

证券代码：600217

证券简称：ST 秦岭

编号：临 2012-015

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于从唐山冀东水泥外加剂有限责任公司
购买水泥外加剂关联交易预计的公告

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。

释义:

本公司：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

冀东水泥：唐山冀东水泥股份有限公司

外加剂公司：唐山冀东水泥外加剂有限责任公司

一、关联交易基本情况简介

本公司 2012 年度拟自外加剂公司购买其生产的水泥助磨剂。

鉴于外加剂公司是冀东水泥的全资子公司；目前，冀东水泥持有本公司股份 191,632,000 股，占本公司总股本的 29%，为本公司控股股东。因此，公司自外加剂公司购买水泥助磨剂构成关联交易。

本公司独立董事在本次关联交易相关议案提交董事会前，对本关联交易进行了事前审核，同意将本关联交易提交公司董事会审议。2012 年 4 月 16 日本公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于自唐山冀东水泥外加剂有限责任公司购买水泥外加剂的议案》。会议应参与表决董事 9 名，3 名关联董事（董事于九洲先生、龚天林先生和刘宗山先生）回避了表决，本议案由 6 名非关联董事审议通过。

二、交易方介绍

外加剂公司成立于2001年9月24日，注册资本2,000万元，注册地址为大庆道35号，法定代表人为李洪元，营业执照注册号为130293000008642，经营范围为混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料、其他外加剂的研制、生产、销售（以上各项需审批和实行资质的除外）；普通货运、货物专用运输（罐式）（2014年12月16日）。

该公司是专业从事液体助磨剂和其他外加剂的研制、开发、生产经营的企业，严格按照 ISO9001-2000 标准运作，产品通过国家建筑材料测试中心检测，生产的水泥助磨剂具有改善水泥粉磨工艺、提高磨机产量、提高水泥产量、节约熟料、节能降耗的特点。

三、关联交易标的基本情况

交易标的为外加剂公司生产的 DSA100 型水泥助磨剂。

四、关联交易的主要内容和定价政策

预计本公司 2012 年度自外加剂公司购买其生产的 DSA100 型水泥助磨剂 500 余吨，经参考市场同类产品价格，双方协商到位价（含 17% 增值税）9300 元/吨，预计 2012 年度交易额 500 万元。

五、本次关联交易的目的及对本公司的影响

本次购买水泥助磨剂为本公司生产经营需要的正常购买，有利于公司提高水泥磨台时产量，降低生产成本，有利于公司产能的进一步发挥。

六、独立董事关于本次关联交易的专项意见：

我们作为陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会

独立董事，根据《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司《章程》的有关规定，审议了公司 2012 年度自唐山冀东水泥外加剂有限责任公司购买水泥助磨剂关联交易预计情况，并听取了经营层的说明，现就该事项发表如下独立意见：

公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求，预计 2012 年发生的上述关联交易是为了提升公司水泥粉磨台时产量、满足公司生产经营正常开展与稳定经营的需要，交易定价遵循市场化原则，不会损害本公司利益，亦未损害中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

独立董事： 王福川 陈贵春 孙红梅

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 16 日