

新疆天山水泥股份有限公司 关于 2017 年日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）日常关联交易概述

2016年度公司及控股子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等方面发生了关联交易，所有关联交易价格均以同类交易的市场价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公司股东的利益。

预计2017年度将与关联方企业发生日常关联交易，涉及向关联方购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）（以下简称“股票上市规则”）的相关规定，结合本公司实际情况，对公司2017年度日常关联交易进行了预计。预计2017年度日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过人民币37,800.00万元，销售商品、提供劳务金额不超过人民币9,500.00万元。

1、2017年3月15日公司以现场会议方式召开了第六届董事会第二十三次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于2017年日常关联交易事项的议案》。

2、本公司关联董事李建伦、彭建新、赵新军、王鲁岩回避表决。

3、上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述关联交易有利害关

系的关联股东中国中材股份有限公司回避表决。

(二) 2017年度公司日常关联交易预计

预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2017年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2016年发生金额
采购商品、接受劳务	新疆天山建材（集团）有限责任公司	采购商品、接受劳务	根据市场价格，协商确定	6,000.00	20.37	3,138.57
	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	采购商品、接受劳务	根据市场价格，协商确定	12,000.00		1,214.54
	中国中材股份有限公司	采购商品、接受劳务	根据市场价格，协商确定	13,300.00	305.26	9,542.00
	中国中材集团有限公司	采购商品、接受劳务	根据市场价格，协商确定	5,000.00		702.49
	中国建材集团有限公司	采购商品、接受劳务	根据市场价格，协商确定	1,500.00		-
	小计			37,800.00	325.63	14,597.60
销售商品、提供劳务	新疆天山建材（集团）有限责任公司	销售商品、提供劳务	根据市场价格，协商确定	1,500.00		13.53
	中建西部建设股份有限公司及其所属公司	销售商品、提供劳务	根据市场价格，协商确定	2,500.00		2,411.45
	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	销售商品、提供劳务	根据市场价格，协商确定	4,000.00		2,714.22
	中国中材股份有限公司	销售商品、提供劳务	根据市场价格，协商确定	500.00		-
	中国中材集团有限公司	销售商品、提供劳务	根据市场价格，协商确定	500.00	11.10	113.51
	中国建材集团有限公司	销售商品、提供劳务	根据市场价格，协商确定	500.00		-
	小计			9,500.00	11.10	5,252.71

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2016 年实际发生金额	2016 年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购商品、接受劳务	新疆天山建材（集团）有限责任公司白杨河石膏矿	采购商品	128.85	700.00	0.05%	81.59%	2016/3/26 2016-010
	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	采购商品	1,374.51	3,800.00	0.56%	63.83%	2016/3/26 2016-010
	新疆天山建材集团铸造有限责任公司	采购商品	171.00	2,000.00	0.07%	91.45%	2016/3/26 2016-010
	新疆天山建材实业有限责任公司	采购商品	2.34	500.00	0.00%	99.53%	2016/3/26 2016-010
	新疆天山建材机械有限责任公司	采购商品	-	750.00	-	-	2016/3/26 2016-010
	新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司	采购商品	-	500.00	-	-	2016/3/26 2016-010
	新疆天山建材（集团）有限责任公司	采购商品	-	500.00	-	-	2016/3/26 2016-010
	新疆建化实业有限责任公司	接受劳务	1,461.87	1,470.00	0.58%	0.55%	2016/3/26 2016-010
	新疆中材精细化工有限责任公司	采购商品	1,086.52	2,800.00	0.44%	61.20%	2016/3/26 2016-010
	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	采购商品、接受劳务	1,243.92	1,700.00	0.50%	26.83%	2016/3/26 2016-010
	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	采购商品、接受劳务	5,497.29	9,000.00	2.22%	38.92%	2016/3/26 2016-010
	兖州中材建设有限公司	采购商品	696.48	2,000.00	0.28%	65.18%	2016/3/26 2016-010
	天津矿山工程有限公司	接受劳务	819.62	820.00	0.33%	0.05%	2016/3/26 2016-010
	中材科技股份有限公司	采购商品	198.17	1,800.00	0.08%	88.99%	2016/3/26 2016-010
	中材高新材料股份有限公司	采购商品	-	100.00	-	-	2016/3/26 2016-010
	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	采购商品、接受劳务	1,214.54	60,000.00	0.49%	97.98%	2016/3/26 2016-010
	建材乌鲁木齐地质工程勘察院	采购商品	-	100.00	-	-	2016/3/26 2016-010

	苏州开普岩土工程有限公司	采购商品	-	200.00	-	-	2016/3/26 2016-010
	中材集团科技开发中心有限公司	接受劳务	5.87	50.00	0.10%	88.26%	2016/3/26 2016-010
	中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	接受劳务	4.72	100.00	0.08%	95.28%	2016/3/26 2016-010
	中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	接受劳务	254.91	900.00	4.34%	71.68%	2016/3/26 2016-010
	中材节能股份有限公司	接受劳务	437.00	1,500.00	7.44%	70.87%	2016/3/26 2016-010
	咸阳非金属矿研究设计院有限公司	接受劳务	-	50.00	-		2016/3/26 2016-010
	小计	-	14,597.61	91,340.00			
销售商品、提供劳务	新疆建化实业有限责任公司	销售商品	10.96	800.00	-	98.63%	2016/3/26 2016-010
	新疆国统管道股份有限公司	销售商品	-	1,000.00	-	-	2016/3/26 2016-010
	新疆天山建材实业有限责任公司	销售商品	-	100.00	-	-	2016/3/26 2016-010
	新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司	销售商品	-	1,000.00	-	-	2016/3/26 2016-010
	新疆天山建材（集团）有限责任公司	销售商品	2.56	500.00	-	99.49%	2016/3/26 2016-010
	中建西部建设股份有限公司及其所属公司	销售商品	2,411.45	3,500.00	0.48%	31.10%	2016/3/26 2016-010
	建材乌鲁木齐地质工程勘察院	销售商品	1.91	3.00		36.33%	2016/3/26 2016-010
	苏州开普岩土工程有限公司	销售商品	111.59	200.00	0.02%	44.21%	2016/3/26 2016-010
	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	提供劳务	1,998.21	2,720.00	0.40%	0.21%	2016/3/26 2016-010
	中材节能股份有限公司	提供劳务	-	100.00	-	100.00%	2016/3/26 2016-010
	小计	-	4,536.68	9,923.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司在计划年度关联交易预计前，基于当时的市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场原因，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常生产经营行为。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司2016年日常关联交易实际发生情况的审核确认程序符合合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。					

注：

1、2016年经总裁办公会审议批准，同意新疆建化实业有限责任公司、天津矿山工程有限公司、建材乌鲁木齐地质工程勘察院三家关联方的关联交易金额分别增加270万元、120万元、3万元。

2、公司第六届董事会第二十三次会议审议批准，2016年本公司下属公司与关联方中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司在提供劳务方面日常关联交易预计金额调增2520万元。

三、主要关联人介绍和关联关系

1、中国建材集团有限公司

(1) 基本情况

法定代表人： 宋志平

注册资本： 619133.8573 万元

住所：住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

经营范围：经营范围：建筑材料及其相关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；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（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）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(2) 与公司的关联关系：该公司是本公司的实际控制人，属《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。

(3) 履约能力分析：该公司是国务院国有资产监督管理委员会直接管

理的中央企业，集科研、制造、流通为一体，是中国最大、世界领先的综合性建材产业集团，具备较好的履约能力。

2、中国中材集团有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：刘志江

注册资本：188747.9 万元

住所：北京市西城区西直门内北顺城街 11 号

经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售；与主营业务有关的技术咨询、技术服务。。

2016 年 9 月 30 日总资产 12,206,204.30 万元，归属于上市公司股东的净资产 1,137,618.28 万元，1-9 月营业收入 4,955,229.16 万元，归属于上市公司股东的净利润 21,992.38 万元。

（2）与公司的关联关系：该公司是属《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。

（3）履约能力分析：该公司是本公司实际控制人的全资子公司，具备较好的履约能力。

3、中国中材股份有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：刘志江

注册资本：357146.4 万元

住所：北京市海淀区复兴路 1 7 号国海广场 2 号楼 8 层

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产（限在外埠从事生产活动）、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。

2016年9月30日总资产10,374,502.70万元，归属于上市公司股东的净资产1,605,639.80万元，1-9月营业收入3,530,795.83万元，归属于上市公司股东的净利润43,627.66万元。

（2）与公司的关联关系：该公司是属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

（3）履约能力分析：该公司是本公司的控股股东，为H股上市公司，具备较好的履约能力。

4、中国中材国际工程股份有限公司

（1）基本情况

法定代表人：宋寿顺

注册资本：1,754,257,928元

住所：江苏省南京市江宁开发区临淮街32号

经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁。

2016年9月30日总资产为2,746,263.62万元，归属于上市公司股东的净资产676,704.43万元，1-9月营业收入1,263,077.71万元，归属于上

市公司股东的净利润 48,353.05 万元。

(2) 与公司的关联关系：该公司是公司第一大股东所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。

(3) 履约能力分析：该公司拥有强大的技术和工程总承包能力，其向公司提供项目设计及提供设备，具备较好的履约能力。

5、新疆天山建材（集团）有限责任公司

(1) 基本情况

法定代表人：刘崇生

注册资本：745,431,590 元

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区水泥厂街 198 号

经营范围：石灰岩开采、石膏开采（仅限所属分支机构经营）；建材行业投资；建筑材料、化工产品的销售；一般货物及技术的进出口经营；机械设备、工业电器、电子产品、钢材、管道的销售；建材技术服务及咨询服务。

2016 年 9 月 30 日总资产为 415,065 万元，净资产 195,983 万元，主营业务收入 53,285 万元，净利润-3,235 万元。

(2) 与公司的关联关系：该公司是本公司实际控制人所属集团内公司。属《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。

(3) 履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

6、中建西部建设股份有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：吴文贵

注册资本：103223.405 万元

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山路 268 号

经营范围：高性能预拌砼的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究及生产应用。

2016年9月30日总资产1,435,055.44万元，归属于上市公司股东的净资产415,409.12万元，1-9月营业收入804,663.73万元，归属于上市公司股东的净利润18139.83万元。

（2）与公司的关联关系：该公司是属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

（3）履约能力分析：该公司向本公司采购商品，能够按照采购合同支付款项，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

本公司及所属公司向关联方销售定价政策参考同地区市场价格，常用协议定价。本公司向关联方采购定价政策参考同地区市场价格、国内同类产品或服务价格，以及同行业水平，部分采购通过议标、招标等方式进行确定。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允的原则、条件及业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易是基于公司实际市场经营及项目建设需要与关联方发生交易。

2、上述关联交易按照市场公允价格和条件确定，没有损害本公司利益，不会对公司造成不利影响。

3、上述关联交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

本公司独立董事在董事会召开之前对公司2017年日常关联交易事项进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议；并在公司第六届董

事会第二十三次审议时发表独立意见，认为：公司2016年日常关联交易实际发生情况的审核确认程序符合合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。公司及下属公司在2017年与公司的关联方发生的采购商品、接受劳务及销售商品、提供劳务等持续性关联交易是公司满足正常生产经营所必需。交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。

上述关联交易事项需提交公司股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议公告；
- 2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见；

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2017年3月15日