



宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会审计委员会 关于第十七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十七次会议于2020年10月10日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司全资子公司固原市赛马新型建材有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》、《关于公司所属部分子公司与天津水泥工业设计研究院有限公司签署关联交易合同的议案》，现就上述议案出具以下审核意见：

一、公司全资子公司固原市赛马新型建材有限公司与苏州中材建设有限公司发生关联交易事宜

公司全资子公司固原市赛马新型建材有限公司（以下简称“固原赛马”）就产业扶贫建设年产100万吨绿色建材产品暨50万吨建筑废弃物综合利用项目一期工程，拟与苏州中材建设有限公司（以下简称“苏州中材”）签署总承包合同，本次交易是基于公司产业扶贫建设年产100万吨绿色建材产品暨50万吨建筑废弃物综合利用项目一期工程需要，苏州中材具备履约能力。本次交易价格是由固原赛马通过网上招标，经综合评定后，最终确定苏州中材为中标单位，并确定其投标价格为本次交易价格。固原赛马与苏州中材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、公司所属部分子公司与天津水泥工业设计研究院有限公司发生关联交易事宜

公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司（以下简称“中材甘肃”）、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”）就篦冷机节能减排技术改造项目拟与天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津设计院”）分别签署总承包合同，本次交易是基于中材甘肃、乌海西水篦冷机节能减排技术改造项目需要，天津设计院具备履约能力。本次交易价格由公司通过招标，经综合评定后，最终确定天津设计院为中标单位，并确定其投标价格为本次交易价格。中材甘肃、乌海西水与天津设计院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。

（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十七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10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十七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

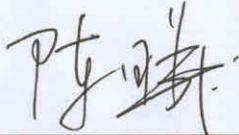
董事会审计委员会

2020年10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十七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10月10日