

证券代码：600217

证券简称：ST 秦岭

编号：临 2011-031

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：

1. 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。
2. 公司 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。
3. 本次关联交易已于 2011 年 10 月 14 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 2011-030）。

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，唐山盾石电气有限责任公司(以下简称“盾石电气”)为公司 4500t/d 新型干法水泥熟料生产线项目 DCS(硬件及软件)成套自动化控制柜及其相关服务、技术文件、设备件、工具等中标单位。

二、关联关系

鉴于盾石电气是唐山冀东装备工程股份有限公司持股 51%的控股子公司；唐山冀东装备工程股份有限公司是本公司实际控制人冀东发展集团有限责任公司持有 29.90%股份的控股子公司。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

电气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盾石电气为公司 4500t/d 新型干法水泥熟料生产线项目 DCS（硬件及软件）成套自动化控制柜及其相关服务、技术文件、设备件、工具等中标单位，故本次交易构成关联交易。

三、关联方介绍

公司名称：唐山盾石电气有限责任公司

注册地址：唐山市高新技术产业区西昌路1 号

注册资本：壹仟万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张增光

经营范围：输配电控制设备、交直流传动设备制造设计、制造、销售、安装、服务；自动化控制系统、集装箱式控制设备、仪器仪表设计、制造、销售、安装、服务；电气设备钣金加工。

盾石电气是唐山冀东装备工程股份有限公司持股 51%的控股子公司；唐山冀东装备工程股份有限公司是本公司实际控制人冀东发展集团有限责任公司持有 29.90%股份的控股子公司。

四、关联交易标的情况

(一)标的主要内容

(1)标的物名称：DCS（硬件及软件）成套自动化控制柜及其相关服务、技术文件、设备件、工具等。

(2)合同总价：355 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,买方支付合同总价的 40%作为预付款。

②设备制造完毕,卖方通知买方到现场初步验收,初步验收合格后买方支付合同总价的 40%给卖方作为发货款。

③设备交货且设备调试验收合格后,买方支付合同总价的 15%给卖方作为调试款,卖方收到调试款后,开具合同总价增值税发票(税率:17%)给买方。

④合同总价的 5%作为质保金,质保期满且无质量问题争议后一个月内一次无息付清。

(4)纠纷解决

买卖双方通过友好协商解决合同履行中发生的争议。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

本公司于 2011 年 9 月 13 日与盾石电气在陕西铜川签署《买卖合同书》。

(6)合同生效

合同经买卖双方代表签字盖章之日起生效。本公司于 2011 年 10 月 18 日盖章。

(二)定价政策

上述合同采取招投标方式,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

二〇一一年十月十八日