

## **陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司**

### **关于 2013 年度与陕西省耀县水泥厂关联方**

### **日常关联交易预计的公告**

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:**

●经本公司第五届董事会第十八次会议决议,同意公司与陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司签订采购水泥包装袋协议,接受陕西省耀县水泥厂建筑工程公司提供工程及维修劳务。

●关联人回避事宜:董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事安学辰先生和郭西平先生按规定进行了回避。

●本项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:上述关联交易是公司正常的经营行为,不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

**释义:**在本公告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

●公司或本公司:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

●水 泥 厂:陕西省耀县水泥厂

●祥 烨 建 材:陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司

●建筑工程公司:陕西省耀县水泥厂建筑工程公司

#### 一、关联交易概述

公司2013年度拟向祥烨建材包装袋厂采购水泥包装袋,预计采购金额为2,400万元;自建筑工程公司接受工程及维修劳务,预计发生金额338万元。

鉴于:祥烨建材和建筑工程公司是持有本公司股份35,881,020股、占本公司股份总数5.43%的水泥厂管理下的集体所有制企业,本公司副董事长安学辰先生是水泥厂厂长、法定代表人,是祥烨建材法定代表人;本公司董事郭西平先生是祥烨建材党总支副书记。因此,上述交易行为构成关联交易。

#### 二、关联方介绍

##### (一)祥烨建材:

注册资本5273.9万元,法定代表人安学辰,经济性质为集体企业,

经营范围为水泥包装袋、耐磨材料及配件的开发、生产、销售；建筑安装工程项目的施工（分支机构经营）、综合劳务；建筑材料、金属材料、聚炳烯及其再生料的购销；废旧物资的回收；石料加工；水泥制造技术人员交流；技术咨询。

(二)建筑工程公司：

法定代表人张昆；注册资本617.5万元；经济性质：集体企业；经营范围：房屋建筑、炉窑工程施工，安装修理，混凝土预制。（许可证有效期至2014年11月9日）。

三、关联交易标的基本情况

交易标的是祥烨建材包装袋厂生产的水泥包装袋、建筑工程公司向本公司提供的工程施工及维修劳务。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司拟以市场价为基础协商定价，2013年度：

(一)向祥烨建材包装袋厂采购水泥包装袋，预计采购金额为2400万元；

(二)接受建筑工程公司向本公司提供的工程施工及维修劳务，预计交易金额为338万元。

五、进行关联交易目的及本次关联交易对上市公司的影响情况

(一)上述采购包装袋关联交易目的旨在于保证公司水泥包装袋的稳定供给，加强水泥包装袋的管理，有利于生产经营的稳定开展。

(二)上述接受劳务关联交易是公司生产经营和项目建设的正常需要，有利于生产经营和项目建设的稳定进行。

六、独立董事关于本次关联交易的意见

独立董事陈贵春女士、孙红梅女士和王福川先生对上述关联交易事项发表了同意的专项意见。认为：公司审议上述关联交易议案的表决程序符合公司《章程》和《上海证券交易所股票上市规则》及其他

有关制度的规定；公司预计的2013年度日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，所述关联交易项目依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会

2013年3月19日