

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2015-07

芜湖海螺型材科技股份有限公司

2015 年度日常关联交易公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2015 年 3 月 21 日,芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易额度的议案》,董事会同意 2015 年度公司与安徽海螺集团有限责任公司(以下简称“海螺集团”)、安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“海螺水泥”)及其关联方发生的日常关联交易额度不超过 4,000 万元。

因本公司与海螺水泥同属海螺集团下属控股子公司,因此上述交易构成了本公司的关联交易。

关联董事任勇、齐生立、汪鹏飞回避了该项议案的表决,其余五名非关联董事表决通过了该项议案。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定,上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%,属董事会审批权限内,故该议案无需提请公司股东大会审批,董事会审议通过后即生效。

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,不需经有关部门批准。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联人基本情况

(1) 安徽海螺集团有限责任公司(以下简称“海螺集团”)成立于

1996年11月8日，注册资本80,000万元，法定代表人郭文叁。该公司经营范围为资产经营、投资、融资、产权交易、建筑材料、化工产品、电子仪器、仪表、普通机械设备生产、销售，电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易、矿产品、金属材料、工艺品、百货销售，印刷、物业管理、科技产品开发、技术服务、承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。

(2) 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）成立于1997年9月1日，注册资本5,299,302,579元，法定代表人郭文叁。该公司经营范围为水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口，机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、进口；电子设备生产、销售；技术服务。该公司分别在上海和香港上市（SH: 600585，HK: 0914）。

2、与关联人的关系

安徽海螺集团有限责任公司系本公司控股股东，安徽海螺水泥股份有限公司系海螺集团下属控股子公司。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的是2015年度安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司及其关联公司因工程项目建设需要，拟向公司采购门窗、板材等建筑材料。同时，公司因工程建设和经营需要，需向安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司及其关联公司支付工程设计费、商标使用费、采购水泥等。公司预计2015年与安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司及其关联公司将产生不超过4000万元的交易金额。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司与关联方发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公正、公允的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，双方根据市场情

况协商定价。

五、交易的目的以及交易对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，关联交易公允，不会影响公司的独立性，不会损害上市公司及中小股东的利益。

六、2015 年年初至披露日，公司与海螺集团、海螺水泥及其关联方人累计已发生的各类关联交易的总金额为 491.51 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事丁美彩、李晓玲、陶成群于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司正常业务所需；关联交易价格按市场定价，符合公正、公开、公平的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。

八、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于六届十六次董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十四日