

证券代码：600217

证券简称：秦岭水泥

编号：临2013-020

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 关于与河北省建筑材料工业设计研究院 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二十一次会议决议,同意由河北建材院向公司提供C线SNCR脱硝项目的设计、设备采购和现场施工。
- 关联人回避事宜:董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事于九洲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
- 冀东发展:冀东发展集团有限责任公司
- 河北建材院:河北省建筑材料工业设计研究院

一、关联交易概述

公司2013年度拟自河北建材院接受其为公司C线SNCR脱硝项目的设计、设备采购和现场施工,预计发生金额180万元。

鉴于:河北建材院是本公司实际控制人冀东发展的全资子公司,本公司董事长于九洲先生是冀东发展的董事。因此,上述交易行为构成关联交易。

二、关联方介绍

公司名称:河北省建筑材料工业设计研究院

组织机构代码:40120223-0

法定代表人:陈鹰

注册资金:壹亿壹仟伍佰伍拾万零陆千圆整

住 所：石家庄市合作路 159 号

公司性质：全民所有制

经营方式：开发、服务、代销

经营范围：

主营：建材行业工业设计（水泥工程、非金属矿及原料制备工程）专业甲级；建筑行业工程设计（建筑工程）乙级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上范围凭资质证经营）；建筑材料工程技术咨询（甲级）（许可证有效期至 2014 年 07 月 27 日）；货物和技术的进出口（国家禁止或限制经营的除外）。

兼营：建筑材料、机械设备、装饰材料、化工设备（以上法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外）的销售。

三、关联交易标的基本情况

截止 2013 年 5 月末，2013 年内我公司与河北建材院已发生关联交易 160 万元，为其承担我公司宝鉴山水泥磨设计劳务费。

公司拟实施 C 线 SNCR 脱硝项目，拟采用河北建材院提供的方案，此项目的设计、设备采购、现场施工均由河北建材院完成，总投资 180 万元。

上述两项关联交易合计金额 340 万元。因此，预计 2013 年内我公司与河北建材院关联交易总额将达到 340 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》和我公司《关联交易管理办法》的相关规定，本次关联交易须提交公司董事会审议。

交易标的是河北建材院向本公司提供的 C 线 SNCR 脱硝项目的设计、设备采购和现场施工等。

四、关联交易的主要内容和定价政策

经公司与河北建材院以市场价为基础协商，预计上述公司C线SNCR脱硝项目的设计、设备采购和现场施工实施费用总金额为180万元。

五、关联方履约能力、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

河北建材院主营建筑材料技术开发；建筑材料使用示范工程服务；建筑材料工程设计，机电设备的销售，具有履约能力。

上述关联交易的实施，有利于保证公司响应国家环保要求，尽快实现生产线的有效减排，有利于公司更好地履行环保社会责任，提升公司社会形象，从而保障公司生产经营的持续、稳定开展。

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、孙红梅女士和李敏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；该关联交易是公司响应国家环保要求、履行社会责任项目实施的需要，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8月13日