

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2018-077

唐山冀东水泥股份有限公司

关于增加2018年度日常经营性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）关联交易概述

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常经营性关联交易预计的议案》，批准2018年度公司日常经营性关联交易金额为610,468.25万元；公司2018年5月25日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于增加公司2018年度日常经营性关联交易预计的议案》，批准增加公司2018年度日常经营性关联交易预计金额116,629万元。为维持市场连续供应及维持客户资源的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，公司及子公司拟向关联方鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称“鞍山冀东”）采购及销售产品及材料，预计关联交易总金额11,780万元。

1. 公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加公司2018年度日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事刘素敏回避表决，由其他八位非关联董事进行表决，表决结果为八票同意、零票反对、零票弃权。

2. 公司本次增加的2018年度日常经营性关联交易预计金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的1.17%，根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）增加2018年度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	合同签订金额或者预计的金额	截至披露日已发生的金额
销售产品及材料	鞍山冀东	销售产品	市场价或者以市场价为基础协商定价	4,430.00	1,223.00
采购产品及材料	鞍山冀东	采购产品	市场价或者以市场价为基础协商定价	7,350.00	2,157.55
合 计				11,780.00	3,380.55

注：公司2018年第一次临时股东大会批准的公司与鞍山冀东发生的关联交易总额度为4148万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）鞍山冀东水泥有限责任公司基本情况

法定代表人：刘宝山

注册资本：30,000万人民币

公司类型：有限责任公司(国有控股)

住所：鞍山市立山区红塔街18号

经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品、矿渣粉制造、销售；道路货物运输：普通货运；矿渣、钢渣、粉煤灰等原材料和混凝土经销；水泥生产技术咨询、服务、开发、转让、培训。

截至2017年12月31日，该公司总资产58,201万元，净资产为36,395万元，2017年度营业收入为39,119万元，净利润为1,401万元（经审计）。

截至2018年5月31日，该公司总资产71,564万元，净资产为33,809万元，2018年1-5月营业收入为16,722万元，净利润为414万元（未经审计）。

（二）与公司的关联关系：在过去12个月内，公司副总经理曾经担任董事，符合《股票上市规则》10.1.6 条第（二）项规定的情形。

（三）履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其采购和销售水泥及熟料，该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营水泥熟料、水泥的生产与销售，该关联人具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）本公司向关联方采购、销售产品的定价政策为市场价或以市场价格为基础的协商定价。

（二）具体关联交易协议在采购或销售时签署。

（三）在上述预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况调剂使用，具体交易金额及内容以本公司子公司与关联方签订的合同为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易能维持公司及关联方的市场供应，维持客户资源。

日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价模式公允、关联方具备履约能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

（一）拟发生的关联交易均为与公司日常生产经营相关的正常交易，是正常的商业行为；

（二）拟发生的关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此交易而对关联人形成依赖或者被其控制；

（三）董事会在审议上述关联交易时，关联董事履行了回避表决义务，上述关联交易的审议程序合法、合规；

（四）拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益，同意该议案。

六、备查文件

（一）第八届董事会第十二次会议决议。

（二）独立董事意见。

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2018 年 6 月 8 日