

证券代码：600217

证券简称：秦岭水泥

编号：临 2015-013

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 关于 2015 年 1-6 月份水泥包装袋关联交易预计的 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:

- 公司第五届董事会第三十八次会议审议通过《关于2015年1-6月份水泥包装袋关联交易预计的议案》。
- 交易内容：本公司向陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂采购水泥包装袋。
- 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。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，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
- 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

一、关联交易概述

公司 2015 年 1-6 月份拟向祥烨建材包装袋厂采购水泥包装袋，预计采购金额为 900 万元。鉴于：祥烨建材是本公司股东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；本公司董事郭西平先生是祥烨建材党总支书记。因此，上述交易行为构成关联交易。

二、关联方介绍

祥烨建材注册资本 5273.9 万元，法定代表人：张小宁，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。

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。

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，向祥烨建材包装袋厂采购水泥包装袋，预计采购金额为 900 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。

上述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，防止假冒行为，有利于生产经营的稳定开展。

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：鉴于公司重大资产重组已经证监会并购重组委审核通过，公司对 2015 年上半年因日常生产经营需要与关联方发生的交易进行预计是必要的，也是审慎的；公司审议该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，关联董事进行了回避表决；公司预计的 2015 年上半年日常关联交易包括与唐山冀东水泥股份有限公司关联方和与陕西省耀县水泥厂关联方的日常关联交易，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，不存在损害公司或非关联股东利益的行为，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；基于独立判断，同意上述日常关联交易。

七、备查文件

(一)公司五届三十八次董事会议决议；

(二)公司独立董事关于公司2015年上半年日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会

2015年3月17日