

中材科技股份有限公司关于调整 2014 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014 年 3 月 28 日召开了 2013 年度股东大会，审议批准了《关于 2014 年日常关联交易预计的议案》，关联股东中国中材股份有限公司回避表决，详见《中材科技股份有限公司 2014 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2014-013）。

公司于 2014 年 6 月 5 日召开了第四届董事会第十八次临时会议，审议批准了《关于调整 2014 年日常关联交易预计的议案》，调整与关联人中国中材高新股份有限公司的日常关联交易预计额，关联董事回避表决，详见《中材科技股份有限公司关于调整日常关联交易预计的公告》（公告编号：2014-025）。

根据公司的实际经营情况需求变化，公司及所属全资子公司、控股子公司与泰山玻璃纤维有限公司及其控股子公司（以下简称“泰山玻纤”）的日常关联交易全年预计金额将超出 2014 年初披露的预计范围。因此，对其关联交易预计金额范围进行调整。

2014 年 10 月 23 日，公司第五届董事会第一次临时会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事李新华回避表决）的表决结果通过了《关于调整 2014 年日常关联交易预计的议案》。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易类别	调整前预计金额	调整后预计金额	上年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例
泰山玻璃纤维有限公司及其控股子公司	购买商品	25,000.00	35,000.00	14,547.82	4.23%
小 计		25,000.00	35,000.00	14,547.82	4.23%

(三) 截止至 2014 年 9 月 30 日, 公司及所属全资子公司、控股子公司与泰山玻纤累计已发生的各类关联交易金额为 24,610.38 万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

企业名称: 泰山玻璃纤维有限公司(以下简称“泰山玻纤”)

法定代表人: 唐志尧

注册资本: 193,471.2351 万元

注册地址: 山东省泰安市经济开发区

经营范围: 许可经营项目: 氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售; 一般经营项目: 无碱玻璃纤维及制品的制造销售; 出口业务; 金属制品、铝合金制品加工及销售; 机械设备制造、加工、销售及维修。

2、与本公司的关联关系

泰山玻纤系本公司控股股东中材股份下属企业。

3、履约能力分析

泰山玻纤经营良好, 财务状况较好, 具备履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则, 依据市场价格及公允的协商价格为基础。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向泰山玻纤采购玻璃纤维(原材料), 是公司风电叶片产业生产经营所需, 有利于公司经营业务的发展, 不存在损害公司和全体股东利益的行为; 公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立, 上述关联交易不会对公司的独立性构成影响, 公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所需, 关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度, 均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决, 交易公平, 表决程序合法有效, 不存在损害公司利益和中小股东利益的行为, 不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于调整日常关联交易预计的议案。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次临时会议决议；
- 2、公司独立董事《关于第五届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见书》；
- 3、公司独立董事《关于第五届董事会第一次临时会议关联交易事项的事前认可意见书》

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十三日