

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2010—036

## 中材科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为保证生产经营规模扩大和投资所需的资金，拟向泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）借入款项人民币30,000.00万元。

泰山玻纤为本公司控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司向泰山玻纤借款事项构成了关联交易。

本公司2010年按照市场价格向泰山玻纤购买原材料玻璃纤维制品，自年初至2010年6月30日，日常关联交易金额为214.32万元。

本公司于2010年8月5日召开了第三届董事会第六次会议，经与会董事投票表决（关联董事谭仲明、于世良、周育先、李新华、刘燕回避表决），以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司向泰山玻璃纤维有限公司借款的议案》，并将该议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。独立董事徐永模先生、张文军先生和李东昕女士发表独立董事意见，认为所涉及的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，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，表示同意。

根据本公司章程及有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，中材股份作为关联股东将在股东大会上对与上述交易相关的议案予以回避表决，放弃对相关议案的投票权。

### 二、关联方基本情况

公司名称：泰山玻璃纤维有限公司

注册地址：山东省泰安市经济开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：唐志尧

注册资本：1,934,712,351元

成立时间：2001年12月29日

主营业务：无碱玻璃纤维及制品的制造、经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（国家限定公司经营和国家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。

截至2010年6月30日，泰山玻纤资产总额737,756.89万元，归属于母公司所有者权益202,333.70万元；营业收入99,599.64万元，营业利润为1,868.87万元，归属于母公司所有者的净利润3,039.97万元（数据未经审计）。

泰山玻纤为中材股份的全资子公司，中国中材集团有限公司持有中材股份41.84%股份，国务院国有资产监督管理委员会为泰山玻纤的最终实际控制人。

泰山玻纤成立以来未受过行政处罚、刑事处罚，无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

### 三、关联交易的主要内容和定价依据

1、交易金额：本公司向泰山玻纤借款30,000.00万元人民币，用于公司业务发展。

2、借款期限：不超过一年。

3、借款利率：执行中国人民银行同期基准利率下浮10%，采用浮动利率（按季浮动）。

4、借款方式：委托银行贷款。

5、协议的生效条件：签署协议并经本公司股东大会审议批准后生效。

### 四、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易的目的保证公司扩大经营和投资所需的资金，发展公司业务，且借款利率的定价原则按照市场最低利率确定，不会损害公司股东利益。该交易对公司发展无任何不利影响。

### 五、独立董事事前认可和独立意见

本公司事前就上述关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事认为：

1、本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法

律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

2、所涉及的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，公司的关联董事回避了表决，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。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、《独立董事事前认可意见书》；
- 3、《独立董事意见书》。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一〇年八月七日