

证券代码：600217

证券简称：\*ST 秦岭

编号：临 2016-09

## **陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 关于追加确认 2015 年度日常关联交易超额部分的 公 告**

### **重要内容提示：**

●是否需要提交股东大会审议：与控股股东关联方 2015 年度日常关联交易超额部分事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

●该项日常关联交易对上市公司的影响：均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

### **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
- 中再生：中国再生资源开发有限公司
- 中再生资源：中再生资源再生开发有限公司
- 黑龙江中再生：黑龙江省中再生资源开发有限公司
- 临沂中再生：山东临沂中再生联合发展有限公司
- 绥化公司：绥化再生资源开发有限公司
- 中再生青岛分公司：中国再生资源开发有限公司青岛分公司
- 洛阳宏润：洛阳宏润塑业有限公司
- 广东塑金：广东塑金科技有限公司
- 江西中奉：江西中奉资源开发有限公司
- 盱眙资源：中再生盱眙资源开发有限公司

### **一、追加日常关联交易基本情况**

#### **(一)追加日常关联交易履行的审议程序**

2016 年 2 月 26 日公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于追加确认与控股股东关联方 2015 年度日常关联交易超额部分的议案》和《关于追加确认与参股股东关联方 2015 年度日常关联

交易超额部分的议案》。两项议案表决时，关联董事管爱国先生和沈振山先生进行了回避。

2.公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述关联交易事项发表了独立意见：

(1)2015年日常关联交易超额部分是公司生产经营实际需要，是以市场价格为参照进行的公允交易，不会损害公司和股东及其中小股东的利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖；

(2)管理层应强化《关联交易管理办法》的学习，做好已经董事会审批的日常关联交易预计情况的执行监控，切实提高日常关联交易预计的准确性，及时将需董事会审议的关联交易事项按规定提交审议。

(二)2015年日常关联交易超出预计部分情况及原因

1.与控股股东关联方：

金额单位：万元

交易对方	交易类型	预计发生金额	实际发生金额	超出预计金额	发生差异原因
临沂中再生	采购原材料	1,400.00	1,941.54	541.54	因生产经营需要增加
绥化公司	采购原材料	-	828.33	828.33	因生产经营需要增加
中再生青岛分公司	采购原材料	-	653.56	653.56	因生产经营需要增加
洛阳宏润	销售商品	2,839.47	3,751.62	912.15	因对方公司需求增加
广东塑金	销售商品	-	815.73	815.73	因对方公司需求增加
合计		4,239.47	7,990.78	3,751.31	

上表所列2015年日常关联交易超出预计部分情况尚需提交公司股东大会审议。

## 2.与参股股东关联方：

金额单位：万元

交易对方	交易类型	预计发生金额	实际发生金额	超出预计金额	发生差异原因
江西中奉	采购原材料	3,192.09	3,337.29	145.20	因生产经营需要增加
盱眙资源	采购原材料	1,699.97	3,448.75	1,748.78	因生产经营需要增加
合计		4,892.06	6,786.04	1,893.98	

上表所列预计发生金额经 2015 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议和 2015 年 12 月 15 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

二、日常关联交易超出预计部分的关联方介绍、关联关系及履约情况

### (一)关联方

序号	名称	法定代表人/负责人	注册资本(万元)	住所/营业场所	经营范围
1	临沂中再生	李克	1,000	临沂经济开发区梅埠办事处驻地	废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购销售；废钢、废旧金属、废旧塑料、废纸、废橡胶、废轮胎、废旧电器的收购、分拣、销售；以再生资源为主要原料的委托销售；化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、钢材、有色金属及有色金属压延产品、汽车零部件的销售；铁精粉、黑色金属、化纤原料及产品、塑料原料及制品的销售；设备租赁；信息服务；进出口业务；货场的经营管理；场地出租业务。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2	绥化	郭伟	1,000	黑龙江省绥化市经济技	对废旧塑料深加工建设项目的投资(取得相关审批后，方可从事加工、拆解经营活动)；

	公司			术开发区中再生路7号	金属废料和碎屑的销售；再生物资回收、经销；建材经销（不含木材）；拆解机械与设备租赁；铁矿粉经销。
3	洛阳宏润	李道斌	1,000	洛阳市孟津县送庄镇三十里铺村	废旧塑料和碎屑回收技术研究；废旧塑料破碎与造粒；废旧塑料回收；从事货物和技术的进出口业务。
4	广东塑金	王国应	1,500	清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地（清远华清循环经济园综合办公楼4楼408室）	塑料助剂研发；塑料（材料）改性；塑料制品的生产、加工销售及技术服务、转让；塑料、塑料制品、塑料助剂贸易；废旧塑料、五金制品、电子元件、玻璃的再开发利用；货物及技术的进出口贸易（国家限定或禁止的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5	中再生青岛分公司	高树春		青岛胶州市洋河镇小王家村	一般经营项目：废旧金属回收、废旧物资回收（不含进口可用作原料的固体废物、危险废物、报废汽车及拆船业务）；以再生资源为主要原料的委托加工销售；日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、建筑材料、木材、钢材、有色金属及有色金属压延加工产品（不含贵金属）、汽车零部件的销售；设备租赁；信息服务；进出口业务（国家法律、行政法规禁止经营的不得经营，国家法律、行政法规限制经营的须凭许可证经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
6	江西中奉	袁红升	1,000	江西奉新工业园区	废旧物资回收、销售（危险废物和国家有专项规定的除外）；国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7	盱眙资源	孙建波	15,000	盱眙县古桑乡磨涧村盱眙港对面	开发、回收、销售可利用再生资源；不锈钢精密铸件、金属材料生产、加工及销售；废金属破碎料生产、销售，不锈钢制品生产、销售；房屋租赁与销售；信息咨询；非学历非证书职业技能培训；网络技术开发、技术服务；项目投资、资产管理、投资咨询；设备租赁；普通货物仓储服务；自营和代理各

					类货物及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止企业经营的除外）
--	--	--	--	--	---------------------------------

## (二)关联关系

1.中再生持有本公司股份 340,060,867 股，占本公司总股数 1,341,587,523 股的 25.25%，是本公司的控股股东；

2.中再生资源是本公司实际控制人中国供销集团有限公司的全资子公司，持有本公司股份 108,273,600 股，占本公司总股数的 8.07%；

3.黑龙江中再生是中再生的控股子公司，持有本公司股份 102,778,981 股，占本公司总股数 7.66%；

4.本公司董事长管爱国先生是中再生和中再资源的董事长，本公司董事沈振山先生是中再生的总经理助理兼财务部经理、中再生资源财务部经理；

5.临沂中再生是中再生的控股子公司；

6.绥化公司是黑龙江中再生的全资子公司；

7.洛阳宏润是中再生的控股子公司中再生洛阳再生资源开发有限公司的全资子公司；

8.广东塑金是中再生的全资子公司广东华清再生资源有限公司的全资子公司；

9.中再生青岛分公司是中再生的分公司。

10.江西中奉是中再生资源全资子公司江西中再生环保产业有限公司的全资子公司。

11.盱眙资源是中再资源的全资子公司。

综上，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

## (三)履约情况

在上述关联交易中，上述各家公司均严格履行与公司所签定的协议，财务状况和履约情况良好。

### 三、关联交易的定价原则

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销协议，公司关联交易定价原则为：遵循市场化原则，交易双方协商定价。

### 四、关联交易的必要性和对公司的影响

本公司通过以上日常关联交易是公司生产经营实际需要，是以市场价格为参照进行的公允交易，不会损害公司和股东及其中小股东的利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

### 五、备查文件

(一)公司第六届董事会第十二次会议决议；

(二)公司独立董事关于追加确认公司 2015 年度日常关联交易超额部分事项的专项意见。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会

2016年3月1日