

安徽方兴科技股份有限公司

关于 2015-2017 年持续关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2015 年 3 月 31 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2015-2017 年持续关联交易的议案》。其中关联董事茆令文、夏宁、曲新、李龙按规定回避表决，其他 3 名董事全部同意。本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

本公司独立董事事前审阅了上述议案相关资料，就相关问题与公司管理层进行了必要的沟通，同意上述关联交易事宜并在董事会上发表独立意见如下：

1. 公司预计的 2015 年～2017 年持续关联交易符合公司正常生产经营的需要。

2. 鉴于公司 2015 年～2017 年的持续关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司 2015 年～2017 年的持续关联交易仍将延续以前年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

3. 公司预计的 2015 年～2017 年持续关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的货款发生坏帐损失的风险较小。

4. 董事会关于持续关联交易的审议表决程序符合法律法规及上市规则的相关规定。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对上述关联交易事项进行了认真审核及审议，认为：2015～2017 年持续关联交易，是本公司正常生产经营所需，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信原则，其定价合法公允，

条款均经双方公平协商后确定，符合本公司及其股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司监事会也审议通过了持续关联交易事项。

（二）2012 年～2014 年关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	预计交易金额			实际交易金额		
	2012 年	2013 年	2014 年	2012 年	2013 年	2014 年
采购商品	18,151	19,918	21,329	9850.44	5230.28	5962.38
销售产品	5,000	6,000	7,000	1513.96	998.14	1508.38
工程服务	10,000	15,000	20,000	0	0	328

（三）2015～2017 持续关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	预计交易上限		
		2015 年	2016 年	2017 年
向关联人购买原材料	中国建材集团及其下属公司	22000	22400	23400
向关联人销售产品、商品	中国建材集团及其下属公司	1500	1700	2000
向关联人购买机械设备及其他材料	中国建材集团及其下属公司	500	600	800
接受关联人提供的工程服务、技术服务	中国建材集团及其下属公司	400	500	600

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）中国建筑材料集团有限公司

注册资本：人民币 619133.86 万元

法定代表人：宋志平

企业住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

主要经营范围：建筑材料及其配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的

研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。

(2) 蚌埠玻璃工业设计研究院

注册资本：54208.86 万元

法定代表人：彭寿

企业住所：安徽省蚌埠市涂山路 1047 号

经营范围：许可经营项目：对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，承包境外建筑建材专业工程勘测、咨询、设计和监理项目；以下供分支机构经营：餐饮经营（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品）、住宿；一般经营项目：建材、轻工产品、市政建筑工程、非金属矿山采选的研究开发、规划可行性研究、环评、工程设计、工程监理、工程总承包及有关技术、设备、材料、供货；生产销售研制的设备产品；计算机软件开发、技术情报咨询、物化分析、热工测定、外文翻译及技术服务；上述境外工程所需的设备、材料出口。

(3) 洛阳玻璃股份有限公司

注册资本：50001.82 万元

法定代表人：马立云

企业住所：河南省洛阳市西工区唐宫中路 9 号

主要经营范围：玻璃及其深加工制品，相关机械成套设备及其电器与配件的开发、生产、制造、安装及相关的技术咨询自产产品的销售与售后服务。

2、与上市公司的关联关系：

中国建筑材料集团有限公司为公司的实际控制人。

蚌埠玻璃工业设计研究院系中国建筑材料集团有限公司的二级子公司，其直接持有本公司 5.22% 的股权，并通过安徽华光光电材料科技集团有限公司间接持有本公司 24.82% 的股权，合并持有本公司股权为 30.04%，系公司的间接控制人。

洛阳玻璃股份有限公司系受同一实际控制人控制的关联法人。

3、履约能力分析：

中国建筑材料集团有限公司为国务院国资委控制的中央企业，实力雄厚，资信优良。蚌埠玻璃工业设计研究院是 1953 年成立的全国综合性甲级科研设计单

位，2000年由事业单位转制为科技型企业，是安徽省高新技术企业，连续多年跻身全国工程总承包和项目管理企业50强和勘察设计企业100强，跻身全球顶级工程设计咨询公司200强。洛阳玻璃股份有限公司是国内ITO行业、电子行业、高精仪器及玻璃深加工的玻璃原片主要供应商，市场占有率较高。上述关联公司资信情况好，预计2015年—2017年上述关联公司仍将保持良好的发展趋势，可正常履约。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）超薄浮法玻璃买卖框架合同

1、供应货物：超薄浮法玻璃。

2、交易额：本协议下的产品销售，预计2015年不超过人民币21,400万元（含税）；于2016年不超过人民币22,400万元（含税）；于2017年不超过人民币23,400万元（含税）。

3、价格和结算方式：双方本着公正、公平、公开的原则，交易价格按照交易当时的市场价格确定；不低于供应方向独立第三方提供的价格；付款交货或双方约定。

4、交易的生效条件与有效期：经股份公司股东大会批准后生效，有效期自2015年1月1日至2017年12月31日为止。

（二）产品销售框架协议

1、产品名称：氧化锆、硅酸锆、触摸屏等产品

2、交易额：本协议下的产品销售，预计每年累计金额于2015年不超过人民币1500万元；于2016年不超过人民币1700万元；于2017年不超过人民币2000万元。

3、交易价格和结算方式：依据市场价格，双方签署买卖协议时确定实际价格和结算方式。

4、其他：有关产品质量、包装、交货、运输、违约责任等方面，由交易双方实际交易时再行约定。

5、协议的生效条件与有效期：经双方加盖公章，并取得股份公司股东大会批

准后生效，有效期自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日为止。

（三）工程技术服务框架协议

1、服务内容：向股份公司提供相关工程技术服务。

2、价格、结算及交易上限：有国家定价的，执行国家定价；无国家定价的，以市场价格确定；不高于向独立第三方收取的费用。预计每年工程技术服务费累计金额于 2015 年不超过人民币 400 万元；于 2016 年不超过人民币 500 万元；于 2017 年不超过人民币 600 万元。

3、交易的生效条件与有效期：经双方加盖公章，并取得股份公司股东大会批准后生效，有效期自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日为止。

（四）工程设备供应框架协议

1、服务内容：向股份公司提供工程项目所需设备、材料、设施等。

2、价格、结算及交易上限：双方本着公正、公平、公开的原则，交易价格按照交易当时的市场价格确定；不高于向独立第三方提供同类或相同产品的价格。预计工程设备材料累计交易金额于 2015 年不超过人民币 500 万元；于 2016 年不超过人民币 600 万元；于 2017 年不超过人民币 800 万元。

3、交易的生效条件与有效期：经双方授权代表签字并加盖公章，并取得股份公司股东大会批准后生效，有效期自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日为止。

上述关联交易涉及的产品及服务，交易价格依照市场定价原则，与公司其他经销商定价一致，符合公司的销售政策。关联采购交易价格依照市场定价原则，没有市场价格可参照的，由双方协商定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次审议的 2015~2017 年持续关联交易是为了满足公司未来三年内正常的生产经营、工程建设需要，是必要、合法的经济行为，其定价是根据政府物价管理部门批准实施的工业（商业）价格及交易时的市场价格执行，价格公允，遵循了市场化原则和公允性原则，不存在内幕交易行为，没有损害公司和中小股东的利益，符合本公司及其股东的整体利益。

上述关联公司与本公司合作多年，有良好的合作关系，未出现过坏帐。继续选择与上述关联公司交易，会对公司的产品销售、渠道扩展、市场宣传和持续发展等方面产生较好的影响。上述关联交易占公司产品销售的比例较小，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件目录

- 1、公司第五届第三十四次董事会决议；
 - 2、独立董事意见；
 - 3、董事会审计委员会意见；
 - 4、公司第五届监事会第十九次会议决议。
- 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 1 日