

宁夏建材集团股份有限公司关于公司所属部分 子公司与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 所属部分子公司发生关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● **关联交易内容：**宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司（以下简称“赛马物联”）、乌海市西水泥有限责任公司（以下简称“乌海西水”）与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山”）所属部分子公司发生关联交易，交易总金额不超过 9900 万元。其中赛马物联与祁连山所属部分子公司签署网络货运服务合同，由赛马物联通过其“我找车”物流平台为祁连山所属部分子公司提供网络货物运输服务，交易总金额不超过 4500 万元；乌海西水与祁连山所属部分子公司签署水泥熟料销售合同，由乌海西水向祁连山所属部分子公司销售水泥熟料，交易总金额不超过 5400 万元。

● **关联交易对公司的影响：**本次公司全资子公司赛马物联、乌海西水与祁连山所属部分子公司发生关联交易是基于公司生产经营需要确定，关联交易价格合理，本次交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会对公司造成不利影响。

一、关联交易概述

赛马物联与祁连山所属部分子公司签署网络货运服务合同，由赛马物联通过其“我找车”物流平台为祁连山所属部分子公司提供网络货物运输服务，交易总金额不超过 4500 万元；乌海西水与祁连山所属部分子公司签署水泥熟料销售合同，由乌海西水向祁连山所属部分子公司销售水泥熟料，交易总金额不超过 5400

万元。以上发生关联交易总金额不超过 9900 万元。

二、关联方情况介绍

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司成立于 1996 年 07 月 17 日，注册资本 77,629 万元，法定代表人脱利成，注册地址：兰州市城关区酒泉路，经营范围：水泥研究开发、制造、批发零售，水泥装备的研制、安装、修理，石材加工，计算机技术开发，建筑材料的批发零售。截止 2018 年底，该公司总资产 970,142 万元，净资产 632,831 万元，2018 年度实现营业收入 577,476 万元，利润总额 83,654 万元，净利润 68,875 万元；截止 2019 年底，该公司总资产 1,070,268 万元，净资产 748,357 万元，2019 年度实现营业收入 693,133 万元，利润总额 153,081 万元，净利润 130,695 万元；截止 2020 年 3 月底，该公司总资产 1,097,394 万元，净资产 751,094 万元，2020 年 1-3 月实现营业收入 57,600 万元，利润总额 1,678 万元，净利润 927 万元。

三、履约能力分析

祁连山生产经营运行正常，财务情况良好，具备履约能力。赛马物联、乌海西水与祁连山所属部分子公司签署关联交易合同，能够保证交易的正常进行。

因公司、赛马物联、乌海西水、祁连山及其所属子公司同受中国建材集团有限公司实际控制，故本次赛马物联、乌海西水与祁连山所属部分子公司交易事宜构成关联交易。审议该议案时，关联董事于凯军回避表决。

四、交易定价政策

本次赛马物联为祁连山所属部分子公司提供网络货物运输服务价格是以赛马物联通过招标确定的运输服务价格为依据，结合物料运输起止地点距离确定；乌海西水向祁连山所属部分子公司销售水泥熟料价格是以市场价格为依据确定。

五、关联交易目的和交易对上市公司的影响

本次公司全资子公司赛马物联、乌海西水与祁连山所属部分子公司发生关联交易是基于公司经营需要确定，关联交易价格合理。本次交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不构成对公司对立性的影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

公司于 2020 年 7 月 20 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了本次关联交易事项，本事项事前已取得了公司独立董事的认可，并经公司第七届董事

会审计委员会第十六次会议审议通过，独立董事及董事会审计委员会均同意提交本次董事会审议。董事会对上述交易进行审议时，关联董事于凯军回避表决，非关联董事一致审议通过。独立董事出具独立意见：本次关联交易是基于公司全资子公司赛马物联、乌海西水生产经营需要，符合公司实际情况；赛马物联为祁连山所属部分子公司提供网络货物运输服务价格是以赛马物联通过招标确定的运输服务价格为依据，结合物料运输起止地点距离确定；乌海西水向祁连山所属部分子公司销售水泥熟料价格是以市场价格为依据确定，定价合理；本次关联交易由公司董事会审议批准，审议该议案时关联董事于凯军回避表决，审议及表决程序符合相关规定。我们同意赛马物联向祁连山所属部分子公司提供网络货运服务，交易总金额不超过 4500 万元；同意乌海西水向祁连山所属部分子公司销售水泥熟料，交易总金额不超过 5400 万元。

七、上网公告附件

（一）《宁夏建材独立董事关于第七届董事会第二十次会议关联交易议案之事前认可意见》

（二）《宁夏建材第七届董事会审计委员会关于第十六次会议关联交易议案的审核意见》

（三）《宁夏建材独立董事关于第七届董事会第二十次会议关联交易议案之独立意见》

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日