

中材科技股份有限公司 2011 年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2011 年拟与实际控制人、控股股东所属单位的日常关联交易预计总金额 16,090.01 万元。

2011 年 3 月 16 日，公司第三届董事会第七次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2011 年日常关联交易预计的议案》，关联董事谭仲明、于世良、李新华回避表决。该项议案尚须获得公司 2010 年度股东大会的批准，控股股东中国中材股份有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

(二) 预计关联交易类别和金额

关联人	关联交易类别	预计金额 (万元)	上年实际发生	
			发生金额(万元)	占比
北京玻璃钢研究设计院	接受房屋租赁	260.00	251.46	0.14%
	接受劳务	360.00	359.51	0.20%
	提供劳务	130.00	128.28	0.05%
南京玻璃纤维研究设计院	接受房屋租赁	400.00	240.87	0.13%
	购买商品	50.00	469.29	0.26%
	接受劳务			
	销售商品 提供劳务	190.00	181.43	0.07%
苏州非金属矿研究设计院	接受房屋租赁	60.01	60.01	0.03%
	提供劳务	120.00	113.00	0.04%

泰山玻璃纤维有限公司	购买商品	6,680.00	419.26	0.23%
	销售商品	30.00	28.16	0.01%
中国中材高新股份有限公司	销售商品 提供劳务	1,410.00	551.93	0.22%
中国中材进出口有限公司	销售商品	1,340.00	908.52	0.36%
宁夏赛马实业股份有限公司	销售商品	1,000.00	514.44	0.20%
中国中材国际工程股份有限公司	销售商品 提供劳务	3,060.00	464.22	0.18%
中材水泥有限责任公司	销售商品	1,000.00	0	0.00%
合 计		16,090.01	4,690.37	—

(三) 2010 年年初至 2010 年 2 月 28 日, 公司与前述关联人累计已发生各类关联交易 700.32 万元。

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

主营范围: 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; 技术咨询等。

(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）苏州非金属矿研究设计院（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：唐志尧

注册资本：193,471.2351 万元

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）中国中材高新股份有限公司（以下简称“中材高新”）

法定代表人：刘燕

注册资本：107,590,351 元

注册地址：淄博高新技术开发区裕民路中段

经营范围：非金属材料及合成材料的研究、开发、生产、技术服务与咨询和销售；建筑工程咨询、涉及、承包；陶瓷新材料设备与仪器、光电设备与仪器、光学设备及仪器、工业自控产品的开发、生产、销售和技术咨询；备案范围的进出口业务。

（6）中国中材进出口有限公司（以下简称“中材进出口”）

法定代表人：韩瑞明

注册资本：5,000 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) 宁夏赛马实业股份有限公司（以下简称“赛马实业”）

法定代表人：李永进

注册资本：19,513.3874 万元

注册地址：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处

经营范围：熟料、塑料管材、精细石膏的制造、销售，水泥制品、水泥造与销售。

(8) 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）

法定代表人：王伟

注册资本：75,923.4208 万元

注册地址：江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号

经营范围：

许可经营范围：对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员。

一般经营项目：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；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、设计和监理项目；进出口业务。

(9) 中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）

法定代表人：隋玉民

注册资本：176,150 万元

注册地址：北京市西城区北展北街 17 号楼 5 层

经营范围：生产、销售水泥、水泥辅料及水泥制品。

2、与上市公司的关联关系

(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 2011 年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为 750 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 2011 年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为 640 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 2011 年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为 180.01 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 2011 年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为 6,680 万元。

(5) 中材高新系本公司控股股东中材股份下属控股子公司。预计 2011 年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为 1,410 万元。

(6) 中材进出口系本公司实际控制人中材集团下属全资企业。预计 2011 年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为 1,340 万元。

(7) 赛马实业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 2011 年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为 1,000 万元。

(8) 中材国际系本公司控股股东中材股份下属控股子公司。预计 2011 年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为 3,060 万元。

(9) 中材水泥系本公司控股股东中材股份下属全资企业。预计 2011 年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为 1,000 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、关联交易主要内容

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、综合服务及能源供应等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；公司向中材高新、中材进出口、中材国际、中材水泥等公司销售产品，向泰山玻纤等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、独立董事及中介机构意见

1、公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司预计的 2011 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。

2、保荐机构中信证券关于公司日常关联交易事项的核查意见：公司董事会审议通过的 2011 年度日常关联交易事项均是公司正常生产经营所需，交易价格以与第三方交易价格或市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况和经营成果不构成重大影响。保荐机构对中材科技日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事《关于第三届董事会第七次会议关联交易事项的事前认可意见书》、《独立董事对公司第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见书》；
- 3、保荐机构中信证券《关于中材科技股份有限公司内部控制的自我评估报告等事项的核查意见》。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇一一年三月十八日