

宁夏建材集团股份有限公司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，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，合同总价款 13,000 万元。

● **关联交易对公司的影响：**本次交易是基于固原赛马产业扶贫建设年产 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建设需要，交易价格由固原赛马通过招标，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，价格公允。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

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，即建设一条年产 100 万吨水泥粉磨生产线项目（该项目已经公司于 2020 年 6 月 1 日召开的公司第七届董事会第十九次会议审议通过），与苏州中材签署《宁夏建材集团股份有限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采购、施工 PC 总承包合同》，由苏州中材总承包建设固原赛马产业扶贫建设年产 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，合同总价款 13,000 万元。本次关联交

易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

（一）基本情况

苏州中材成立于 2002 年, 注册资本: 5,008 万元, 公司经营范围: 工程技术咨询; 建材工业工程建设、冶金工程施工总承包、建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、起重设备安装工程专业承包, 建材设备维修, 相关设备成套; 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目, 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员; 国内贸易(国家专营专控的除外, 涉及许可经营的凭许可证经营); 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外, 法律法规规定许可经营项目凭许可证经营); 建材机械设备制造(限分支机构经营); 物业管理; 自有房屋租赁。

苏州中材截止 2018 年末总资产 26.78 亿元, 净资产 10.57 亿元, 2018 年度实现营业收入 20.24 亿元, 净利润 1.83 亿元; 截止 2019 年末总资产 31.84 亿元, 净资产 11.28 亿元, 2019 年度实现营业收入 19.56 亿元, 净利润 1.62 亿元; 截止 2020 年 6 月末总资产 37.19 亿元, 净资产 11.57 亿元, 2020 年 1-6 月实现营业收入 10.20 亿元, 净利润 0.82 亿元。

（二）履约能力分析

苏州中材主要承建境内外大中型新型干法水泥生产线工程、设备安装、建材装备制造及水泥厂大、中修等业务, 具有丰富的业务管理经验, 公司与苏州中材已有合作。该公司财务及经营运行情况良好, 具备履约能力。

（三）因公司、固原赛马与苏州中材同受中国建材集团有限公司实际控制, 故本次固原赛马与苏州中材签署合同事宜构成关联交易。审议该议案时, 关联董事于凯军回避表决。

三、关联交易标的基本情况

固原赛马与苏州中材签署总承包合同, 由苏州中材总承包建设固原赛马产业扶贫年产 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, 即建设一条年产 100 万吨水泥粉磨生产线项目, 合同总价款 13,000 万元。

四、关联交易合同的主要内容

（一）工程名称

固原赛马产业扶贫建设年产 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。

（二）工程总承包范围

苏州中材总承包自熟料等原材料进厂至水泥产品出厂的设备、材料采购及运输、建筑施工、安装施工、试生产调试，其中包括：100 万吨/年水泥粉磨生产线、全自动插袋、包装、装车系统、散装发运系统；生产厂区视频监控系统、信息化网络通讯基础工程（苏州中材仅布置光纤，其余由固原赛马完成）、合同范围内全厂供水供电系统（含全厂消防）；循环水池及泵房，总降；厂前区综合楼、围墙、大门等辅助生产设施；化验室标准配套的检验设备；生产线配套的自动化系统；厂区安全专篇；试生产运行调试等。

（三）合同价款

1. 合同价款

人民币（大写）：壹亿叁仟万元整（小写金额：13,000 万元，含税：设备 13%增值税、施工 9%增值税、其他费用 6%）。其中设备费 5,997 万元；土建费用 5,273 万元；安装费用 1,125 万元；其他费用 605 万元。

2. 合同价款的调整

本合同价款采用总承包包干价的方式，合同价格及其对应的分项价是固定价。总承包合同范围外增加的内容，按以下条款进行变更：

合同中已有相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按合同中已有的相应人工、机具、工程量等单价（含取费）确定价款；合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按类似于变更工程的价格确定价款；合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，亦无类似于变更工程的价格的，双方通过协商确定价款。

因固原赛马变更工艺、施工图设计等与作为报价依据的资料发生重大变化，导致单项费用 ≥ 5 万元时需要调整合同价格；政策发生变化导致成本发生较大变化时需要调整合同价格。

（四）付款方式

1. 固原赛马在合同生效后 14 个工作日内向苏州中材支付合同总价的 15%作为工程预付款。

2. 工程进度款、质保金

(1) 建筑工程、安装工程施工进度款

苏州中材按总承包合同约定的各车间价格分摊成形象进度款，按月上报实际完成工程量，由固原赛马代表审查报固原赛马审定，固原赛马按月支付审定后工程量进度款的 70%。

竣工验收合格后付至合同对应总价款的 90%；通过试运行考核（性能考核）后付至 95%，余款 5%作为质量保修金，于质保期满后无息支付剩余合同价款。

(2) 设备进度款

苏州中材根据签订的设备供货合同付款约定，每月向固原赛马提出下月的付款计划，固原赛马对此付款计划进行审定，审定无误后在设备供货合同付款日之前 5 个工作日内把货款汇到苏州中材账户，由苏州中材向供货商付款，固原赛马无特殊原因不得拖延付款。

竣工验收合格后付至合同对应总价款的 90%；通过试运行考核（性能考核）后付至 95%，余款作为质量保修金，若设备供货合同付款方式与上述约定的不一致，以设备供货合同约定为准。

(3) 其他费用

其他费用从收到预付款次月起，剩余的 85%按 6 个月平均支付，不留质保金。

(4) 待全部工程竣工验收合格，通过性能考核后，竣工结算完成之后一月内，留工程结算总价的 5%作为质保金，其余的结算尾款一次付清。质量保证期为负荷联动试车合格后 12 个月。

(五) 合同生效

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并盖章，且经双方有权机构批准之日起生效。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次交易是基于固原赛马产业扶贫建设年产 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建设需要，交易价格由固原赛马通过招标，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，价格公允。本次交易符合公司实际经营需要，固原赛马与苏州中材签署承包

合同事宜不会对公司造成不利影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

公司于2020年10月20日召开第七届董事会第二十二次会议，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十七次会议审议通过，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固原赛马产业扶贫建设年产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，即建设一条年产100万吨水泥粉磨生产线项目建设需要，符合公司实际情况；固原赛马与苏州中材签署总承包合同，由苏州中材总承包建设固原赛马产业扶贫建设年产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，交易价格由固原赛马通过招标，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，价格公允；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。我们同意固原赛马与苏州中材签署总承包合同，由苏州中材总承包建设固原赛马产业扶贫建设年产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，合同总价款13,000万元。

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二十二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十七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二十二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10月20日