及其控股子公司与公司实际控制人中国中材集团有限公司控制的 11 家公司及公司其他关联方分别签署了关联交易合同(公司已履行决策程序的关联交易除外), 累计合同金额为 6215.3077 万元。

2. 关联人回避事宜: (一) 公司及其控股子公司与中国中材集团有限公司控制的 11 家公司关联交易回避: 公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏中宁赛马水泥有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司、乌海赛马水泥有限责任公司、喀喇沁草原水泥有限责任公司、固原市六盘山水泥有限责任公司、宁夏赛马科进混凝土有限公司与中材集团控制的 11 家公司签署合同事宜构成关联交易, 审议该交易时, 关联董事李新华、王广林、隋玉民回避表决。(二) 公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司与乌海市西水水泥有限责任公司关联交易回避: 鉴于公司董事尹自波在乌海市西水水泥有限责任公司任董事, 公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司与乌海市西水水泥有限责任公司签署合同事宜构成关联交易, 审议该交易时关联董事尹自波回避表决。

3. 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响: 本公司及其控股子公司是基于实际生产经营及项目建设需要与关联人签署合同, 合同价格能够按照有关标准、同类产品市场价格、非关联第三方价格等为依据确定。本次关联交易不会对公司造成不利影响。

一、交易概述

2012 年, 公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司(以下简称“青水股份”)、宁夏中宁赛马水泥有限公司(以下简称“中宁赛马”)、中材甘肃水泥有限责任公司(以下简称“中材甘肃”)、天水中材水泥有限责任公司(以下简称“天水中材”)、固原市六盘山水泥有限责任公司(以下简称“六盘山公司”)、乌海赛马水泥有限责任公司(以下简称“乌海赛马”)、宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司(以下简称“石嘴山赛马”)、喀喇沁草原水泥有限责任公司(以下简称“喀喇沁公司”)、宁夏赛马科进混凝土有限公司(以下简称“赛马科进”)与公司实际控制人中国中材集团有限公司(以下简称“中材集团”)控制的 11 家子公司及公司其他关联方(以下统称“关联人”)分别签署了关联交易合同, 涉及设备采购、销售商品、地质勘察、技术服务及咨询等内容, 累计合同金额为 6215.3077 万元。

二、交易对方情况介绍

本次交易对方基本情况如下：

(1) 交易对方基本情况

序号	公司名称	注册资本 (万元)	公司类型	经营范围
1	中材机电备件有限公司	5000	有限责任公司	建材、冶金、化工、电力行业机械成套设备、环保设备、电气自动化设备、矿用设备以及上述设备备品配件的批发兼销售、仓储、技术咨询及服务，机械电气设备的制作，从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（危险化学品、易制毒品除外）（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）
2	苏州中材建设有限公司	5008	有限责任公司	建材工业工程建设、冶炼工程施工总承包、钢结构工程专业承包、起重设备安装工程专业承包，炉窑工程专业承包、建材设备维修，相关设备成套、工程技术咨询；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程所需的设备，材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；国内贸易（国家专营专控的除外，涉及许可经营的凭许可证经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，法律法规规定许可经营项目凭许可证经营）；建材机械设备制造（限分支机构经营）。
3	中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队	671	事业单位	为国家建设提供地矿勘察服务、地质矿产调查与勘察、区域地质调查、工程地质勘察、水文地质勘察、环境地质勘察、灾害地质勘察，地球物理与地球化学勘察、地质测绘与工程测量，岩矿和水质鉴定，矿产资源研究开发、地质技术研究推广。
4	常熟中材装备重型机械有限公司	2000	有限责任公司	建材、冶金、化工设备、电力行业、机械成套设备以及上述设备备品配件的批发兼销售、技术咨询与服务；机械电气设备的制造
5	溧阳中材重型机器有限公司	10000	有限责任公司	水泥机械设备、冶金机械设备、电力机械设备、普通机械设备及配件制造、安装；机电设备安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
6	乌海市西水水泥有限责任公司	10000	有限责任公司	硅酸盐水泥及水泥熟料制造及销售
7	中材装备集团有限公司	24500	有限责任公司	机电产品及其配件、建筑材料的研发、设计、制造、销售、服务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；建材水泥、非金属矿、建筑工程、环境污染防治专项工程设计；工程总包；工程咨询等。
8	中材科技股份有限公司	40000	上市股份有限公司	玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉，其他非金属新材料，工业铂铑合金浸渍剂及相关设备的研究、制造与销售，技术转让、咨询服务；工程设计与承包等
9	银川安普安全技术咨询中心	300	有限责任公司	金属、非金属矿及其他矿采选业，尾矿库安全评价；陆上石油和天然气开采业，管道运输业安全评价；职业卫生评价（职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价）安全技术咨询服务
10	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	5000	有限责任公司	工程总承包；非金属矿及深加工、建筑工程、建筑材料设计；工程咨询；水泥制品（摩擦材料）、物资工程；市政工程、环保工程设计；压力容器设计；工程监理、工程地质勘探、销售；非金属矿产品，建筑防水材料；与上述业务相关的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务
11	天水永固水泥有限责任公司	1003.3	有限责任公司	水泥制造、加工、销售，建材、高低压电器、仪器仪表、五金电器、办公用品、农副土特产品
12	中国建筑材料工业地质勘查中心内蒙古总队	1490	事业单位	为国家建设提供地矿勘察服务、地质矿产调查与勘察、区域地质调查、工程地质勘察、水文地质勘察、环境地质勘察、灾害地质勘察，地球物理与地球化学勘察、地质测绘与工程测量，岩矿和水质鉴定，矿产资源研究开发、地质技术研究分析。

13	南通万达锅炉有限公司	7527	有限公司	锅炉、压力容器、集装箱、金属结构及其构件、通用零部件制造，锅炉安装、维修，锅炉辅机及配件、金属材料、机电产品、日用百货、化工原料（危险品除外）销售，技术咨询、技术服务。
----	------------	------	------	--------------------------------------------------------------------------------------

(2) 上述公司 2011 年度主要财务指标如下：

单位：万元

序号	公司名称	2011 年度末总资产	2011 年度末净资产	2011 年度总收入	2011 年度净利润
1	中材机电备件有限公司	39097	8807	24193	4625
2	苏州中材建设有限公司	217460	34050	452614	16747
3	中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队	3858	1310	2787	185
4	常熟中材装备重型机械有限公司	21270	15740	28400	2500
5	溧阳中材重型机器有限公司	68376	17056	69235	7603
6	乌海市西水水泥有限责任公司	86026	64285	53087	105
7	中材装备集团有限公司	776430	150880	664558	61226
8	中材科技股份有限公司	463877	240521	253145	15320
9	银川安普安全技术咨询中心	319	310	233	43
10	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	17040	7432	1730	951
11	天水永固水泥有限责任公司	6845	258	1294	-583
12	中国建筑材料工业地质勘查中心内蒙古总队	4567	2350	3241	98
13	南通万达锅炉有限公司	88449	50788	69027	5516

(3) 中材集团对公司及其控股子公司、本议案所述中材集团控制的 11 家公司实际控制情况如下：

序号	被控制方的名称	中材集团有限公司直接或间接持股比例 (%)
1	公司本部	47.57%
2	中宁赛马	100%
3	青水股份	87.19%
4	中材甘肃	98.415%
5	天水中材	80%
6	石嘴山赛马	100%
7	乌海赛马	100%
8	六盘山公司	100%
9	赛马科进	51%
10	喀喇沁公司	98%
11	中材机电备件有限公司	100%
12	苏州中材建设有限公司	100%
13	中国建筑材料工业地质勘察中心宁夏总队	100%
14	常熟中材装备重型机械有限公司	100%
15	溧阳中材重型机器有限公司	70%
16	中材装备集团有限公司	100%
17	中材科技股份有限公司	54.3%
18	银川安普安全技术咨询中心	100%
19	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	75%
20	中国建筑材料工业地质勘察中心内蒙古总队	100%
21	南通万达锅炉有限公司	51.7%

(四) 公司其他关联方情况如下：

序号	公司关联自然人担任董事或高管的除公司及控股子公司以外的其他法人
1	乌海市西水水泥有限责任公司

序号	持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人
1	天水永固水泥有限责任公司

三、合同主要内容

根据合同文本及各子公司的确认，合同主要内容如下：

公司及子公司名称	交易对方	合同主要内容	合同价格 (人民币万元)	定价依据
公司本部	中材科技股份有限公司	购买收尘袋	159	招标确定
	中国建筑材料工业地质勘察中心内蒙古总队	地质勘察	395	《地质调查项目预算标准》
	银川安普安全技术咨询中心	矿山安全评价	9	《宁夏回族自治区安全评价收费项目和标准（试行）》
	常熟中材装备重型机械有限公司	购买锤头和篦子板	13.7122	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买锤头和篦子板	13.688	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买转子体	40	提供给非关联第三方价格为依据定价
		备件一套	64.1889	提供给非关联第三方价格为依据定价
中宁赛马	银川安普安全技术咨询中心	矿山安全评审	9	《宁夏回族自治区安全评价收费项目和标准（试行）》
青水股份	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	卡子庙石灰岩矿矿产资源开发利用方案、开采设计、安全专篇技术服务	28	矿产资源开发利用方案收费参照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》；开采设计及安全专篇收费参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）
	银川安普安全技术咨询中心	石灰岩矿山（卡子庙石灰岩矿山和石儿山石灰岩矿山两个独立矿山系统）安全生产标准化评审工作	15	《关于制定宁夏回族自治区安全评价收费项目和标准（试行）的通知》（宁价费发[2009]66号）中第二条生产企业安全现状综合评价收费标准
		太阳山二期工程项目提供安全验收评价技术服务	9.5	依据自治区物价局及安全生产监督管理局文件，宁价费发[2009]66号文件执行
	中国建筑材料工业地质勘察中心宁夏总队	石儿山水泥灰岩矿产储量核实	6	《地质调查项目预算标准》
	中材机电备件有限公司	购买篦冷机配件	15.9	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买篦冷机配件	0.8	产品成本费用加合理利润
		购买破碎机及堆取料机配件	10	询价后定价
		购买破碎机锤头一批	11	产品成本费用加合理利润
		购买配件一批	16.8	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买辊套	30	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买磨辊辊套	15	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买电动执行器	1.9	产品成本费用加合理利润
	中材科技股份有限公司	购买收尘袋	0.8	招标确定
	苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	购买堆取料机配件	7	产品成本费用加合理利润
	中材装备集团有限公司	购买窑头燃烧器本体	22	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买破碎机锤头一批	10	产品成本费用加合理利润
中材甘肃	溧阳中材重型机器有限公司	购买滚轮、板锤	7.19	产品成本费用加合理利润
		购买槽板、链条	2.1	产品成本费用加合理利润
	苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	购买堆取料机配件	6.88075	提供给非关联第三方价格为依据定价
	中材机电备件有限公司	设备款	33.578	产品成本费用加合理利润
	中材科技股份有限公司	购买三防滤袋	18.955	提供给非关联第三方价格为依据定价
	中材装备集团有限公司	燃烧器设备维修	10	提供给非关联第三方价格为依据定价

	南通万达锅炉有限公司	购买锅炉设备	933	招标确定
天水中材	苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	购买上中间导槽	5.1960	产品成本费用加合理利润
		购买堆取料机配件	18.63625	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买篦冷机熟料破碎机设备配件	20.996	询价确定
	中材科技股份有限公司	购买滤袋	27.75	招标确定
	中材机电备件有限公司	石灰石破碎机锤头	10.215	提供给非关联第三方价格为依据定价
		石灰石破碎机锤头	10.215	提供给非关联第三方价格为依据定价
		液压挡轮（调剂）	2.5	市场价格为依据定价
	常熟中材装备重型机械有限公司	石灰石锤头款	10.35	提供给非关联第三方价格为依据定价
	溧阳中材重型机器有限公司	购买石膏破碎锤头	2.496	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买石膏破碎锤头	2.496	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买石膏破碎机锤轴及套筒滚子链	9.804	提供给非关联第三方价格为依据定价
	天水永固水泥有限责任公司	销售水泥	40.5	以当地水泥市场价格为依据定价
水泥加工合同		831.61	加工过程中的成本费用及合理利润	
石嘴山赛马	乌海市西水水泥有限责任公司	购买熟料	1302	当地熟料的市场价格为依据定价
乌海赛马	苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	购买托轮装置、挡轮	2.0706	产品成本费用加合理利润
		购买导槽、耙架轨道、电动弧形阀	10.8	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买固定密封板、滑动密封板	1.27	产品成本费用加合理利润
	溧阳中材重型机器有限公司	购买破碎机锤头	2.94	提供给非关联第三方价格为依据定价
	南通万达锅炉有限公司	购买锅炉设备	462	招标确定
	中材科技股份有限公司	购买玻纤覆膜滤袋	18.3	招标确定
六盘山公司	银川安普安全技术咨询中心	矿山安全现状评价	4	依据自治区物价局及安全生产监督管理局文件，宁价费发[2009]66号文件执行
		矿山安全标准化三级评审	4	依据自治区物价局及安全生产监督管理局文件，宁价费发[2009]66号文件执行
	中国建筑材料工业地质勘察中心宁夏总队	矿山资源储量核实服务	7.5	根据相关标准协商后定价
喀喇沁公司	中国建筑材料工业地质勘察中心内蒙古总队	地质测绘	392.67	根据《测绘工程产品价格》为依据定价
赛马科进	苏州中材建设有限公司	销售混凝土	1100	根据当地混凝土市场价格为依据定价
合计	-	-	6215.3077	-

四、履行的审议程序

公司于2013年1月22日召开五届董事会第九次会议，审议通过了本次关联交易事项，本事项事前已取得了公司独立董事的认可，并经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，公司独立董事和董事会审计委员会均同意提交本次董事会审议。公司董事会对本次交易进行审议时，关联董事均已回避表决，非关联董事一致审议通过。公司独立董事出具独立意见：本次议案审议程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定；公司及其控股子公司是基于实际生产经营与项目建设需要与公司关联人签署合同，合同价格能够按照有关标准、同类市场价格或卖给非关联第三方的价格为依据确定；同意本次关联交易。

五、签署合同对公司的影响

本公司及其控股子公司是基于实际生产经营及项目建设需要与上述关联交易人签署合

同，合同价格能够按照有关标准、同类产品市场价格、非关联第三方价格等为依据确定。
本次关联交易不会对公司造成不利影响。

六、备查文件

公司五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2013年1月22日