

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2012-009

神马实业股份有限公司

2012 年日常关联交易公告

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。

一、关联交易概述

为保证公司及关联方（中国平煤神马集团及相关下属单位）生产经营的正常进行，规范公司与关联方的关联交易行为，公司决定与关联方就 2012 年度预计发生的日常关联交易签订相关协议。

本次交易构成了公司的关联交易，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易事前已获得公司独立董事江建明先生、邹源先生、尚贤女士的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本次交易时，关联董事王良先生、万善福先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

1、河南神马尼龙化工有限责任公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 1996 年 12 月 26 日，位于河南省平顶山市开发区，注册资本为人民币 1,232,311,960 元，本公司占尼龙化工公司 49%的股权，中国平煤神马集团占尼龙化工公司 51%的股权。主营业务：生产和经营尼龙 66 盐及深加工苯系列产品、环己烷、己二胺、己二酸、色母粒及相关化工原料、化工产品（不含危险品及易燃易爆品）化工设备及配件的设计、制造和经营。

2、平顶山神马工程塑料有限责任公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司注册资本 19177 万元，位于平顶山市建设路东段开发区，公司具备 15 万吨原生切片及 2.5 万吨的改性产品的年生产能力，为亚洲第一的尼龙 66 树脂生产基地。公司产品品种齐全，质量稳定，性能优越，广泛应用于注塑、纺丝、改性等方面，是电子电器、军工、铁路、汽车、纺织、农业配件等领域的应用材料，产品具有耐磨、抗震、耐腐蚀等特性，是以塑代木、以塑代钢、以塑代瓷的典型替代材料。

3、上海神马帘子布有限责任公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 1998 年 11 月 3 日，注册资本 3380.30 万元，住所：上海市金山区亭卫公路石化纬六路口，法定代表人：张兆锋，经营范围：浸胶生产各种帘子布、帆布、帘子线等。

4、平顶山神马材料加工有限责任公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司位于河南省平顶山市建设路中段，注册资本 350.9 万元，公司自 1984 年成立以来，历经多次改制和近二十年的滚动发展，形成了以尼龙 66 产品，纸制品和木制品为主业的三大系列，20 多个品种的生产规模，其主导产品年生产能力：尼龙粒子 1800 吨，锦纶 66 缆绳 800 吨，棕丝子口布 250 吨，高速纺螺旋纸管 500 万支，纸塑三复合包装袋 4000 万条，铝箔袋和环保袋 1000 万条，木轴 5 万根，木托盘 5 万块，木法兰 6 万块，中高档纸箱 50 万个。公司通过了 GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 质量、环境和职业健康安全体系认证。

5、平顶山神马化纤织造有限责任公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2003 年 7 月，注册资本 500 万元，主营产品为：工业帆布和民用布。公司拥有最先进的瑞士苏尔寿阔幅片梭织机 18 台，化纤帆布年生产能力达 4000 吨；有 1515×75 寸宽幅织机 128 台，民用布年生产能力 400 万米。

6、中平神马江苏新材料科技有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2010年5月26日，注册资本6000万元，住所：海安县海安镇长江西路115号，法定代表人：陈国胜，经营范围：高性能特殊纤维材料的研究；高性能工程塑料的技术开发、技术转让；锦纶66高性能原料生产、销售等。

7、中平神马(福建)科技发展有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2005年6月28日，注册资本4000万元，住所：泉州市泉港普安开发区（驿峰路南侧），法定代表人：陈国胜，经营范围：生产尼龙66切片和鞋类产品、服装、包装等体育用品和鞋机、针车及其配套产品等。

8、深圳市神马化工有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2005年12月23日，注册资本50万元，住所：深圳市罗湖区田贝一路文锦广场文安中心2209室，法定代表人：雷潮阳，经营范围：销售帘子布、产业用布、工业丝、民用丝、地毯丝等。

9、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

本公司控股股东。公司成立于2008年12月3日，注册资本18,492,720,000元，住所：平顶山市矿工中路21号院，法定代表人：梁铁山，主要业务为煤炭批发经营，煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品等。

10、中国平煤神马集团国际贸易有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2010年3月16日，注册资本3亿元，住所：郑州市郑东新区商务内环10号9层904号，法定代表人：杨建中，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

11、平顶山煤神实业发展有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2005 年 6 月 23 日，注册资本 1000 万元，住所：平顶山市卫东区矿工东路 11 号院，法定代表人：渠清团，经营范围：煤炭零售经营；矿用设备制造、安装、维修等。

12、平煤神马建工集团有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 1996 年 8 月 22 日，注册资本 350,509,100 元，住所：平顶山市卫东区建设路东段南 4 号院，法定代表人：仝洪昌，经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、矿山工程等。

13、中国平煤神马集团汝州电化有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2008 年 8 月 27 日，注册资本 437,783,300 元，住所：汝州市汝南工业区工业大道中段，法定代表人：王建峰，经营范围：电石制造等。

三、关联交易标的基本情况

本次交易为公司与关联方 2012 年度的日常关联交易，主要交易标的为产品买卖、代收代付、委托代理、资产租赁、工程施工等。

四、关联交易的主要内容

1、与河南神马尼龙化工有限责任公司签订《销售交易协议》，以规范本公司向该公司销售（总金额：41250 万元）精苯的行为。

2、与平顶山神马工程塑料有限责任公司签订《销售及采购交易协议》，以规范本公司向该公司销售（总金额：79000 万元）尼龙 66 盐，向该公司采购（总金额：120000 万元）尼龙 66 切片的行为。

3、与上海神马帘子布有限责任公司签订《销售及采购交易协议》，以规范本公司向该公司销售（总金额：1300 万元）涤纶丝，向该公司采购（总金额：12250 万元）涤纶帘子布的行为。

4、与平顶山神马材料加工有限责任公司签订《销售及采购交易协议》，以规范本公司向该公司销售（总金额：2500 万元）尼龙 66

工业丝及废次品、切片，向该公司采购（总金额:1500 万元）纺专用品的行为。

5、与平顶山神马材料加工有限责任公司、平顶山神马化纤织造有限责任公司两公司分别签订《代收代付水电汽费交易协议》，以规范本公司向两公司提供（总金额:200 万元、100 万元）水电汽费代收代付服务的行为。

6、与平顶山神马化纤织造有限责任公司签订《销售及采购交易协议》，以规范本公司向该公司销售（总金额:2100 万元）涤纶丝、工业丝，向该公司采购（总金额：4500 万元）白坯帆布的行为。

7、与中平神马江苏新材料科技有限公司签订《采购交易协议》，以规范本公司向该公司采购（总金额:12000 万元）尼龙 66 切片的行为。

8、与中平神马(福建)科技发展有限公司签订《采购交易协议》，以规范本公司向该公司采购（总金额:8000 万元）尼龙 66 切片的行为。

9、与深圳市神马化工有限公司签订《销售交易协议》，以规范本公司向该公司销售（总金额:8000 万元）尼龙 66 切片的行为。

10、与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司签订《采购交易协议》，以规范本公司向该公司采购（总金额：80000 万元）热、电的行为；与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司签订《资产租赁合同》，以规范本公司向该公司租赁资产（支付的租赁费总金额：450 万元）的行为。

11、与中国平煤神马集团国际贸易有限公司签订《委托代理协议》，以规范该公司代理本公司进出口业务（支付的代理费总金额：1000 万元）的行为。

12、与平顶山煤神实业发展有限公司签订《采购交易协议》，以规范本公司向该公司采购（总金额：6200 万元）己二胺的行为。

13、与平煤神马建工集团有限公司签订《施工合同》，以规范该公司向本公司提供施工服务（总金额:5000 万元）的行为。

14、与中国平煤神马集团汝州电化有限公司签订《采购交易协议》，以规范本公司向该公司采购（总金额:50000 万元）电石的行为。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

为保证本公司及关联方生产经营的正常进行,双方不可避免的存在着较多的日常关联交易。近年来,公司通过采取多种措施,不断规范关联交易行为。下一步,公司将继续采取相关措施,努力降低关联交易金额,增强公司独立性。总体上看,上述日常关联交易对公司的独立性不会产生大的影响。

六、关联交易定价原则

参照市场价格双方协商确定。

七、独立董事的意见

公司独立董事江建明先生、邹源先生、尚贤女士认为上述关联交易表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定,对上市公司及全体股东是公平的。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2012年4月23日