

金圆水泥股份有限公司

关于控股子公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

1、根据金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏金圆新材料科技有限公司（以下简称“江苏金圆”）日常生产经营需要，江苏金圆拟向公司参股子公司林西县富强金属有限公司（以下简称“林西富强”）采购原材料水洗海绵铜等含铜物料不超过 1,000 金属吨，预计采购金额不超过 6,000 万元。上述交易额度有效期自本次董事会决议之日起至 2017 年年度股东大会召开日。

2、公司第九届董事会第七次会议于 2017 年 11 月 7 日以通讯方式召开，具有表决权的非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《金圆水泥股份有限公司关于控股子公司日常关联交易的议案》。关联董事赵辉先生、方岳亮先生按照有关规定对上述议案回避表决，公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次日常关联交易合计金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的股东大会审批标准，无需提交公司股东大会审议。

二、预计日常关联交易类别和金额

1、预计日常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	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	林西县富强金属有限公司	采购水洗海绵铜等含铜物料不超过 1,000 金属吨	以市场价格为定价基础，双方遵循自愿、公开、公平、合理的原则确定价格。	不超过 6,000 万元。	0 元	0 元

2、上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度林西富强不属公司关联方，与其未发生日常关联交易。

三、关联方情况介绍

1、基本情况：

名称：林西县富强金属有限公司

法定代表人：陈木兴

公司住所：林西县工业园区冶金化工区

成立日期：2014年08月29日

注册资本：12,800万人民币

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：冶炼烟尘综合回收、有色金属产品销售（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、履约能力分析：林西富强经营运作正常，资信情况良好，具备正常履约能力。

3、关联关系：林西富强为公司参股子公司，林西富强参股股东之一金灵合伙的合伙人主要为本公司及本公司控股股东金圆控股集团有限公司的部分员工，其中公司总经理兼董事方岳亮先生、公司财务负责人黄旭升先生、公司监事汪赛成女士、赵兰贞女士亦为金灵合伙有限合伙人，因此金灵合伙为公司关联方。本次公司控股子公司江苏金圆与林西富强发生的日常采购属于关联交易。

四、定价原则和依据

以市场价格为定价基础，双方遵循自愿、公开、公平、合理的原则确定价格。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

江苏金圆通过上述日常关联交易可保证生产所需原料供应的充足性，对江苏金圆生产经营具有积极作用。江苏金圆与林西富强的交易价格以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

六、独立董事意见

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司独立董事俞乐平、尹大强、李政辉对本次关联交易议案予以事前认可，并发表独立意见认为：江苏金圆通过本次日常关联交易可保证生产所需原料供应的充足性，对江苏金圆生产经营具有积极作用。江苏金圆与林西富强的交易价格以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意此次江苏金圆与林西富强签订日常采购协议。关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。

七、保荐机构意见

宏信证券有限责任公司认为：公司控股子公司本次关联交易事项，已经公司

第九届董事会第七次会议审议通过，关联董事均已回避表决，公司独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。江苏金圆上述日常关联交易有利于提升原料供应的充足性，对江苏金圆生产经营具有积极作用。江苏金圆与林西富强的交易价格以市场价格为定价基础，遵循公平合理的原则确定价格，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

因此，本保荐机构对公司控股子公司实施本次日常关联交易无异议。

八、备查文件

（一）公司第九届董事会第七次会议决议

（二）独立董事《关于控股子公司日常关联交易的议案》的事前认可意见和独立董事意见

（三）保荐机构意见

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2017年11月8日