

福建水泥股份有限公司关于 2019 年度与华润水泥 福建公司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：

- 本年度预计的日常关联交易，无需提交公司股东大会审议。
- 公司以市价为原则，根据客户需要就近向关联方销售商品熟料，可以互惠互利，属于正常的商业行为，该关联交易不会损害公司或中小股东的利益。

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

2019 年 4 月 19 日公司第八届董事会第二十七次会议通过了《关于 2019 年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案》。关联董事何友栋先生回避表决，其他 8 名非关联董事均表决同意。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案经公司三位独立董事黄光阳、林萍、刘伟英事前审查认可，并发表独立意见：公司向关联人销售商品熟料按市场价原则定价，遵循商业规则，不会损害公司及中小股东利益。交易涉及的关联董事回避表决，交易的审议和表决程序合法、规范、公平。本议案无需提交股东大会审议。本交易不会损害公司及中小股东利益。我们同意该议案。

（二）2018 年日常关联交易预计及执行情况

公司 2018 年度与华润水泥福建公司日常关联交易经公司第八届董事会第十七次会议通过，实际执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2018 年预计金额	2018 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	华润水泥（泉州）有限公司	销售熟料	654	173.5	
	华润水泥（连江）有限公司	销售熟料	640	266.83	
	华润水泥（漳平）有限公司	销售熟料	545	221.42	
合计			1839	661.75	

（三）2019 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2019 年度预计金额	2018 年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	华润水泥（泉州）有限公司	向关联人销售熟料	174	173.5	
	华润水泥（连江）有限公司	向关联人销售熟料	250	266.83	
	华润水泥（漳平）有限公司	向关联人销售熟料	0	221.42	
合计			424	661.75	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联关系

上述关联人与华润水泥投资有限公司均受华润水泥控股有限公司实际控制，华润水泥投资有限公司为本公司间接股东（持有本公司控股股东建材控股公司 49%股权）。本议案交易方属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3(五)条规定情形的上市公司的关联法

人。

2、关联方的基本情况

(1) 华润水泥（泉州）有限公司系持有本公司控股股东建材控股公司 49%股权的华润水泥投资有限公司的全资子公司。该公司法定代表人：纪友红，住址：泉州市惠安县城南工业区火车站旁。经营范围：水泥熟料粉磨、水泥制品、水泥中转加工（产品 20 %外销）。

(2) 华润水泥（连江）有限公司系持有本公司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司 49%股权的华润水泥投资有限公司的全资子公司。该公司法定代表人：纪友红，住址：连江县浦口镇塔头村。经营范围：水泥熟料粉磨、水泥制品、水泥中转加工。

3、履约能力分析

上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履约，资信状况良好，具有与本次交易相应的支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、计划向华润水泥（泉州）有限公司销售熟料 0.6 万吨，预计全年交易金额约 174 万元。

2、计划向华润水泥（连江）有限公司销售熟料 1 万吨，预计全年交易金额约 250 万元。

（二）定价政策

公司向华润水泥福建公司销售商品熟料，按市场价原则定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司以市价为原则，根据客户需要就近向关联方销售商品熟料，可以互惠互利，属于正常的商业行为，该关联交易不会损害公司或中

小股东的利益。

五、关联交易协议的签署

董事会授权公司总经理签订上述交易事项涉及的所有业务合同。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2019年4月23日