

# 宁夏建材集团股份有限公司

## 关于调整2022年度日常关联交易预计额度 及预计2023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。

### 重要内容提示：

- 本次关联交易预计需要提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
- 交易对上市公司的影响：公司2022年度日常关联交易预计额度调整及2023年日常关联交易额度预计，关联方为中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”，公司实际控制人）控制的公司（不含本公司及其控制的公司），本次交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
- 关联人回避事宜：鉴于本议案为关联交易，审议该议案时关联董事余明清、于凯军回避表决。

### 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

公司于2022年10月28日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司调整2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易的议案》，本议案事前已取得公司独立董事的认可，并经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，独立董事及董事会审计委员会均同意将该议案提交本次董事会审议。董事会对上述议案进行审议时，关联董事余明清、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：公司本次调整 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易的价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现了公允性原则；本次关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，审议该议案时，关联董事余明清、于凯军回避表决，审议及表决程序符合相关规定；同意公司本次调整 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

## （二）2022年日常关联交易预计执行及调整情况

关联交易类别	关联方名称	2022年原预计合同金额 (万元)	2022年初至 2022年9月 末已发生金 额(万元)	2022年 10-12月预 计发生金额 (万元)	调整后2022年 全年预计合同金 额(万元)
向关联方购买设备、备品 备件等商品	中国建材集团所属企业	4,413.60	2,782.42	2,070.75	4,853.17
接受关联方提供的劳务	中国建材集团所属企业	8,263.24	2,077.91	232.00	2,209.91
向关联方销售商品	中国建材集团所属企业	37,823.69	23,414.75	7,763.28	31,178.03
向关联方提供劳务	中国建材集团所属企业	196,091.50	192,324.54	194,000.90	386,325.44
合计	-	246,592.03	220,599.62	204,066.93	424,666.55

2022年1-9月，公司实际发生日常关联交易合同金额为220,599.62万元，占2022年原预计合同总金额的89.46%，预计2022年10-12月发生合同金额为204,066.93万元，2022年调整后的日常关联交易预计合同总金额为424,666.55万元。

公司本次调整2022年日常关联交易预计额度的主要原因为：公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司（以下简称“赛马物联”）预计为中国建材集团控制的部分公司提供数字物流服务业务增加。

## （三）2023年度日常关联交易合同金额预计情况

预计2023年公司及其控股公司与关联方中国建材集团控制的公司进行的各类日常关联交易合同金额总计约564,391.74万元，具体如下：

关联交易类别	关联方名称	2023年预计合 同金额(万元)	2022年1-9月实 际发生金额(万 元)	2022年10-12月 预计发生金额(万 元)
向关联方购买设备、备品 备件等商品	中国建材集团所属企业	4,589.10	2,782.42	2,070.75
接受关联方提供的劳务	中国建材集团所属企业	6,013.97	2,077.91	232.00

向关联方销售商品	中国建材集团所属企业	44,264.67	23,414.75	7,763.28
向关联方提供劳务	中国建材集团所属企业	509,524.00	192,324.54	194,000.90
合计	-	564,391.74	220,599.62	204,066.93

公司 2023 年日常关联交易预计合同金额比 2022 年调整后的预计合同总金额增加的主要原因为：赛马物联将继续加快数字物流业务开拓力度，预计向关联方提供的数字物流服务业务将继续增加。

## 二、主要关联方介绍和关联关系

### （一）中国建材集团有限公司

中国建材集团有限公司，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。中国建材集团集科研、制造、流通为一体，是中国最大、世界领先的综合性建材产业集团。注册资本 171.36 亿元；注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼；经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止 2021 年 12 月 31 日，中国建材集团总资产 6,522.44 亿元，净资产 2,113.42 亿元，2021 年度实现营业收入 4,151.13 亿元，实现净利润 286.50 亿元。

中国建材集团持有中国建材股份有限公司 44.30% 的股份，中国建材股份有限公司持有公司 49.03% 的股权，中国建材集团为公司实际控制人。

### （二）其他主要关联方情况

其他主要关联方是中国建材集团控制的企业，主要名单如下：

其他关联方	其他关联方与本公司关系
中国中材国际工程股份有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业
中材科技股份有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业
中材高新材料股份有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业
中材节能股份有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业

中国国检测试控股集团股份有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业
中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属企业	中国建材集团所属企业
瑞泰科技股份有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业
合肥水泥研究设计院有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业
新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业
北新集团建材股份有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业

### 三、履约能力分析

公司及其控股公司与中国中材国际工程股份有限公司及其所属天津水泥工业设计研究院有限公司、中材机电备件有限公司、中材（天津）重型机械有限公司、中材淄博重型机械有限公司、中材矿山建设有限公司等单位发生关联交易的主要内容是备品备件购买、设备维修及技术改造服务、工程施工、提供网络货物运输服务等；与中材科技股份有限公司及其所属南京玻璃纤维研究设计院有限公司等单位发生关联交易的主要内容是采购设备、备品备件等；与中材高新材料股份有限公司及其所属安睿智达（成都）科技有限公司等单位发生关联交易的主要内容是购买备品备件等；与中材节能股份有限公司发生关联交易的主要内容是采购备品备件、销售产品等；与中国国检测试控股集团股份有限公司及其所属单位发生关联交易的主要内容是接受产品检验、标准化评审等服务；与中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属单位宁夏安普安全技术咨询有限公司发生关联交易的主要内容是矿山储量监测、勘查、核实、安全评价等服务；与合肥水泥研究设计院有限公司所属中建材（合肥）机电工程技术有限公司发生关联交易的主要内容是购买备品备件等；与瑞泰科技股份有限公司所属单位发生关联交易的主要内容是购买耐火材料、接受技术服务等；与新疆天山水泥股份有限公司及其所属单位、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及其所属单位、北新集团建材股份有限公司及其所属单位、中国中材进出口有限公司及其所属单位、中建材集团进出口有限公司及其所属单位发生关联交易的内容主要为购买产品、销售产品、提供网络货物运输服务等。

（一）中国中材国际工程股份有限公司是水泥工程建设行业的龙头企业，主要从事国内外大型新型干法水泥生产线工程总承包集成服务及工程咨询、工程设计、建设安装、装备制造及供应、调试及运转维护等业务。

（二）中材科技股份有限公司是中国特种纤维复合材料行业最大的集研发设计、产品制造与销售、成套技术与装备于一体的高新技术企业。该公司多年从事水泥生产线相关产品制造或服务，具有丰富的专业经验和较高的技术水平。

（三）中材高新材料股份有限公司致力于先进陶瓷、人工晶体和新能源材料三大产业和技术的开发，是中国先进陶瓷和人工晶体行业最大的集研发设计、产品制造、成套技术与装备和相关工程集成及进出口业务于一体的国家高新技术企业。

（四）中材节能股份有限公司是水泥生产线余热发电工程领域国内领先的余热发电综合服务商。

（五）中国国检测试控股集团股份有限公司为国内建筑和装饰装修材料及建设工程领域内极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。可提供项目、标准检测、体系认证、产品认证及服务认证等服务。

（六）中国建筑材料工业地质勘查中心承担全国大部分建材原料矿山及主要非金属矿山勘查，基本形成了地质勘查、工程勘察施工和多种经营等多层次的产业结构。

（七）瑞泰科技股份有限公司是国内耐火材料品种最全、服务领域最广、出口产品最多的综合型耐火材料服务商。

（八）合肥水泥研究设计院有限公司是中国建材行业重点科研院所和甲级设计单位，主要从事水泥生产技术和装备的研发、制造；水泥工厂的工程设计、技术服务、工程监理、设备成套、工程总承包等工作。

（九）新疆天山水泥股份有限公司主要从事水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售。

（十）甘肃祁连山水泥集团股份有限公司主要从事水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售。

（十一）北新集团建材股份有限公司是全球最大的石膏板产业集团，主要为各类建筑和家庭客户提供石膏板墙体吊顶系统、矿棉板吊顶吸声系统等。

上述企业与公司有着长期的合作关系，资信较好。公司及其控股的公司与上述公司签署关联交易合同，能够保证交易的正常进行。

#### **四、交易定价政策**

（一）公司及其控股公司向关联方采购设备、备品备件等商品：将通过招标、

关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定。

（二）接受关联方提供的技术改造、设备维修、产品质量检验、标准评审、矿山储量监测、勘查、核实、安全评价等技术服务：将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、关联方提供给非关联第三方的价格等方式为依据确定。

（三）向关联方销售水泥、熟料等产品将根据招标、市场价格等方式为依据确定。

（四）向关联方提供网络货物运输服务价格将根据招标、市场价格并结合物料运输起止地点距离为依据确定。

公司将根据以上定价政策要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价说明，并履行公司内部审批程序

## **五、交易目的和交易对上市公司的影响**

本次关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

## **六、上网公告附件**

（一）《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关议案之事前认可意见》。

（二）《宁夏建材第八届董事会审计委员会关于第八次会议相关议案之审核意见》。

（三）《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关议案之独立意见》。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2022年10月28日