

## 宁夏建材集团股份有限公司

### 关于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:** 自 2011 年 2 月至 2012 年 1 月,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、宁夏赛马混凝土有限公司、乌海赛马水泥有限责任公司与公司实际控制人中国中材集团有限公司控制的其他公司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)涉及设备采购、地质勘查、技术服务及咨询等内容,累计 12 个月内涉及总交易金额为 1461.8255 万元。

**2. 关联人回避事宜:** 由于公司、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、宁夏赛马混凝土有限公司、乌海赛马水泥有限责任公司与签署合同的交易对方同受中国中材集团有限公司实际控制,故本次签署合同事宜构成关联交易,关联董事谭仲明、李新华、王广林、隋玉民回避表决。

**3. 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:** 本次交易是基于公司及控股子公司实际生产经营与项目建设的需要,合同价格基本能够按照有关标准和同类市场价格确定,本次签署合同事宜不会对公司造成不利影响。

#### 一、交易概述

自 2011 年 2 月至 2012 年 1 月,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”)、宁夏赛马混凝土有限公司(以下简称“赛马混凝土”)、乌海赛马水泥有限责任公司(以下简称“乌海赛马”)与公司实际控制人中国中材集团有限公司控制的其他公司(以下简称“公司关联人”)分别签署了关联交易合同,涉及设备采购、地质勘查、技术服务及咨询等内容,累计 12 个月内涉及总交易金额为 1461.8255 万元。

公司于 2012 年 3 月 7 日召开五届董事会第三次会议,审议通过了上述关联交易事项,本事项事前已取得了公司独立董事的认可,并同意提交本次董事会讨论。董事会对该次交易进行了认真的审议,关联董事谭仲明、李新华、王广林、隋玉民均已回避表决,非关联董事一致审议通过。

#### 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 (原天津仕名机电备件有限公司)	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,盐矿和水质鉴定,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	水泥机械制造与销售
5	中天仕名科技有限公司	5528	有限责任公司	机械设备制造、安装、销售及相关项目的开发、服务、咨询;环保技术及设备开发应用及相关项目的服务、咨询;配电开关控制设备制造;电气自动化控制设备、计算机控制系统成套技术开发、设计、技术咨询和服务;计算机系统及应用软件服务;水泥生产技术研究、咨询与服务;机电设备及各品配件批发兼零售;机械设备租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上范围内国家有专营规定的按规定办理)
6	上饶中材机械有限公司	1246	有限责任公司	矿山机械设备、输送机械设备、建材工业设备及建筑机械制造、修理、安装;自营进出口业务;汽车零配件、滑动模板制造(以上项目国家有关规定凭许可证或资质证经营)
7	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
8	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(含余热发电)、非金属矿]、建筑工程、环境污染防治专项工程设计;工程总承包;工程咨询;建筑材料、非金属新材料的开发、研究、技术咨询;压力容器的设计(经特种设备安全监察部门许可后经营);环境影响评价;20万人以下城市总体规划规划和各项专项规划的编制(含修订或调整);详细规划的编制;研究拟定大型工程项目规划选址意见书;承包境外建材行业建筑行业建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目上述境外项目所需的设备、材料出口等
9	中材科技股份有限公司	40000	上市公司	玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉,其他非金属新材料,工业铂铑合金浸润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
10	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

(2) 上述公司 2010 年度主要财务指标如下：

单位：万元

序号	公司名称	2010 年度末 总资产	2010 年度末 净资产	2010 年度 收入	2010 年度 净利润
1	中材机电备件有限公司	18385	3578	13312	2247
2	苏州中材建设有限公司	150615	14594	192600	7123
3	中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队	3828	1130	3200	280
4	常熟中材装备重型机械有限公司	28000	20000	28000	2300
5	中天仕名科技有限公司	195450	47764	153309	32122
6	溧阳中材重型机器有限公司	56432	17826	57230	4448
7	上饶中材机械有限公司	14015	2624	1060	749
8	中材装备集团有限公司	653567	127024	461402	29763
9	中材科技股份有限公司	452614	232989	257350	31107
10	银川安普安全技术咨询中心	319	310	233	4

(3) 中材集团对公司及其控股子公司、公司关联人实际控制情况如下：

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	宁夏建材集团股份有限公司	47.57%
2	宁夏中宁赛马水泥有限公司	100%
3	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	87.19%
4	中材甘肃水泥有限责任公司	98.415%
5	天水中材水泥有限责任公司	80%
6	宁夏赛马混凝土有限公司	100%
7	乌海赛马水泥有限责任公司	100%
8	中材机电备件有限公司	100%
9	苏州中材建设有限公司	100%
10	上饶中材机械有限公司	100%
11	中国建筑材料工业地质勘察中心宁夏总队	100%
12	中天仕名科技有限公司	100%
13	中材装备集团有限公司	100%
14	溧阳中材重型机器有限公司	70%
15	中材科技股份有限公司	54.32%
16	常熟中材装备重型机械有限公司	100%
17	银川安普安全技术咨询中心	100%

鉴于：公司及其控股子公司青水股份、中宁赛马、中材甘肃、天水中材、赛马混凝土、乌海赛马与公司关联人同受中材集团实际控制，故本次签署合同事宜构成关联交易，关联董事谭仲明、李新华、王广林、隋玉民回避表决。

### 三、合同主要内容

根据合同文本及各子公司的确认，主要合同内容如下：

公司子公司 名称	交易对方	合同主要内容	合同价格 (万元)	定价依据
公司本部	中材机电备件有限公司	购买锤头等备件	13	产品成本费用加合理利润
		购买备件	11.42	产品成本费用加合理利润
	常熟中材装备重型机械有限公司	购买锤头	9.315	市场价格
中宁赛马	中国建筑材料工业地质勘察中心宁夏总队	地质勘察费	6	《固体矿产资源储量核实报告编写规定》、参考同类工作量的费用核定。
	中国建筑材料工业地质勘察中心	矿山测绘	0.8	依据《固体矿产资源储量核实报告编写规定》及相关规定、参考同类工作量的费用核定。

	宁夏总队			
	中材科技股份有限公司	购收尘袋	25	招标
	中材装备集团有限公司	辊压机及配套设备的采购	888	招标
青水股份	中国建筑材料工业地质勘察中心宁夏总队	卡子庙地勘合同	6	协定
		卡子庙石灰岩矿床中北段及南段资源储量(2011年)核实	11	以《地质调查项目预算标准》(2007年)为依据定价,含评审费、备案费
	上饶中材机械有限公司	槽式输送机配件	2.8	产品成本费用加合理利润
	银川安普安全技术咨询中心	安全预评价技术服务合同	12.8	以宁价费发【2009】66号《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》为依据定价,含项目的评价费、会议费及税费等费用。
		安全评价款	6	市场价格
	苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	购买备件	14.8	市场价格询价后定价
	中材机电备件有限公司	破碎机配件	24	市场价格询价后定价
		设备维修	12	市场价格定价
		购买篦冷机及破碎机配件	9.8	合理成本费用加合理利润
		购买锤头	15	市场价格询价后定价
		篦冷机配件	12	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	1.2	产品成本费用加合理利润
	中天仕名科技有限公司	燃烧器设备改造合同补充合同	3	市场价格询价后定价
购买风机、变频器		11.6	行业标准及市场价格询价定价	
苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	购买转子刀片、壳体衬板	3.8	产品成本加合理利润	
中材甘肃	溧阳中材重型机器有限公司	购买槽板、链条、滚轮	2.65	产品成本加合理利润
		购买锤头、锤轴	6.72	产品成本加合理利润
	苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	购买刮板、链条	22.263	产品成本加合理利润
		购买回转支撑	2.365	参照对方卖给其他非关联单位的产品价格定价
		链条备件	1.736	双方协定
		耙架轨道	1.12	参照对方卖给其他非关联单位的产品价格定价
	中材机电备件有限公司	设备款	100.776	双方协定
		购买锤头等	2.2	双方协定
		购买十字轴式万向联轴器、篦板、气缸、气动阀等	5.3796	双方协定
中材科技股份有限公司	购买滤袋	54	市场价格	
天水中材	苏州中材建设有	生料磨回转下料器	27	市场价格

	限公司昆山技术装备分公司	款 购买耙架导轨等备件	4.243	市场价格
	中材科技股份有限公司	购买滤袋	32.5	市场价格
	常熟中材装备重型机械有限公司	石灰石锤头款	10	市场价格
		购买石灰石破碎锤头	10.35	参照对方卖给其他非关联单位的产品价格定价
		购买篦子板	4.672	参照对方卖给其他非关联单位的产品价格定价
	溧阳中材重型机器有限公司	购买石膏破碎锤头	2.574	市场价格比价定价
	中材装备集团有限公司	购买燃烧器零部件	50	产品成本加合理利润
赛马混凝土	中材集团科技开发中心有限公司	认证咨询服务	0.9	体系认证中心合同标准定价
乌海赛马	苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	购买破碎机备件	16.1806	双方协定
		购买堆取料机备件	0.22	双方协定
		购买熟料破碎机衬板	1.4013	双方协定
		购买熟料破碎锤头	3.24	双方协定
合计	-	-	1461.8255	-

#### 四、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，合同价格基本能够按照有关标准和同类市场公允价格确定，因此，该等关联交易不会对公司造成不利影响。

#### 五、独立董事事前认可情况及独立意见

公司将《宁夏建材集团股份有限公司关于签署关联交易合同的议案》提交独立董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司五届董事会第三次会议审议。

独立董事对该议案发表如下意见：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，合同价格基本能够按照有关标准、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。

#### 六、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2012年3月7日