

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2016-55

四川双马股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易预计的公告

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。

*如无特别说明，以下货币单位均为人民币。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、关于借款的关联交易

2014年4月，遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司（简称“遵义三岔”，现为公司全资子公司）向公司控股公司的母公司拉法基中国水泥有限公司（原名称为“拉法基瑞安水泥有限公司”，以下简称“拉法基中国”）借款贰亿元人民币，期限一年。该笔借款于2015年4月起展期一年，固定利率6.1%。现遵义三岔拟从2016年4月起，将贰亿元人民币借款继续展期六个月，利率5.35%，利息合计为535万元（公司第六届董事会第二十七次会议决议该笔借款继续展期一年，利率不超过6.1%，现调整为展期六个月，利率确定为5.35%。）

公司2015年全年与拉法基中国之间发生的利息费用为808.42万元。

2、关于付费使用知识产权和商标的关联交易

公司及公司控股子公司拟于2016年起与拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司（原名称为“拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司”，以下简称“拉豪（北京）”）签署《知识产权许可协议》或《主品牌协议》，将被受许继续使用拉豪（北京）提供的知识产权和主品牌。其中，

1）遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司、都江堰拉法基水泥有限公司及四川双马宜宾水泥制造有限公司将签署《知识产权许可协议》和《主品牌协议》，使用知识产权的费用将由原净销售额的2%下降为1%，使用主品牌的费用将仍为净销售额的1%。

2）四川双马水泥股份有限公司将签署《知识产权许可协议》，使用知识产权的费用将由原净销售额的2%下降为1%。

预计2016年发生的知识产权和商标使用费为人民币4059万元。

公司2015年全年发生的知识产权使用费和商标使用费为5,515.05万元。

*“净销售额”是指总销售额减去受许方在该领域经营所需的销售税、运输费和折扣。

上述两项关联交易已经2016年7月1日举行的公司第六届董事会第三十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。关联董事黄灿文、洛佩兹、胡梅梅、齐晓梅回避了投票。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东拉法基中国海外控股公司和拉法基瑞安（四川）投资有限公司需要回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人借款	拉法基中国水泥有限公司	535 万元	808.42 万元	8.70%
接受关联人提供的劳务等（知识产权、商标）	拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司-知识产权和商标	4059 万元	5,515.05 万元	100%

（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

1、从2016年1月1日至2016年5月31日，公司子公司遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司与拉法基中国之间发生的借款利息费用为约212.88万元；

2、从2016年1月1日至2016年5月31日，公司及子公司与拉豪（北京）之间发生的知识产权和商标使用费为约1,530.29万元；

3、从2016年1月1日至2016年5月31日，公司及子公司与拉豪（北京）之间发生的服务费用为约215.09万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）拉法基中国水泥有限公司

1、基本情况

法定代表人：高希文（Sylvain Christian Garnaud）

法定股本：港币\$10,000,000（1股1港币，普通股）

经营范围：投资管理

住所：香港皇后大道东183号合和中心54楼

拉法基中国截至2015年6月30日的总资产为187.41亿元，净资产为40.80亿元，2015年1月-6月主营业务收入28.67亿元，净利润-6.51亿元。（以上数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

拉法基中国是公司控股股东拉法基中国海外控股公司的母公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

拉法基中国是公司控股股东拉法基中国海外控股公司的母公司，依据其财务情况，关联方具备良好的履约能力。

（二）、拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司

1、基本情况

法定代表人：高希文（Sylvain Christian Garnaud）

注册资本：8650万美元

经营范围：技术咨询、技术服务、引进技术与管理、管理支持及服务；建筑材料的批发、佣金代理（拍卖除外）（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（未经专项审批的项目除外）

住所：北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦1座2层

拉豪（北京）截至2015年12月31日的总资产为4.82亿元，净资产为-8.88亿元。2015年全年主营业务收入2.50亿元，净利润为-0.80亿元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

拉豪（北京）是公司控股股东拉法基中国海外控股公司的母公司拉法基中国水泥有限公司在北京设立的全资服务性公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

公司及公司控股子公司与拉豪（北京）合作多年，依据历史交易情况和其母公司的实力，关联方具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关于借款的关联交易

为满足业务发展需要，2014年4月，遵义三岔向拉法基中国借款贰亿元人民币，期限一年，贷款期限已于2015年4月到期。该笔借款于2015年4月起展期一年至2016年4月24日，固定利率6.1%。现遵义三岔拟从2016年4月起，将贰亿元人民币借款继续展期六个月，利率5.35%，利息合计为535万元。按季结息，期满偿还本金。

（二）关于付费使用知识产权和商标的关联交易

1. 关联交易主要内容

该交易以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。

公司及公司控股子公司拟于2016年起与拉豪（北京）签署《知识产权许可协议》或《主品牌协议》，将被受许继续使用拉豪（北京）提供的知识产权和主品牌。其中，

1）遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司、都江堰拉法基水泥有限公司及四川双马宜宾水泥制造有限公司将签署《知识产权许可协议》和《主品牌协议》，使用知识产权的费用将由原净销售额的2%下降为1%，使用主品牌的费用将仍为净销售额的1%。

2）四川双马水泥股份有限公司将签署《知识产权许可协议》，使用知识产权的费用将由原净销售额的2%下降为1%。

* “净销售额”是指总销售额减去受许方在该领域经营所需的销售税、运输费和折扣。

该交易的结算方式为每季度结算一次。

2. 关联交易协议签署情况

上述协议将在获得股东大会批准后签订，并自2016年1月1日起生效，初

始期限至 2016 年 12 月 31 日，初始期限届满后，本协议将以 1 年期限自动持续续订，直至双方终止本协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关于借款的关联交易

1. 关联交易的必要性

在水泥行业流动性普遍偏紧的情况下，该贷款可有效补充遵义三岔生产所需的流动资金，满足业务发展的需求。

2. 关联交易的合理性

依据国内商业银行对水泥行业的贷款利率及条件，该交易的交易条件（交易价格和结算期限）公允。

3. 关联交易的持续性

该借款协议的标的为资金，不具有特殊性，不存在公司主要业务因此类关联交易对关联人形成依赖的情形。

（二）关于付费使用知识产权和商标的关联交易

1. 关联交易的必要性

该交易有利于公司通过使用先进的知识产权，提高公司专业技术和生产经营管理水平，使公司走上持续发展的道路；有利于公司运用品牌效应，提高产品知名度，增强产品竞争力，从而提升销售业绩。

2. 关联交易的合理性

依据市场情况和目前的品牌溢价产生的收益情况，该交易的交易条件（交易价格和结算期限）公允。

3. 关联交易的持续性

该关联交易已持续多年，公司将国际领先的知识产权应用于生产经营，有效地提升了产品竞争力，扩大了市场份额。同时，公司借助国际品牌的影响力，扩大了公司产品的市场认可度。

五、独立董事及中介机构意见

独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

六、备查文件

1. 第六届董事会第三十次会议决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3. 其他。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 5 日