

江西万年青水泥股份有限公司

2016年度日常关联交易预计公告

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

1、公司万年厂生产正在使用的部分土地使用权、万年厂行政办公楼的所有权归属于股东江西水泥有限责任公司，为保证万年厂正常的生产经营工作，公司向贵任公司继续租赁该部分房屋和土地，为支持公司工作，股东按照成本价原则，将上述资产租赁给公司使用。该关联交易事项经公司第七届董事会第二次会议审议通过。

2、就公司在水泥及商品混凝土技术服务、监理、热工检测、桩基检测等方面的需要，和公司实际控制人江西省建材集团公司托管的江西省建筑材料工业科学研究设计院合作。该关联交易事项经公司第六届董事会第三次会议审议批准。

3、根据江西水泥有限责任公司生产、生活的需要，需要公司为其转供水、电，价格按照成本加税金的原则确定。该关联交易事项经公司第六届董事会第三次会议审议批准。

4、因公司商砼企业的生产需要，与关联方江西省贵溪市同辉新型建材有限公司签署了《粉煤灰供应框架协议》，合同有效期一年。按照不高于第三方市场价为原则，不超过 2015 年的市场平均单价 170 元/吨（含税），预计公司合并范围的商砼公司 2016 年合计向同辉新型建材采购金额不超过 1,200 万元。该关联交易事项经公司第七届董事会第三次临时会议批准。

5、2016 年度公司与江西贝融循环材料股份有限公司签订了《水泥买卖合同》，销售水泥 10 万吨，按市场价格原则，依据 2015 年度散装水泥的平均价格计算，预计交易金额不超过 1,900 万元。该关联交易事项经公司第七届董事会第二次会议审议通过。

6、江西迪特科技有限公司在公司混凝土外加剂招标项目中，获得了进贤县鼎盛混凝土有限公司、江西万年县万年青商砼有限公司的外加剂供货单位资格，中标价 1,200 元/吨。按照进贤县鼎盛混凝土有限公司年用量 600 吨、江西万年县万年青商砼有限公司年用量 520 吨计算，预计总量不超过 135 万元。

（二）预计关联交易类别和金额

公司就与相关关联方 2016 年预计发生的日常关联交易披露具体内容如下表：

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额（万元）	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人采购原材料（租赁）	江西水泥有限责任公司	310.92	288.1149	100%
接受关联人提供的劳务	江西省建筑材料工业科学研究设计院	200	30.15	100%
向关联方转供水电	江西水泥有限责任公司	350	264.12	100%
二级粉煤灰	江西省贵溪市同辉新型建材有限公司	1,200		
水泥销售	江西贝融循环材料股份有限公司	1,900	1,894.39	0.44
混凝土外加剂	江西迪特科技有限公司	135		
合计		3,960.92	2,476.77	

注：公司与江西省建筑材料工业科学研究设计院的合同年交易金额是不超过 300 万元，根据公司本年度的业务量，预计交易金额 200 万元。

上述交易经公司董事会会议审议，关联交易年预计总额占公司经审计的净资产的0.97%，不需要提交公司股东大会审议，议案审议时关联董事江尚文、顾鸣芳、胡显坤、周彦、白岗履行了回避制度。

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

关联交易类型	关联人	年初至披露日已发生的各类关联交易的金额（万元）
销售水泥产品	江西贝融循环材料股份有限公司	215.69
粉煤灰供应	江西省贵溪市同辉新型	21.51

	建材有限公司	
合计		237.2

其他关联交易尚没有发生或者因结算原因没有结算。

二、关联人介绍和关联关系

（一）江西水泥有限责任公司

1. 基本情况。法定代表人:江尚文、注册资本:叁亿圆整、主营业务:塑料制品、人造水晶、水泥技术咨询;餐饮、住宿、汽车运输、修理、零配件零售、物业管理等、住所:江西省万年县城东郊。

2. 与上市公司的关联关系。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3(一)规定的:直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织。

3. 履约能力分析。本次交易公司是承租方,关联方为出租方,出租物为公司正在使用的土地和房屋,除去不可抗力影响因素,不存在履约风险。

（二）江西省建筑材料工业科学研究设计院

1. 基本情况。法定代表人:宋冬生、注册资本:贰仟零陆拾万圆整、主营业务:工程科学技术研究、建筑技术服务,建材工厂级民用建筑工程设计,建材产品质量检测等、住所:南昌市何坊西路355号、公司类型:国有事业单位。

2. 与上市公司的关联关系。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3(二)由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3. 履约能力分析。建材设计院是具有住建部颁发的“房屋建筑工程监理乙级”资格:具有为公司提供建筑工程设计、混凝土技术、科研分析等技术服务的能力。其专业团队稳定,不存在履约风险。

（三）江西省贵溪市同辉新型建材有限公司

1. 基本情况。法定代表人:白岗,注册资本:壹仟捌佰叁拾陆万元,主营业务:粉煤灰、多种型号粉煤灰砖生产及加工、销售,住所:江西省贵溪市电厂,公司类型:其他有限责任公司。

2. 与上市公司的关联关系。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3(二)由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3. 履约能力分析。同辉建材成立于 2006 年 12 月，是公司实际控制人江西省建材集团公司控制的子公司，具有持续经营能力和履约能力。

(四)江西贝融循环材料股份有限公司

1. 基本情况。法定代表人：古力围，注册资本：7317.2077 万元，主营业务：建筑材料、市政材料及装饰材料生产、销售等，住所：江西省鹰潭市月湖区经济技术开发区白露乡双风街，公司类型：股份有限公司。

2. 与上市公司的关联关系。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3（三）：由本规则 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织为上市公司的关联法人；以及 10.1.5（二）：上市公司董事、监事及高级管理人员为上市公司的关联自然人；

3. 履约能力分析。江西贝融循环材料股份有限公司目前拟申请新三板，具有持续经营能力和履约能力。

(五)江西迪特科技有限公司

1. 基本情况。法定代表人：李清联，注册资本：1,000 万元，主营业务：建筑材料生产、销售等，住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山一路 368 号，公司类型：其他有限责任公司。股东：江西省建筑材料工业科学院研究设计所、厦门路桥翔通股份有限公司，各占注册资本的 50%。由股东厦门路桥翔通股份有限公司合并报表。

2. 与上市公司的关联关系。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3(二) 由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；和 10.1.3（五）中国证监会、深交所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。

3. 履约能力分析。公司与江西迪特科技有限公司本次关联交易是通过公开招投标确定的，关联方的经营资质符合标书的规定，具有持续经营能力和履约能力。

三、关联交易主要内容

本公司与关联人的关联交易均签定了书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。

公司与关联方签定的关联交易协议有：

关联交易协议名称	协议签定时间及期限	关联方名称
土地使用权租赁合同	2016. 1. 1--2018. 12. 31	江西水泥有限责任公司
水、电供应合同	2014. 1. 1-2016. 12. 31	江西水泥有限责任公司
合作框架协议	2014. 1. 1-2016. 12. 31	江西省建筑材料工业科学研究设计院
粉煤灰供应框架协议	2016. 1. 1-2016. 12. 31	江西省贵溪市同辉新型建材有限公司
水泥买卖合同	2016. 1. 1-2016. 12. 31	江西贝融循环材料股份有限公司
外加剂合同	2016. 3. 1-2017. 2. 28	江西迪特科技有限公司
混凝土外加剂供应合同	2016. 3. 4-2017. 2. 28	江西迪特科技有限公司

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易都是与公司日常生产经营相关的业务，符合交易双方合作共赢的目标，对公司生产经营是有帮助的，没有损害中小股东的利益。交易合同符合一般的商业条款，定价是按照第三方市场原则确定，符合公司利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。

五、独立董事意见

上述关联交易事项及本次关联交易预计事前获得独立董事会的认可并发表的独立意见：报告期，公司关联交易按照年初预计以及与关联方签订的协议执行，没有超出授权范围。相关交易议案提交审议前得到了我们的确认，审议过程中关联董事履行了回避制度，交易按照市场价格进行交易，不存在利益输送，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。

2016 年日常关联交易预计是根据公司和关联方签订的协议确定，而且均是公司生产经营相关的业务，按照第三方市场价格，不存在利益输送，我们认为预计是合理的。

六、备查文件

1. 审议相关交易的董事会决议；
2. 独立董事事前认可该交易的独立董事意见书面文件；
3. 日常关联交易的协议书或合同。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日