

**中材科技股份有限公司关于  
调整 2019 年日常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内容的真实、准确和完整，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**

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召开了 2018 年度股东大会，审议批准了《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》，关联股东中国中材股份有限公司回避表决，详见《中材科技股份有限公司 2019 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-010）。

根据公司的实际经营情况需求变化，拟增加公司及其所属公司与西南水泥有限公司（以下简称“西南水泥”）及其控股公司的日常关联交易全年预计金额。

2019 年 10 月 22 日，公司第六届董事会第十二次临时会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事李新华、薛忠民回避表决）的表决结果通过了《关于调整 2019 年日常关联交易预计的议案》。

**（二）预计关联交易类别和金额**

单位：万元

关联人	关联交易类别	调整前预计金额	调整后预计金额	上年实际发生金额
西南水泥有限公司及其控股子公司	销售商品 提供劳务	未单独预计， 含在中国建材集团有限公司 范围内	7,500.00	1,213.66

（三）截止至 2019 年 9 月 30 日，公司及所属全资子公司、控股子公司与西南水泥累计已发生的各类关联交易金额为 4,825.68 万元。

**二、关联人介绍和关联关系**

**1、基本情况**

企业名称：西南水泥有限公司

法定代表人：常张利

注册资本：1,167,294.019238 万人民币

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 218 号 1 栋 1 单元 25 层 2501 号、26 层 2601 号

经营范围：水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土、石灰石的生产（限于公司及分公司经营）、研发、销售；销售：煤炭、石膏、非金属废料（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）、耐火材料、塑料制品、电气设备、仪器仪表、五金、化工产品（不含危险化学品）、服装鞋帽、日用品；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；信息技术服务；工程管理服务；房屋租赁；机械设备租赁；（以上经营项目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、与公司的关联关系

控股股东控制的法人。

## 3、履约能力分析

西南水泥经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

## 三、定价政策和定价依据

公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格及公允的协商价格为基础。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向西南水泥销售过滤材料，是日常生产经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。

## 五、独立董事意见

公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于调整日常关联交易预计的议案。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次临时会议决议；
  - 2、独立董事《关于第六届董事会第十二次临时会议有关事项的独立意见书》。
- 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会  
二〇一九年十月二十二日