福建水泥股份有限公司
关于 2018 年度向华润水泥（连江）有限公司销售商品（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。

●本次预计增加2018年度日常关联交易，无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年4月13日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于2018年度与华润水泥福建公司之日常关联交易的议案》。现根据经营实际需要，公司第八届董事会第二十一次会议非关联董事审议通过了《关于2018年度向华润水泥（连江）有限公司销售商品（日常关联交易）的议案》，同意公司2018年增加向华润水泥下属福建企业——华润水泥（连江）有限公司出售商品熟料640万元。

本议案表决情况：关联董事何友栋先生回避表决。其他8位非关联董事表决通过（同意8票，反对0票，弃权0票）。

本议案，无需提交股东大会审议。

本议案经公司三位独立董事黄光阳、刘伟英、林萍事前审查认可，并发表独立意见：公司计划增加向华润水泥下属福建区域企业——华润水泥（连江）有限公司销售商品熟料640万元，交易按市场价原则

定价，遵循商业规则，不会损害公司及中小股东利益。董事会在审议本议案时交易涉及的关联董事回避表决，本议案无需提交股东大会审议，交易的审议和表决程序合法、规范、公平。本交易不会损害公司及中小股东利益。我们同意该议案。

（二）前次预计执行情况及本次预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2017年实际发生金额	2018年原预计金额	2018年上半年已发生金额	本次增加后预计金额
销售商品	华润水泥（泉州）有限公司	销售熟料	220	654	173.5	654
	华润水泥（漳平）有限公司	销售熟料	0	545	221.42	545
	华润水泥（连江）有限公司	销售熟料	0		33.4	640
合计			220	1199	428.32	1,839

注： 金额不含税、不含运费。

根据公司经营实际需要，本次增加向华润水泥（连江）有限公司销售熟料 2 万吨，预计全年交易金额约 640 万元。本次增加后，预计全年向华润水泥下属福建区域企业销售商品熟料 1839 万元。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方的基本情况及关联关系

华润水泥(连江)有限公司系持有本公司控股股东福建省建材(控股)有限责任公司 49%股权的华润水泥投资有限公司的全资子公司。该公司法定代表人：纪友红，住址：连江县浦口镇塔头村。经营范围：水泥熟料粉磨、水泥制品、水泥中转加工。

2、履约能力分析

公司认为，上述关联方资信状况良好，具有较强的履约能力，不会对公司形成坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

公司向华润水泥（连江）有限公司销售商品熟料，按市场价原则定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司以市价为原则，向关联方销售商品熟料，可以互惠共利，属于正常的商业行为，该关联交易不会损害公司或中小股东的利益。

五、关联交易协议签署情况

授权公司总经理根据本公司与交易方在销售商品熟料的计划额度内，分批与交易方签订购销合同。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2018年8月21日