

证券代码： 000789

证券简称：江西水泥

公告编号：2013-31

## 江西万年青水泥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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

、关联交易概述

随着江西水泥市场需求转好，公司产品销量持续上升，公司水泥粉磨站外购熟料需求显现，日前：

1、公司子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司（以下简称：兴国万年青）向江西兴国南方水泥有限公司（以下简称：兴国南方）采购熟料2万吨，每吨熟料按照280元价格，总交易金额约为560万元。

2、公司子公司江西黄金埠万年青水泥有限责任公司（以下简称：黄金埠公司）向江西玉山南方水泥有限公司（以下简称：玉山南方公司）采购熟料4万吨，每吨按照265元价格，总交易金额约为1,060万元，如遇到价格调整，黄金埠公司需签署价格确认函后玉山南方公司再发货。

上述交易行为经过公司第六届董事会第九次、第十次临时会议审议通过，董事会审议前公司独立董事发表了无异议的独立意见。关联董事刘明寿、江尚文先生履行了回避制度。

两项交易合计1,620万元，占公司最近一次经审计净资产的5.67%，属于一般性关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要提请股东大会及其他有关部门批准。

### 二、关联方基本情况

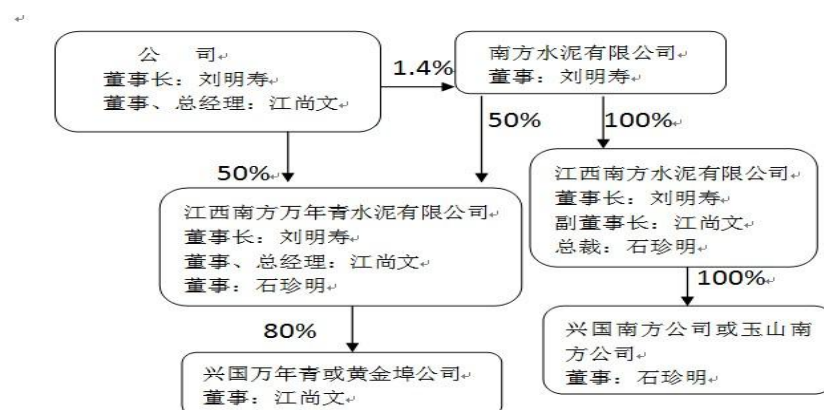
1、玉山南方公司，住所：玉山县岩瑞镇；法定代表人：石珍明；注册资本：壹亿肆仟零拾伍万园整；经营范围：水泥、熟料及制品的研发、制造和销售；三废资源综合利用和余热发电\*\*。

玉山南方公司2012年经审计的主营业务收入29,970.49万元，净利润1,625.56万元，净资产16,409.59万元。

2、兴国南方公司，住所：兴国县梅窖镇；法定代表人：石珍明；注册资本：叁亿园整；经营范围：水泥用石灰石开采，汽油、柴油、润滑油零售（仅限分支机构经营）；包装袋、新型建材（水泥制品）、水泥生产、销售。

兴国南方公司是江西南方水泥有限公司通过并购吸收合并，于2013年1月11日在兴国县工商局办理变更。截止2013年9月总资产67,507.41万元，净资产20,600.46万元，主营收入28,438.98万元，净利润1,813.93万元。

3. 关联关系的说明。公司与交易方的关系如图示：



公司董事长刘明寿先生、董事总经理江尚文先生同时是玉山南方公司和兴国南方公司的实际控制人江西南方水泥有限公司的董事长、副董事长，根据《深交所股票上市规则》及相关规定，玉山南方公司、兴国南方公司为公司关联法人，上述采购熟料行为构成公司关联交易。

### 三、关联交易标的基本情况

水泥熟料是水泥生产工艺过程中窑煅烧环节的中间产品，既可以当做熟料产品买，也可以作为水泥生产的原料。根据目前江西水泥及其熟料生产和销售情况，子公司黄金埠公司和兴国万年青是公司的水泥粉磨站，没有熟料生产线，日常的熟料靠公司其他熟料生产基地就近供应，今年以来公司水泥市场销量持续上涨，水泥熟料需求增大，部分粉磨站对外购熟料有一定的需求。

### 四、交易的定价政策及定价依据

本次熟料购销交易是按照第三方市场价格协商确定，如遇市场调价，双方协商确认。本次熟料购销量相比公司全年计划总量很小，本次关联交易不会产生利益转移。

### 五、交易协议的主要内容

《买卖合同》就买卖产品、价格、数量（以实际用量为准）、质量要求、技术标准，交货地点、验收方式、供应方法；以及结算方式及付款方式进行了约定：

质量要求、技术标准要符合国家标准GB/T21372-2008中的规定；

本次交易采取款到发货方式，可以用现金、银行汇票、电汇等方式；两家关

联供应方各供应熟料20,000吨,价格为暂定价格(如遇价格调整,以卖方调价通知为准,一方不能接受,合同自行终止,双方均不承担违约责任)。

## 六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易,是公司基于水泥市场销量持续上涨,公司产能得到有效发挥的情况下,为缓解公司的水泥熟料需求,按照第三方市场价格向关联方购买水泥熟料,确保公司水泥市场的占有率。买卖双方按照市场价格进行交易,符合市场原则,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。

## 七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事在第六届董事会第九次、第十次临时会议前,审阅了相关资料,就关联交易发表了:本次交易是公司基于水泥市场销量持续上涨,公司产能得到有效发挥的情况,为缓解公司的水泥熟料需求,按照第三方市场价格向关联方购买水泥熟料,确保公司水泥市场的占有率。本次交易构成公司的关联交易,公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们认为公司本次的关联交易,买卖双方按照市场价格进行交易,符合市场原则,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况,同意实施本次关联交易。

## 八、备查文件

1. 董事会决议。
2. 独立董事意见。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2013年10月25日