

宁夏建材集团股份有限公司

关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次调整关联交易预计事项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：**公司本次调整关联交易预计是基于公司控股公司赛马物联科技（宁夏）有限公司（以下简称“赛马物联”）及湖南中联南方物联科技有限公司（以下简称“南方物联”）向关联方中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）控制的部分公司提供运输服务业务需要确定的，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2021年7月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》，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二次会议审议通过，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：本次调整公司 2021 年度日常关联交易预计是基于公司控股公司赛马物联及南方物联向关联方提供运输服务业务需要，关联交易价格将通过招标、市场价格并结合物料运输起止地点等为依据确定，体现了公允性原则；本次关联交易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；同意公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度，并将该事项提交公司股东大会审议。

（二）原 2021 年日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联方名称	2021 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	5,186.77
接受关联方提供的劳务	中国建材集团所属企业	8,204.37
向关联方销售商品	中国建材集团所属企业	21,394.64
向关联方提供劳务	中国建材集团所属企业	10,000.00
合计	-	44,785.78

（三）本次 2021 年日常关联交易预计调整情况

关联交易类别	关联方名称	2021 年预计合同金额(万元)	调整金额(万元)	调整后 2021 年预计合同金额(万元)	2021 年初至 2021 年 6 月 30 日已发生金额(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	5,186.77	-	5,186.77	1,762.88
接受关联方提供的劳务	中国建材集团所属企业	8,204.37	-	8,204.37	1,058.99
向关联方销售商品	中国建材集团所属企业	21,394.64	-	21,394.64	11,396.16
向关联方提供劳务	中国建材集团所属企业	10,000.00	70,000.00	80,000.00	4,678.55
合计	-	44,785.78	70,000.00	114,785.78	18,896.58

本次调整预计额度的交易类别仅涉及“向关联方提供劳务”，其他交易类别预计额度不进行调整。

公司调整 2021 年日常关联交易预计额度的原因为：公司控股子公司赛马物联主要从事“我找车”网络货运服务业务，该公司预计为中国建材集团控制的部分公司提供网络货运服务业务，赛马物联控股子公司南方物联预计为中国建材集团控制的部分公司提供货物运输服务业务。

二、本次调整预计涉及的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 2020 年 12 月 31 日，中国建材集团总资产 6,001.26 亿元，净资产 1,890.09 亿元，2020 年度实现营业收入 3,940.03 亿元，实现净利润 201.35 亿元。

中国建材集团持有中国建材股份有限公司 41.55% 的股份，中国建材股份有限公司持有公司 47.56% 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：

其他主要关联方	与本公司关系
中国联合水泥集团有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业
南方水泥有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业
南方新材料科技有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业
西南水泥有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业

中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司、西南水泥有限公司主要从事水泥制造、销售等，南方新材料科技有限公司为南方水泥有限公司控股公司，该公司致力于商品混凝土产业链延伸。上述关联方生产经营运行正常，财务情况良好，具备履约能力。公司控股公司与其签署关联交易合同，能够保证交易的正常进行。

三、交易定价政策

本次交易价格将通过招标、市场价格结合物料运输起止地点距离等方式确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易是基于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。

五、上网公告附件

（一）《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第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二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

2021年7月22日