



宁夏建材集团股份有限公司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

宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会审计委员会第十六次会议于2020年7月10日以通讯方式召开，会议审议通过了《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议案》、《关于公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司与中国联合水泥集团有限公司所属部分子公司发生关联交易的议案》，现就上述议案出具以下审核意见：

一、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事项：

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”）拟与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山”）所属部分子公司签署网络货运服务合同，由赛马物联通过“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；公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称“乌海西水”）拟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。本次交易是基于公司生产经营需要，祁连山生产经营运行正常，财务情况良好，具备履约能力。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，定价合理。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不会对公司造成不利影响。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

二、关于公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司与中国联合水泥集团有限公司所属部分子公司发生关联交易事项：

公司全资子公司乌海西水拟向中国联合水泥集团有限公司（以下简称“中联水泥”）所属部分子公司销售水泥熟料。本次交易是基于公司全资子公司乌海西水生产经营需要，水泥熟料销售价格是以市场价格为依据确定，定价合理；中联水泥生产经营运行正常，财务情况良好，具备履约能力；本次交易不构成对公司独立性的影响。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

（以下无正文）



（此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司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》之签字页）

出席会议委员签名：

委 员	签 名	委 员	签 名
李永进		张文君	
陈曦		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

董事会审计委员会

2020 年 7 月 10 日



中国建材

宁夏建材第七届董事会审计委员会第十六次会议

（此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司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》之签字页）

出席会议委员签名：

委 员	签 名	委 员	签 名
李永进		张文君	张文君
陈曦		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

董事会审计委员会

2020年7月10日



（此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司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》之签字页）

出席会议委员签名：

委 员	签 名	委 员	签 名
李永进		张文君	
陈曦		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

董事会审计委员会

2020 年 7 月 10 日