

证券代码：600217

证券简称：*ST 秦岭

编号：临 2011-014

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 关于因公开招标导致关联交易的后续公告

特别提示

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。

重要内容提示：

本事项为陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）4500t/d 新型干法水泥熟料生产线项目进行公开招标引发关联交易。

4500t/d 新型干法水泥熟料生产线项目已于 2010 年 11 月 9 日经本公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准。

本次关联交易已于 2011 年 2 月 23 日、2011 年 3 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布提示性公告（临 2011-002、临 2011-003）。

一、交易概述

公司 4500t/d 新型干法水泥熟料生产线项目设备采购是依据《中华人民共和国招标投标法》，委托西北（陕西）国际招标有限公司采取公开招标的方式进行。西北（陕西）国际招标有限公司在履行相关评审程序后，唐山盾石机械制造有限公司为公司 4500t/d 新型干法水泥熟料生产线项目回转窑、原料立磨和煤立磨中标单位，唐山盾石建筑工程有限责任公司为公司 4500t/d 新型干法水泥熟料生产线项目蓖式冷却机中标单位。

二、交易性质

鉴于唐山盾石机械制造有限公司和唐山盾石建筑工程有限责任公司为我公司实际控制人冀东发展集团有限责任公司

所属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章之规定，唐山盾石机械制造有限责任公司和唐山盾石建筑工程有限责任公司为公司关联人。

鉴于本公司通过招投标方式确定了唐山盾石机械制造有限责任公司为回转窑、原料立磨和煤立磨设备中标单位，唐山盾石建筑工程有限责任公司为蓖式冷却机设备中标单位，故本次交易构成关联交易。

三、关联方介绍

(一)关联方唐山盾石机械制造有限责任公司：

公司名称：唐山盾石机械制造有限责任公司

注册地址：唐山市路北区大庆道 1 号

注册资本：贰亿伍仟伍佰壹拾万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：曹建国

经营范围：水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件的制造、销售；成套设备的安装（以上经营范围国家法律、法规有专项规定，未获批准不得经营）（经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、配件、原辅材料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）；普通货运。

唐山盾石机械制造有限责任公司是本公司实际控制人冀东发展集团有限责任公司全资子公司。

(二)关联方唐山盾石建筑工程有限责任公司：

公司名称：唐山盾石建筑工程有限责任公司

注册地址：唐山丰润区林荫路

注册资本：叁仟壹佰伍拾贰万壹仟玖佰元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：于宝池

经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；炉窑工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包（凭资质证经营）；环保工程（凭资质经营）；环保设备加工（凭环保许可证经营）；机电设备研发、设计、制造、安装、维修（凭环保许可证经营）；机械零部件加工；石膏破碎加工；建材零售；工程建设项目成套设备供应（凭资质经营）；工程建设项目咨询、策划与生产运营管理；普通货运（期限至 2014 年 8 月 10 日）。

唐山盾石建筑工程有限责任公司是本公司实际控制人冀东发展集团有限责任公司全资子公司。

四、关联交易标的情况

（一）标的主要内容

1. 回转窑：

（1）标的物名称：唐山盾石机械制造有限公司制造的回转窑及配套件、相关服务、技术文件、备件、工具。

（2）合同总价：1095 万元整，此价包含运费、17%增值税费、指导安装调试费、技术服务费、管理费等。

（3）付款方式及期限

①合同生效后 7 日内，卖方负责与买方项目设计单位联络，向买方和买方项目设计单位提供设计所需技术资料，由买方项目

设计单位设计主管人及买方项目单位主管人签字确认后，买方于15日内支付合同总价的30%作为预付款。

②合同生效后二个月内，制作进度达到60%，并经买方确认后，买方支付合同总价的30%作为进度款。

③设备交货前，买卖双方对设备共同进行初步清点验收，卖方提供装运电传通知，设备预验收合格并具备发货条件后，支付合同总价的30%给卖方作为发货款，卖方在交货完毕后7日内开具合同总价全额增值税发票，一票制。

④留10%作为设备整机质量保证金。

买方合同设备整机质量保证期为合同设备安装调试合格后，正常运行12个月或最后一批货到买方现场18个月后。质保期满无质量问题后，买方一个月内在将合同总价10%的设备整机质量保证金全额付给卖方。

(4) 纠纷解决

买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中发生的或与合同有关的一切争端。如协商不能解决，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

(5) 合同签署时间与地点

本合同于2011年2月28日在陕西铜川耀州区签署。

2. 原料立磨：

(1)标的物名称：唐山盾石机械制造有限公司制造的JLM5-54.4原料立磨及相关服务、技术文件、备件、工具等。

(2)合同总价：1542万元整（含回转锁风喂料阀，含运费及17%增值税一票制结算）

(3)付款方式及期限

①合同生效后 7 日内，卖方负责与买方项目设计单位联络，向买方和买方项目设计单位提供设计所需技术资料，由买方项目设计单位设计主管人及买方项目单位主管人签字确认后，买方于 15 日内支付合同总价的 30%作为预付款。

②合同生效后二个月内，制作进度达到 60%，并经买方确认后，买方支付合同总价的 30%作为进度款。

③设备交货前，买卖双方对设备共同进行初步清点验收，卖方提供装运电传通知，设备预验收合格并具备发货条件后，支付合同总价的 30%给卖方作为发货款，卖方在交货完毕后 7 日内开具合同总价全额增值税发票，一票制。

④留 10%作为设备整机质量保证金。

买方合同设备整机质量保证期为合同设备安装调试合格后，正常运行 12 个月或最后一批货到买方现场 18 个月后。质保期满无质量问题后，买方一个月内在将合同总价 10%的设备整机质量保证金全额付给卖方。

(4)纠纷解决

买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中发生的或与合同有关的一切争端。如协商不能解决，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

(5)合同签署时间与地点

本合同于 2011 年 2 月 28 日在陕西省铜川市耀州区东关签署。

3. 煤立磨：

(1)标的物名称：唐山盾石机械制造有限公司制造的JGM-113C煤立磨及相关服务、技术文件、备件、工具等。

(2)合同总价：290万元整（含运费、17%税率增值税费、保险费、管理费、技术服务费等）一票制结算。

(3)付款方式及期限

①合同生效后7日内，卖方负责与买方项目设计单位联络，向买方和买方项目设计单位提供设计所需技术资料，由买方项目设计单位设计主管人及买方项目单位主管人签字确认后，买方于15日内支付合同总价的30%作为预付款。

②合同生效后二个月内，制作进度达到60%，并经买方确认后，买方支付合同总价的30%作为进度款。

③设备交货前，买卖双方对设备共同进行初步清点验收，卖方提供装运电传通知，设备预验收合格并具备发货条件后，支付合同总价的30%给卖方作为发货款，卖方在交货完毕后7日内开具合同总价全额增值税发票，一票制。

④留10%作为设备整机质量保证金。

买方合同设备整机质量保证期为合同设备安装调试合格后，正常运行12个月或最后一批货到买方现场18个月后。质保期满无质量问题后，买方一个月内在将合同总价10%的设备整机质量保证金全额付给卖方。

(4)纠纷解决

买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中发生的或与合同有关的一切争端。如协商不能解决，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

(5)合同签署时间与地点

本合同于 2011 年 3 月 23 日在陕西铜川耀州区签署。

4. 蓖冷机:

(1)标的物名称: 唐山盾石建筑工程有限责任公司制造的蓖冷机及相关服务、技术文件、备件、工具。

(2)合同总价: 880 万元整, 合同总价含运费、17%增值税费、保险费、管理费、技术服务费等, 一票制结算。

(3)付款方式及期限

①合同生效后 3 日内, 卖方负责与买方项目设计单位联络, 向买方和买方项目设计单位提供设计所需技术资料, 由买方项目设计单位主管人及买方单位设备主管人签字确认后, 作为质保金支付的必备条件之一。一周内支付该蓖冷机合同货款的 30% 作为预付款。

②蓖冷机的模块加工过半, 并且卖方出具液压系统等主要外购件的订货合同或预付款发票凭证经买方确认后, 买方支付该批蓖冷机合同货款的 30% 给卖方作为进度款。

③设备交货前, 卖方对蓖冷机进行预组装, 双方初步验收合格后, 卖方出具合同全额增值税发票交付买方, 买方支付该蓖冷机合同货款的 30% 给卖方作为发货款。

④合同货款的 10% 作为质保金, 待质保期满无任何质量问题后一次性无息付清。在买方正常安装、操作、维护条件下, 整机质保期为 1 年 (从设备安装、调试、带负荷验收合格之日开始算起) 或全部货到之日起 18 个月, 两者以先到为准。

(4)纠纷解决

买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中发生的或与合同有关的一切争议。如协商不能解决，双方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

(5)合同签署时间与地点

本合同于 2011 年 2 月 28 日在陕西铜川耀州区签署。

(二)定价政策

上述合同均采用招投标方式，通过竞标确定合同价格。

五、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司 4500t/d 新型干法水泥熟料生产线项目建设需要进行的设备采购，以公开招标进行，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

六、备查文件

招标相关文件及合同文本

特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

二〇一一年五月十八日