

证券代码：600217

证券简称：秦岭水泥

编号：临2013—025

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 关于自唐山冀东机电设备有限公司采购物资 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本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于自唐山冀东机电设备有限公司采购物资关联交易预计的议案》。
- 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。
- 上述交易无需提交公司股东大会审议。

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
- 冀东水泥：唐山冀东水泥股份有限公司
- 冀东装备：唐山冀东装备股份有限公司
- 冀东机电：唐山冀东机电设备有限公司

一、关联交易概述

公司拟自冀东机电采购生产辅助材料和机电备件，预计交易金额1080万元。

鉴于：冀东机电是本公司控股股东冀东水泥和本公司实际控制人冀东发展的控股子公司冀东装备共同出资设立的有限公司，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

冀东机电：成立于2013年8月20日，《营业执照》注册号：
130298000007835。

(一)住所：曹妃甸工业区装备制造园区；

(二)法定代表人：冯建国；

(三)注册资本1000万元，实收资本500万元，其中：冀东水泥出资占比49.9%，冀东装备出资占比50.1%；

(四)公司类型：其他有限责任公司；

(五)经营范围：机械设备及零部件、电气设备及备件、电子产品、仪器仪表、润滑油、化工产品、五金交电、金属材料、金属制品、橡胶制品、塑料制品、建材、陶瓷制品、电线电缆、计算机软硬件及外围设备、针纺织品、耐磨制品、耐火制品、轴承及配件、标准件批发、零售；机械设备维修；技术咨询、技术服务。（实收资本余额于2015年8月19日前缴足）。

三、关联交易标的基本情况

交易标的是公司生产经营所需的辅助材料和机电备件。

四、关联交易的主要内容和定价政策

2013年内，公司拟以市场价格自冀东机电采购公司生产经营所需的600万元辅助材料和480万元机电备件。

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

上述采购行为意在为了公司生产经营计划的正常实施，不会对公司经营效果产生负面影响。

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：公司自冀东机电采购生产辅助材料和机电备件系公司正常生产经营的需要；公司董事会审议和表决上述议案的程序合法有效，关联董事回避了表决；公司以市场价格自冀东机电采购生产辅助材料和机电备件，不会对公司及公司非关联股东造

成不利影响和损失。

七、备查文件

(一)公司第五届董事会第二十四会议决议；

(二)公司独立董事对自关联方采购物资关联交易事项的独立意见。

特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

2013年11月9日