

# 华新水泥股份有限公司

## 日常关联交易公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议: 否

● 日常关联交易对上市公司的影响: 公司借助LafargeHolcim Energy Solutions SAS 的集中采购优势, 从国际市场上购买更好价格的固体燃料(石油焦), 符合公司业务需要, 有利于降低工厂燃料成本, 从而提升公司业绩。此类日常关联交易符合全体股东的利益, 不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响, 也不会对公司的独立性产生影响, 公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易履行的审议程序

2018年4月25日, 公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于预估公司2018年度购买石油焦之日常关联交易的议案》。公司关联董事Ian Riley先生、Roland Koehler先生、Geraldine Picaud 女士回避表决, 其他6名非关联董事表决一致同意该议案。

公司独立董事对该议案进行了核查后, 出具了事前认可意见, 并发表如下独立意见:

1、公司本次向 LafargeHolcim Energy Solutions SAS 购买石油焦之日常关联交易, 目的是借助其集中采购优势, 从国际市场购买更好价格的石油焦, 符合公司业务需要, 有利于降低工厂燃料成本, 从而提升公司业绩。

2、此类日常关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖。

3、此类日常关联交易严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益。

4、董事会审议上述提案时，关联方董事 Ian Riley 先生、Roland Koehler 先生、Geraldine Picaud 女士遵守了回避原则，未参与上述议案的表决，其余非关联董事包括全体独立董事表决一致同意该议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规则和《公司章程》的规定。

(二) 2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：美元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	LafargeHolcim Energy Solutions SAS	3,000	1,974.84	基于公司旗下工厂的应用实际，原预计 6 批次采购石油焦，但实际只采购了 4 批次
	小计	3,000	1,974.84	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：美元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料	LafargeHolcim Energy Solutions SAS	6,050	88%	1,097.56	1,974.84	55%	1、2017 年从下半年才开始从关联方采购。 2、2018 年公司使用

和 动 力						石油焦的工厂和消耗量同比都将有所增加。
----------	--	--	--	--	--	---------------------

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况。

LafargeHolcim Energy Solutions SAS（以下简称“LHES”）是一家于 2013 年在法国巴黎成立，从事石油焦、煤炭等固定燃料采购及销售、以及与之相关联的海洋运输商贸有限责任公司，注册资本为 11,584,200 欧元，法定代表人为 Jean-Philippe Benard 先生。其主要股东为 Société Financière Immobilière et Mobilière "Sofimo"。2017 年度，其主营业务收入为 673,408 千美元、税前利润为-66 千美元。

### （二）与公司的关联关系。

LHES 的实际控制人为 LafargeHolcim Ltd，而 LafargeHolcim Ltd（以下简称“拉豪集团”）也为本公司第一大股东 Holchin B.V.的实际控制人(LafargeHolcim Ltd 通过 Holchin B.V.以及 Holpac Ltd 间接持有本公司 41.84%的股份)，故 LHES 为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

### （三）履约能力分析。

LHES 为拉豪集团旗下的能源采购公司，其主要运作模式为集中拉豪各国的固体燃料采购需求，和全球主要固体燃料供应商谈判并签订长期供货协议，以更好的价格购买固体燃料，然后转售给拉豪集团旗下分子公司。LHES 财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### 1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体单个合同的定价由双方根据市场行情确定。

LHES 在其原始采购价格的基础上，每吨加价 1 美元将石油焦销售给本公司。

### 2、付款安排和结算方式

在对方提单签发之日起 30 日内以美元现金付款。

### 3、其它说明

(1) 根据公司采购计划，2018 年预计双方总计将签订 7 个合同，总金额约 6050 万美元（不含进口关税、增值税、港口建设费、国内港口费用和货代服务费）。

(2) 公司根据 LHES 从全球市场拿到的报价，与使用石油焦工厂当前煤炭采购价格进行热值单价对比，如石油焦的热值单价较煤炭有优势，才会实施购买，否则不实施采购。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

LHES 与全球主要燃料供应商签有长期供货协议，具有很强的寻源和议价能力。公司借助 LHES 的集中采购优势，从国际市场上购买更好价格的固体燃料（石油焦），符合公司业务需要，有利于降低工厂燃料成本，从而提升公司业绩。

此类日常关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖。

此类日常关联交易严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日