

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2011—056

## 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”）拟向南京彤天岩棉有限公司（以下简称“彤天岩棉”）提供岩棉制品生产线项目工程总承包服务。彤天岩棉为持有公司 5%以上股份股东南京彤天科技实业有限责任公司（以下简称“南京彤天”）之控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市股则》，本次交易构成关联交易。

本公司于2011年11月15日召开了第四届董事会第三次临时会议，经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司承担彤天岩棉生产线项目总承包的议案》，独立董事就该项关联交易进行了事前认可并发表独立董事意见，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。

### 二、关联方基本情况

公司名称：南京彤天岩棉有限责任公司

注册地址：南京六合经济开发区时代大道

企业类型：有限公司

法定代表人：王惟峰

注册资本：5000万元人民币

成立时间：2011年6月7日

税务登记证号：六国税税字320123575907578

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：岩棉制品生产、销售；机械设备生产、销售、租赁；建筑材料、金属材料、金属制品、玻璃制品、塑料制品销售、研发、技术转让、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

主要股东：南京彤天出资2900万元，占注册资本的58%，为彤天岩棉的控股股东

彤天岩棉于2011年6月注册成立，主要从事岩棉制品的生产、销售业务，截至目前该公司尚未形成销售收入与利润。

彤天岩棉为持有本公司5%以上股份的股东南京彤天之控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

### 三、交易协议的主要内容和定价依据

交易标的：本公司向彤天岩棉提供岩棉制品生产线项目总承包服务。

交易金额：人民币3119.1万元（包括土建工程管理费、设计费、合同设备费、生产线安装费）

定价依据：依据市场价格，按公司向第三方提供工程承包服务价格定价。

协议生效条件：本协议尚未签署，待双方签属后生效。

履行期限：2011-2012年

结算方式：土建价格确定后7日内支付土建工程管理费的30%金额，合同签订7日内支付其他三项费用的30%金额作为预付款；土建工程管理费按照土建施工合同相同付款比例支付进度款，合同设备分三次发运，每次发运前支付其他三项费用20%金额作为进度款；土建工程验收审定后7日内，付至土建工程管理费的95%，设备安装、调试及验收后支付其他三项费用5%金额作为验收款；剩余5%金额作为质保金，在质保期满后7日内支付。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

工程设计与承包为公司的主营业务之一。公司向客户提供生产线总承包系正常经营业务所需。本次交易的签署对公司业务将起到有益影响。合同履行不会影响公司主要业务的独立性。

### 五、当年年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日与彤天岩棉累计发生的各类关联交易的总金额为0元。

### 六、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，提供了相关资料进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事就本次关联交易事项，出具了书面意见，主要内容为：

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、《关于公司承担彤天岩棉生产线项目总承包的议案》

所涉及的关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，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。同意董事会《关于公司承担彤天岩棉生产线项目总承包的议案》。

## 七、中介机构意见结论

中信证券股份有限公司作为公司保荐机构，就此关联交易事项发表保荐意见，主要内容如下：

1、本次关联交易事项是公司正常经营的业务范围之一，是公司正常生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益。

2、本次关联交易定价公平合理，不存在损害公司中小股东利益的情况。

3、本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规及公司章程的规定。

4、本次关联交易公司已征得独立董事书面同意。

基于以上意见，保荐机构对公司承担彤天岩棉生产线项目总承包之关联交易事项无异议。

## 八、备查文件

1、公司第四届董事会第三次临时会议决议；

2、《独立董事事前认可意见书》；

3、《独立董事意见书》

4、《保荐意见》

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十五日