

中材科技股份有限公司 2010 年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联人	关联交易类别	合同签订金额或预计金额（万元）	上年实际发生的总金额（万元）
北京玻璃钢研究设计院	接受房屋租赁	250.00	211.96
	接受劳务	500.00	475.21
	提供劳务	120.00	82.02
南京玻璃纤维研究设计院	接受房屋租赁	200.00	263.71
	接受综合服务	50.00	48.89
	接受铂金租赁	140.00	139.37
	提供能源及动力供应	50.00	43.64
苏州非金属矿工业设计研究院	接受房屋租赁	60.01	60.01
	接受综合服务	20.00	19.88
	接受科研委托	60.00	60.00
泰山玻璃纤维有限公司	采购原材料	1500.00	639.80
	销售商品及提供技术服务	10.00	5.14
泰山玻璃纤维邹城有限公司	销售商品及提供技术服务	20.00	3.93
中国中材进出口有限公司	销售商品	1100.00	726.51

苏州中材建设有限公司	销售商品	1100.00	20.00
河南中材环保有限责任公司	销售商品	800.00	312.07
中材天山（云浮）水泥有限公司	销售商品	300.00	14.50
中国建筑材料工业地质勘查中心	提供技术服务	300.00	114.00
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	销售商品及提供加工劳务	200.00	73.11
合 计		6780.01	—

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 北京玻璃钢研究设计院（以下简称“北玻院”）

法定代表人：程彦东

注册资本：1,300 万元

注册地址：北京市延庆县康庄镇南

经营范围：为玻璃钢、复合材料及原辅材料的研制、生产、销售；玻璃球、树脂玻璃纤维制品、化工原料及产品、机电、环保设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料的研制、生产销售；信息网络技术的开发技术咨询、服务、开发、转让。承接分析测试；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；代理出口将自行研制开发的技术转让给其他企业生产的非自产产品；主办《玻璃钢/复合材料》期刊；设计和制作印刷品广告；利用自有《玻璃钢/复合材料》杂志发布广告；房屋维修，职业技能鉴定，销售中餐（不含冷菜、凉菜）；销售饮料、酒。

(2) 南京玻璃纤维研究设计院（以下简称“南玻院”）

法定代表人：李玲玲

注册资本：1,768 万元

注册地址：南京高新开发区高新路 18 号 200 室

经营范围：

许可经营项目：编辑出版《玻璃纤维》杂志；一般经营项目：工业贵金属研究、开发、销售及其相应的进出口业务（以资格证书核定范围为准）；建筑材料及制品的检测服务；发布印刷品广告；新型建筑材料的技术开发、咨询、服务及实业投资。

(3) 苏州非金属矿工业设计研究院（以下简称“苏非院”）

法定代表人：陈俊华

注册资本：712 万元

注册地址：苏州市三香路 999 号

经营范围：一般经营项目：建材行业的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，设计和制作印刷品广告，利用出版的《非金属矿》杂志发布广告、房屋租赁，石材防护处理、石材防护产品的销售。

(4) 泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）

法定代表人：张志法

注册资本：478,589,800 元

注册地址：山东省泰安市经济开发区

经营范围：无碱玻璃纤维及制品的制造销售、经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口业务；氧气、氮气、液氧、液氮的生产、销售；经营进料加工合“三来一补”业务。

(5) 泰山玻璃纤维邹城有限公司【以下简称泰玻（邹城）】

法定代表人：张志法

注册资本：340,000,000 元

注册地址：邹城市太平镇里彦

经营范围：玻璃纤维及制品、玻璃钢制品、不饱和聚酯树脂制造、销售。

(6) 中国中材进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）

法定代表人：韩瑞明

注册资本：300 万元

注册地址：北京市海淀区西三环北路 105 号科原大厦 B 座 7 层

经营范围：非金属产品、机械设备、重油的进出口业务，建筑材料及其他非金属矿物制品的技术开发与销售、制造。

(7) 苏州中材建设有限公司（以下简称“中材建设”）

法定代表人：沈军

注册资本：5008 万元

注册地址：昆山开发区前进东路 586 号苏州中材大厦

经营范围：建材工业工程建设、冶炼工程施工总承包、冶炼机电设备安装工程专业承包、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，承包上述境外工程的勘测、咨询、涉及和监理项目，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）；自营和带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）。

(8) 河南中材环保有限责任公司（以下简称“中材环保”）

法定代表人：马保国

注册资本：2,850 万元

注册地址：平顶山市南环中路南 35 号

经营范围：环保工程的设计施工，电除尘器、布袋除尘器、脱硫除尘一体化装备的开发、研制、技术服务、设计、制造、安装、调试、维护服务。承包境外与出口自产设备相关的安装和境内国际招标工程；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；对外贸易、普通货物运输；房屋租赁。

(9) 中材天山（云浮）水泥有限公司【以下简称“天山（云浮）水泥”】

法定代表人：武新贤

注册资本：18,000 万元

注册地址：云安县六都镇白沙塘

经营范围：生产销售水泥、水泥孰料及商品混凝土（水泥生产需要取得专项审批后方可经营）；加工、生产、销售：建筑材料（不含木材）；矿产资源开发利用（凭有效《采矿许可证》和《安全生产许可证》方可经营）；利用自有资金对外投资（法律、法规限制、禁止的除外）。

(10) 中国建筑材料工业地质勘查中心（以下简称“地勘中心”）

法定代表人：李建伦

注册地址：北京市西内北顺城街 11 号

主营业务：对建材地勘工作实施有关管理、矿产地质勘查业务管理、工程地质业务管理、环境地质业务管理、地质灾害业务管理等。

(11) 淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司（以下简称“淄博庞贝捷”）

法定代表人：TERRY EUGENE FRY

注册资本：2,650 万美元

注册地址：淄博高新区石桥镇王庄东侧金晶科技城内

经营范围：玻璃纤维的生产、加工、销售、技术开发，并提供科研、技术支持和售后服务，进出口业务等。

2、与本公司的关联关系及各类日常关联交易总额

(1) 北玻院系本公司实际控制人中材集团下属全资企业。预计 2010 年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为 870 万元。

(2) 南玻院系本公司实际控制人中材集团下属全资企业。预计 2010 年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为 440 万元。

(3) 苏非院系本公司实际控制人中材集团下属全资企业。预计 2010 年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为 140.01 万元。

(4) 泰山玻纤系本公司控股股东中材股份下属全资企业，预计 2010 年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为 1510 万元。

(5) 泰玻（邹城）系本公司控股股东中材股份下属全资企业之控股子公司，预计 2010 年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为 20 万元。

(6) 进出口公司系本公司实际控制人中材集团下属全资企业。预计 2010

年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为 1100 万元。

(7) 中材建设系本公司控股股东中材股份下属控股子公司之控股子公司，预计 2010 年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为 1100 万元。

(8) 中材环保系本公司控股股东中材股份下属控股子公司，预计 2010 年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为 800 万元。

(9) 天山（云浮）水泥系本公司控股股东中材股份下属全资企业之控股子公司，预计 2010 年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为 300 万元

(10) 地勘中心系本公司实际控制人中材集团下属全资企业。预计 2010 年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为 300 万元。

(11) 淄博庞贝捷系本公司控股股东中材股份下属控股子公司之全资子公司，预计 2010 年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为 200 万元。

3、履约能力分析

以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司与北玻院、南玻院、苏非院之间的房屋租赁、铂金租赁、综合服务及能源供应协议经公司董事会审议批准后签署，经公司股东大会审议通过后生效；销售、采购、科研委托及提供技术服务关联交易协议在实际销售、采购或服务发生时具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与北玻院、南玻院、苏非院之间的综合服务，可以充分利用双方的供水、供电、辅助保障系统等，避免重复建设；公司向进出口公司、中材建设、中材环保等公司销售产品，向泰山玻纤采购原材料是正常的生产经营所需。

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事就该关联交易发表了独立意见，认为：公司预计的 2010 年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、公司拟与北玻院、南玻院、进出口公司、泰山玻纤等签订的日常关联交易协议；
- 3、独立董事对公司第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见书。

特此公告！

中材科技股份有限公司董事会
二〇一〇年三月二十日