

## **中国巨石股份有限公司**

### **关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公告**

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：**

●中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）调整 2021 年度日常关联交易预计额度所涉及金额无需提交股东大会审议。

●公司与各关联方之间预计 2021 年度发生的日常关联交易事项均为公司日常经营活动所需。日常关联交易预计额度的调整不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方产生依赖。相关交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### **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**

公司第六届董事会第十四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》，预计公司及公司子公司 2021 年度将与各关联方发生的日常关联交易总额为 429,246 万元。

2021 年上半年，伴随着疫情影响不断减弱，国内主要玻纤下游应用领域需求强劲，中建材国际贸易有限公司（以下简称“中建材贸易”）对公司玻纤产品的采购超出年初预计，量、价较去年同期都有上升。截至 6 月底，公司及公司子公司与中建材贸易实际发生的关联交易已超出 2020 年年度股东大会预计金额共计 2,128 万元。根据下半年公司及公司子公司与中建材贸易预计发生的关联交易金额，公司对 2021 年度日常关联交易预计额度进行调整，并于 2021 年 8 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。在对公司及公司子公司与中建材贸易的关联交易进行表决时，4 名关联董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决，5 名非关联董事一致通过。

公司独立董事对本议案相关事项进行了事前认可：经过充分审查，认为 2021 年度日常关联交易预计额度的调整是因公司正常经营需要而发生的，关联交易的价格公平合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对相关事项发表独立意见如下：该事项所涉及 2021 年度日常关联交易预计额度调整是为公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。相关议案已通过董事会审议通过，审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度。

(二) 本次日常关联交易调整情况

根据公司第六届董事会第十四次会议决议，同意根据实际经营需要对公司 2021 年度日常关联交易预计额度进行调整，调整后，预计公司及公司子公司 2021 年度将与各关联方发生的日常关联交易总额为 445,690 万元，具体如下：

单位：万元

交易类别	关联方	2021 年度原预计金额	2021 年 1-6 月实际发生金额	2021 年度调整后预计金额
向关联人购买原材料及商品	恒石纤维	2,000	180	2,000
向关联人销售产品、商品	中建材贸易	3,556	5,684	20,000
	中复连众	6,124	2,066	6,124
	北新建材	1,576	340	1,576
	振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司	258,205	63,404	258,205
	恒石纤维	55,569	10,562	55,569
接受关联人提供的劳务	振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司	101,514	38,270	101,514
支付/收取租金	振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司	324	117	324
	恒石纤维	378	34	378
合计		429,246	120,657	445,690

## 二、关联方介绍和关联关系

中建材贸易系成立于2004年8月17日的有限责任公司；目前住所为北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17层；法定代表人为王立鹤；注册资本30,095.69万元人民币；经营范围：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；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械设备、仪器仪表、木材、纸张、土产品、日用品、针纺织品、谷物、豆类、薯类；装饰设计；家居设计；技术开发；承办展览展示；信息咨询（不含中介服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告公务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2022年04月06日）。（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。）

截至2021年3月31日，中建材贸易的总资产为25.72亿元，负债总额为18.44亿元；2021年第一季度年实现主营业务收入12.59亿元（上述财务数据未经审计）。中建材贸易系公司实际控制人中国建材集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，中建材贸易构成公司的关联方。

履约能力：中建材贸易是中建材国际物产有限公司全资子公司，为公司实际控制人在物流贸易板块的重要企业。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

上述关联交易将遵循市场化原则，交易价格将以市场价格为基础，以保证关联交易的公平、公正、公开。

## 四、关联交易目的及对公司的影响

### 1、关联交易的目的

基于对中建材贸易生产经营、管理情况及资信情况较为了解且合作良好，公司选择向中建材贸易等关联方销售玻纤产品。双方的交易是以双方效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

### 2、关联交易对公司的影响

公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常关联交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制。公司与各关联方之间预计2021年度发生的日常关联交易事项均为公司日常经营活动所需。日常关联交易预计额度的调整不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方产生依赖。相关交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会  
2021年8月17日

## ●报备文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的独立意见。