

宁夏建材集团股份有限公司关于公司全资子公司 乌海市西水水泥有限责任公司与中国联合 水泥集团有限公司所属部分子公司 发生关联交易的公告

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：

● **关联交易内容：**宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称“乌海西水”）与中国联合水泥集团有限公司（以下简称“中联水泥”）所属部分子公司发生商品买卖关联交易，交易总金额不超过 3204 万元。

● **关联交易对公司的影响：**本次乌海西水向中联水泥销售水泥熟料是基于公司实际生产经营需要，交易价格以市场价格为依据确定，定价合理。本次交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会对公司造成不利影响。

一、关联交易概述

乌海西水与中联水泥所属部分子公司签署水泥熟料销售合同，由乌海西水向中联水泥所属部分子公司销售水泥熟料，交易总金额不超过 3204 万元。

二、关联方情况介绍

中国联合水泥集团有限公司成立于 1992 年 09 月 29 日，注册资本 800,000 万元，法定代表人崔星太，注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 18 层，经营范围：制造、销售水泥、水泥熟料、水泥制品、新型建筑材料（仅限各子公司及分支机构开展）；购销百货、针纺织品、五金交电、机械电器设备、建筑材料；经济信息咨询；技术开发、技术服务；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，不另附进出口

商品目录), 经营进料加工(仅限各子公司及分支机构开展)和“三来一补”业务, 经营转口贸易和对销贸易; 出租办公用房; 出租商业用房; 预拌混凝土及水泥相关制品的生产、研发、销售、运输(仅限河南南阳分公司开展); 水泥用石灰岩开采, 砂石骨料加工及销售(仅限河南南阳分公司开展); 危险废物处理和垃圾处理(限分支机构经营)。截止 2018 年底, 该公司总资产 8,045,038 万元, 净资产 1,569,693 万元, 2018 年度实现营业收入 3,992,339 万元, 利润总额 250,395 万元, 净利润 118,733 万元; 截止 2019 年底, 该公司总资产 7,793,834 万元, 净资产 1,658,931 万元, 2019 年度实现营业收入 5,055,317 万元, 利润总额 342,661 万元, 净利润 150,152 万元; 截止 2020 年 3 月底, 该公司总资产 8,260,194 万元, 净资产 2,013,315 万元, 2020 年 1-3 月实现营业收入 533,220 万元, 利润总额-61,397 万元, 净利润-46,048 万元。

三、履约能力分析

中联水泥生产经营运行正常, 财务情况良好, 具备履约能力。乌海西水与中联水泥所属部分子公司发生关联交易, 能够保证交易的正常进行。

因公司、乌海西水、中联水泥及其所属子公司同受中国建材集团有限公司实际控制, 故本次乌海西水向中联水泥所属部分子公司销售水泥熟料构成关联交易。审议该议案时, 关联董事于凯军回避表决。

四、交易定价政策

本次乌海西水向中联水泥所属部分子公司销售水泥熟料价格是以市场价格为依据确定。

五、关联交易目的和交易对上市公司的影响

本次乌海西水向中联水泥销售水泥熟料是基于公司实际生产经营需要, 交易价格以市场价格为依据确定, 定价合理。本次交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益, 不构成对公司对立性的影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

公司于 2020 年 7 月 20 日召开第七届董事会第二十次会议, 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, 并经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过, 独立董事及董事会审计委员会均同意提交本次董事会审议。董事会对上述交易进行审议时, 关联董事于凯军回避表决, 非

关联董事一致审议通过。独立董事出具独立意见：本次关联交易是基于公司全资子公司乌海西水生产经营需要，符合公司实际情况；乌海西水向中联水泥所属部分子公司销售水泥熟料价格是以市场价格为依据确定，价格公允；本次关联交易已经公司董事会审议批准，审议该议案时关联董事于凯军回避表决，审议及表决程序符合相关规定。我们同意乌海西水向中联水泥所属部分子公司销售水泥熟料，交易总金额不超过 3204 万元。

七、上网公告附件

（一）《宁夏建材独立董事关于第七届董事会第二十次会议关联交易议案之事前认可意见》

（二）《宁夏建材第七届董事会审计委员会关于第十六次会议关联交易议案的审核意见》

（三）《宁夏建材独立董事关于第七届董事会第二十次会议关联交易议案之独立意见》

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日