

河南同力水泥股份有限公司

2017 年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）及控股子公司根据生产经营的需要，拟与关联方河南投资集团有限公司（简称：投资集团）及其控股子公司、中国联合水泥集团有限公司河南运营管理区发生房屋租赁、采购原煤和矿石、脱硫石膏、熟料及粉煤灰、物流服务等关联交易，预计 2017 年日常关联交易金额约为 23973 万元。关联交易协议或合同待公司董事会批准本关联交易后或相关交易发生时签署

2017 年 3 月 29 日，公司第五届董事会 2017 年度第二次会议经非关联董事举手表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常关联的议案》。董事会在表决该项议案时，关联董事张伟、崔星太、孔德强、王霞回避表决。本议案需提交股东大会审议，本次披露的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	鹤壁圣益电力服务有限公司	采购粉煤灰、石膏	市场化定价	850	10.08	0
	河南煤炭储配交易中心有限公司	采购原煤	市场化定价	11750	190.50	0
	鹤壁威胜利实业有限公司	采购粉煤灰	市场化定价	528	0	373.86

	河南省豫南水泥有限公司	采购原石	市场化定价	4013	753.00	1,105.04
	中国联合水泥集团有限公司河南运营管理区	采购熟料	市场化定价	4400	0	495.72
	南阳天孚实业有限公司	采购脱硫石膏	市场化定价	190	0	39.50
	新乡中益发电有限公司	采购粉煤灰等	市场化定价	1073	168.70	782.63
	小计	--	--	22804	1122.28	2796.75
接受关联人提供的劳务	河南省立安物流有限公司	熟料运输	市场化定价	570	95.88	246.10
	河南省豫南水泥有限公司	委托加工	市场化定价	300	32.18	311.28
	小计	--	--	870	128.06	557.38
向关联人租赁房屋	河南投资集团有限公司	房屋租赁	市场化定价	299	0	284.41
	小计	--	--	299	299	284.41

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联人采购原材料	鹤壁威胜力实业有限公司	购买粉煤灰	373.86	576.92	10.19%	-35.20%	2016年03月22日 2016-014
	新乡益通实业有限公司	购买原辅材料	324	1,263.48	4.93%	-74.36%	2016年03月22日 2016-014
	河南省豫南水泥有限公司	购买原辅材料	1,105.04	6,060	4.76%	-81.77%	2016年03月22日 2016-014
	小计		1802.9	7900.4		-77.18%	
向关联人采购燃料和动力	新乡中益发电有限公司	购买蒸汽	782.63	988.95	100.00%	-20.87%	2016年03月22日 2016-014
	小计		782.63	988.95		-20.87%	
向关联人销售	河南省豫南水泥有限公司	销售电力	292.65	400	20.15%	-26.84%	2016年03月22日 2016-014

产品、商品	小计		292.65	400		-26.84%	
接受关联人提供的劳务	河南省豫南水泥有限公司	劳务	311.28	375	39.96%	-17.00%	2016年03月22日 2016-014
	河南省立安物流有限公司	熟料运费	246.1	342.34	12.37%	-28.12%	2016年03月22日 2016-014
	小计		577.38	717.34		-22.30%	
向关联人租赁房屋	河南投资集团有限公司	租赁房屋	284.41	298.8	100.00%	-4.82%	2016年03月22日 2016-014
	小计		284.41	298.8		-4.82%	
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）			公司在制订 2016 年度日常关联交易预计时，基于市场前景、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，预计是合理的。但受市场行情波动、产业链供求变化、政策性限产等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。				
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）			公司已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、河南投资集团有限公司

法定代表人：朱连昌

住所：郑州市农业路 41 号投资大厦

注册资本：120 亿元

经营范围：建设项目的投资，建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的未获批准前不得经营）。

最近一期投资集团母公司财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日该公司总资产 1214.81 亿元，净资产 447.72 亿元，主营业务收入 240.64 亿元，净利润 27.16 亿元。（初步数据，未经审计）

2、河南煤炭储配交易中心有限公司

法定代表人：张勇

住所：鹤壁市鹤山区韩林涧产业园区

注册资本：贰亿伍仟万元整

经营范围：煤炭销售、运输、配送、仓储、搬运装卸；煤炭信息咨询及服务；煤炭供应链管理；资产管理

最近一期公司财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日该公司总资产 12.33 亿元，净资产 2.12 亿元，主营业务收入 17.23 亿元，净利润 0.12 亿元。（初步数据，未经审计）

3、河南省立安物流有限责任公司

法定代表人：谢铁山

注册地址：鹤壁市山城区牟山大道与新凤路交叉口南 500 米路西

注册资本：1000 万元整

经营范围：普货运输、仓储服务、设备安装、搬运装卸、物流信息服务；工程机械租赁。

4、河南省豫南水泥有限公司

法定代表人：党林升

注册地址：确山县确正路一号

注册资本：25,643.08 万元

经营范围：水泥生产销售、水泥制品及包装袋生产销售、建材机械。

最近一期财务数据，截至 2016 年 12 月 31 日该公司总资产 15886.76 万元，净资产 13584.09 万元，主营业务收入 2895.89 万元，净利润-1870.76 万元。（已经审计）

5、鹤壁威胜利实业有限公司

法定代表人：李戈

注册地址：鹤壁市山城区新凤路（电厂院内）

注册资本：500.0003 万元

经营范围：煤炭零售经营清洁服务、园林绿化、粉煤灰零售等。

6、鹤壁圣益电力服务有限公司

法定代表人：张俊香

注册地址：鹤壁市山城区新凤路1号

注册资本： 200.000000 万元

经营范围：机械设备、土地、房屋租赁；装卸服务、仓储服务（国家需要专项审批的除外）；物业管理。销售汽车配件、粉煤灰、五金、建材、百货、钢球；电机维修。

7、新乡中益发电有限公司

企业性质：一人有限责任公司

住所：长垣县常村镇西新长北线路北

法定代表人：朱红兵

注册资本：人民币 208,421,052 元

经营范围：发电生产经营，与电力有关的节能、粉煤灰销售及综合利用，原材料及燃料（煤炭除外）开发和贸易，高新技术的开发和经营。

8、新乡益通实业有限公司

企业性质：一人有限责任公司

住所：长垣县常村镇西新长北线路北

法定代表人：朱红兵

注册资本：人民币 300 万元

经营范围：为发电企业的生产、生活及相关业务提供服务；粉煤灰、脱硫剂、石膏、建材的销售及综合利用；电力设备检修、维护、防腐保温及技术改造；电力专业技术服务；建筑修缮施工；物业管理；清洁服务，园林绿化；餐饮、酒水；住宿。

9、南阳天孚实业有限公司

法定代表人：吕晓

住所：南阳市鸭河口

注册资本：叁佰万圆整

经营范围：电机设备的安装维护，仓储，租赁，销售，粉煤灰销售

最近一期公司财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日该公司总资产 0.39 亿元，净资产 0.12 亿元，主营业务收入 0.89 亿元，净利润 0.016 亿元。（初步数据，未经审计）

10、中国联合水泥集团有限公司河南运营管理区

中国联合水泥集团有限公司河南运营管理区是中国建材集团水泥业务平台—中国联合水泥有限公司旗下的区域管理机构。

河南运营管理区目前拥有南阳中联、淅川中联、洛阳中联、安阳中联、卧龙中联、郟县中联、登封中联、邓州中联、海皇中联、济源中联、新安中联、西峡中联、新野中联、孟津中联、叶县中联、登封商混十六家优势企业和河南中联节能公司

（二）与上市公司关联关系

投资集团为公司控股股东，河南省豫南水泥有限公司、河南省立安物流有限责任公司、河南煤炭储备交易中心有限公司、鹤壁威胜利实业有限公司、新乡中益发电有限公司、新乡益通实业有限公司、鹤壁圣益电力服务有限公司、南阳天孚实业有限公司均为投资集团控股子公司或二级子公司。中国联合水泥集团有限公司为公司持股 5% 以上的股东，中国联合水泥集团有限公司河南运营管理区是中国建材集团水泥业务平台—中国联合水泥有限公司旗下的区域管理机构，按照深交所《上市规则》第 10.1.3 款的规定，上述公司均为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

根据以上关联人的基本情况，以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事会认为关联人能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易货物及款项。

三、关联交易主要内容

（一）公司子公司向关联方购买原煤、粉煤灰、石膏等商品

按照市场化定价的原则，公司子公司河南省同力水泥有限公司、河南省豫鹤同力水泥有限公司、驻马店市豫龙同力水泥有限公司、河南平原同力建材有限公司、驻马店市同力骨料有限公司拟向投资集团子公司河南豫能电力股份有限公司下属企业鹤壁圣益电力服务有限公司、河南煤炭储备交易中心有限公司、鹤壁威胜利实业有限公司、南阳天孚实业有限公司、新乡中益发电有限公司、新乡益通实业有限公司和投资集团子公司豫南水泥有限公司，以及公司持股 5% 以上的股东中国联合水泥集团有限公司河南运营管理区购买原煤、粉煤灰、原石、脱硫石膏、工业水、蒸汽等材料。2017 年预计总金额 22804.00 万元。相关协议待交易发生时签署。

（二）公司子公司接受投资集团子公司提供的劳务

按照市场化定价的原则，公司子公司河南省豫鹤同力水泥有限公司拟接受投资集团子公司河南省立安物流有限责任公司提供的熟料运输，以及驻马店市豫龙同力水泥有限公司拟接受投资集团子公司河南省豫南水泥有限公司委托加工等方面的服务。2017 年预计总金额 870.00 万元。相关协议待交易发生时签署。

（三）公司租赁投资集团办公楼

为了满足办公需要，本公司租赁投资大厦 8-9 层作为办公场所，2017 年预计金额 299.00 万元。相关协议尚未签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司子公司向关联方购买原煤、粉煤灰、石膏等商品

公司子公司向关联方购买原煤、粉煤灰、原石、脱硫石膏、工业水、蒸汽等材料在满足自己的生产需求的同时可以降低采购成本，另一方面可以实现水泥企业的协同销售以提高市场占有率。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处，对上市公司独立性无不利影响。

（二）公司子公司接受投资集团子公司提供的劳务

投资集团子公司河南省立安物流有限责任公司和河南省豫南水泥有限公司在物流运输、产品加工方面有一定的管理经验和技术人员。公司子公司接受投资集团子公司提供的劳务，可满足企业日常的生产经营需要，降低企业用工成本。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处。对投资集团子公司不会形成依赖，对上市公司独立性无不利影响。

（八）公司租赁投资集团办公楼

本公司租赁投资集团办公楼，可以满足公司日常的经营需要。

五、独立董事意见

《关于预计公司 2017 年度日常关联交易》的议案在董事会审议前取得了我们的书面认可。董事会在表决该项议案时，关联董事张伟、孔德强、崔星太、王霞回避表决，该议案的表决程序符合《公司法》和本公司章程的规定。该等关联交易是因生产经营需要而发生的，可以有效的满足公司的正常生产经营，定价公允，符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。

公司 2016 年度发生的日常关联交易金额为 3,719.97 万元，与预计的交易金额 10,305.49 万元差异较大，公司已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。综上所述，我们同意 2017 年度预计的日常关联交易。

六、保荐机构核查意见

2017 年度预计关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事在表决时进行了回避，独立董事已事前认可并发表了同意意见。2017 年度预计关联交易尚需提交同力

水泥股东大会审议。上述关联交易事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司进行上述日常关联交易，系为公司进行正常生产经营所需要，不会对公司的独立性产生不利影响。相关交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。保荐机构对公司上述关联交易无异议。

七、备查文件

- (一) 公司第五届董事会 2017 年度第二次会议决议
- (二) 独立董事事前认可意见和独立董事意见
- (三) 国海证券股份有限公司《关于河南同力水泥股份有限公司预计 2017 年度日常关联交易的保荐意见》

河南同力水泥股份有限公司董事会

2017 年 3 月 29 日