

股票简称：ST 鲁北

股票代码：600727

编号：临 2012-004

山东鲁北化工股份有限公司

关于预计 2012 年度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。

一、预计 2012 年度日常关联交易的基本情况

关联人	关联交易类别	货物名称	预计总金额（万元）	占同类交易的比例（%）
山东鲁北企业集团总公司	采购货物	材料	50	0.20
无棣海川安装工程有限公司	采购货物	工程服务	360	1.47
山东鲁北盐化有限公司	采购货物	原盐	2520	10.29
山东鲁北海生生物有限公司	销售货物	碱、硫酸	15100	61.63
山东鲁北企业集团总公司	销售货物	蒸汽、水泥	370	1.51
山东鲁北钛业有限公司	销售货物	硫酸、水泥	6040	24.65
山东鲁北盐化有限公司	销售货物	水泥	60	0.24
合 计			24500	99.99

二、关联方情况及关联关系

（一）与上市公司存在控制关系的关联方

山东鲁北企业集团总公司

法定代表人：张宝东

公司注册地址：山东省无棣县马山子镇

办公地址：山东省无棣县埕口镇东

注册资本：100000 万元

经营范围：钛白粉、原盐、海水养殖等的生产销售

与上市公司存在的关联关系：上市公司的控股股东

预计关联关系总额：420 万元

（二）与上市公司不存在控制关系的关联方

1、无棣海川安装工程有限公司

2、山东鲁北盐化有限公司

3、山东鲁北海生生物有限公司

4、山东鲁北钛业有限公司

预计关联关系总额：2030 万元

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的日常性关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格确定交易价格。

2、结算方式

根据相关关联交易协议约定，公司与各关联方协商同意在下一年度末按照实际发生总量进行决算，并按照决算结果进行结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司向关联方销售的产品，为公司产品节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了原料的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性。

五、董事会表决情况及独立董事、监事会意见

经公司两名独立董事同意后，上述关联交易事项已提交公司第五届董事会第十六次会议审议，该议案已经董事会审议同意签署该等关联交易协议，该等协议需提交公司 2011 年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可生效。

公司独立董事房崇民先生、王成福先生对本次提交的关联交易事项进行认真审查后发表如下独立意见：该等关联交易是在协商一致的基础上进行的，相关协议书内容客观、公允，交易价格公平合理。通过向该等公司出售水、氯气、液碱、水泥、蒸汽等产品，避免了公司资源浪费，实现了资源的综合利用。同时，向关联方采购原材料，降低了采购成本，节约了经营费用，有利于公司正常的生产经营。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生影响，未损害公司及其他

非关联股东的合法权益。

公司监事会认为：公司预计 2012 年与各关联方之间的关联交易，价格公允，公平、合理，有利于公司的正常生产经营，避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益，特别是非关联股东的利益。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月七日