证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2017-012

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017年度预计经常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次预计经常性关联交易需提交公司股东大会审议;

2、经常性关联交易涉及的关联董事均已回避表决。

一、2017年度预计经常性关联交易基本情况

(一)预计关联交易概述

1、海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)预计2017年度将与关联方琼海大兴投资有限公司、三亚大兴首邑投资有限公司、三亚广兴实业开发有限公司、恩平市瑞祥房地产开发有限公司、海南大兴嘉瑞物业管理有限公司、三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司、三亚玛瑞纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司、佛山市高明金山混凝土有限公司、佛山市高明明建混凝土配送有限公司、恩平鑫泽混凝土配送有限公司、恩平市君堂鑫泽混凝土有限公司、佛山市高明中港建材集团有限公司、江门市新会区睦泽新型建材有限公司、广东立伟达矿业有限公司、云浮市立伟达石料制品有限公司、广西瑞航矿业有限公司发生日常关联交易,预计总金额不超过16,020万元。

2、2017年2月9日,公司召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司2017年度预计经常性关联交易的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票,回避2票,关联董事张海林、张艺林回避表决,该议案经非关联董事全体通过。

3、此关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、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行为。

(二)预计关联交易类别和金额

2017 年度,公司与关联方发生的日常关联交易预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人名称	合同签订金额或预计金额
向关联人提供工程、设计、园林养护服务	琼海大兴投资有限公司	500
	三亚大兴首邑投资有限公司	500
	三亚广兴实业开发有限公司	2,000
	恩平市瑞祥房地产开发有限公司	50
	海南大兴嘉瑞物业管理有限公司	50
	三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司	800
	三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司	2,500
	三亚玛瑞纳酒店有限公司	30
	三亚四季海庭酒店有限公司	30
向关联人销售水泥	佛山市高明金山混凝土有限公司	3,000
	佛山市高明明建混凝土配送有限公司	3,500
	恩平鑫泽混凝土配送有限公司	500
	恩平市君堂鑫泽混凝土有限公司	300
	江门市新会区睦泽新型建材有限公司	100
	佛山市高明中港建材集团有限公司	10
接受关联人提供的住宿、餐饮会务等服务	广东立伟达矿业有限公司	100
	三亚玛瑞纳酒店有限公司	150
	三亚四季海庭酒店有限公司	400
向关联人采购矿渣粉、石灰石	云浮市立伟达石料制品有限公司	800
	广东立伟达矿业有限公司	200
	广西瑞航矿业有限公司	500
合计		16,020

说明:

1、公司2017年度预计经常性关联交易总额略高于2016年度预计总额,主要是新增关联方三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司。

2、公司2016年度预计经常性关联交易的执行情况将在公司2016年年度报告中披露;

3、上述16,020万元关联交易总额为公司2017 年度预计的日常关联交易总额,在预计总额未突破的前提下,具体项目交易金额可实现内部调剂。

二、关联人及关联关系介绍

(一)琼海大兴投资有限公司基本情况

1、公司名称:琼海大兴投资有限公司;法定代表人:郑锡辉;注册资本:5,000万元;成立日期:2007年6月27日;住所:琼海市嘉积镇万泉河路7号龙头开发区;经营范围:房地产开发、经营与销售。

截至2016年12月31日,该公司总资产63,256.02万元、净资产18,624.01万元,2016年度实现营业收入2.64万元、净利润-219.97万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

琼海大兴投资有限公司系本公司实际控制人张海林、张艺林控制的其他企业,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。

(二)三亚大兴首邑投资有限公司基本情况

1、公司名称:三亚大兴首邑投资有限公司;法定代表人:梁建福;注册资本:5,000万元;成立日期:2011年1月10日;住所:三亚市海棠湾藤桥龙海坡新民路18号;经营范围:房地产开发与经营,酒店投资与管理。

截至2016年12月31日,该公司总资产98,818.66万元、净资产10,937.37万元,2016年度实现营业收入48,087.43万元、净利润8,259.55万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

三亚大兴首邑投资有限公司是公司关联企业三亚大兴集团有限公司参股的企业,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,具有较为丰富的餐饮服务经验,具有较强履约能力。本公司也不存在支付餐饮、住宿违约问题。

(三)三亚广兴实业开发有限公司基本情况

1、公司名称:三亚广兴实业开发有限公司;法定代表人:刘文生;注册资本:3921.569万元;成立日期:2011年5月26日;住所:海南省三亚市崖城镇崖州路36号;经营范围:房地产开发与经营,酒店管理。

截至2016年12月31日,该公司总资产209,962.65万元、净资产-8,384.16万元,2016年度实现营业收入25,124.84万元、净利润-5,478.38万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

三亚广兴实业开发有限公司系本公司关联企业三亚大兴集团有限公司参股企业,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。

(四)恩平市瑞祥房地产开发有限公司基本情况

1、公司名称:恩平市瑞祥房地产开发有限公司;法定代表人:冯活灵;注册资本:5,300万元;成立日期:2012年08月13日;住所:恩平市恩城新平北路7-8号二楼;经营范围:房地产开发,物业管理。

截至2016年12月31日,该公司总资产103,780万元、净资产74,365万元,2016年度实现营业收入55,634万元、净利润4,550万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

恩平市瑞祥房地产开发有限公司系本公司实际控制人冯活灵控制的其他企业,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,具有较为丰富的餐饮服务经验,具有较强履约能力。本公司也不存在支付餐饮、住宿违约问题。

(五)海南大兴嘉瑞物业管理有限公司基本情况

1、公司名称:海南大兴嘉瑞物业管理有限公司;法定代表人:郑锡辉;注册资本:500万元;成立日期:2007年03月20日;住所:三亚市河东区临春河路71号;经营范围:物业管理(凭许可证经营),楼宇管理、小区管理和绿化管理、机械设备管理、停车场管理服务;房屋维修、装修、保养、清洁服务;保安服务、家庭劳务服务;房屋、场地、铺面租赁。

截至2016年12月31日,该公司总资产1,031.66万元、净资产381.42万元,2016年度实现营业收入1,094.32万元、净利润41.99万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

海南大兴嘉瑞物业管理有限公司系本公司实际控制人张海林、张艺林控制的其他企业,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。

(六)三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司基本情况

1、公司名称:三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司;法定代表人:邓海军;注册资本:30,000万元;成立日期:2008年07月08日;住所:三亚市荔枝沟国营南新农场办公楼;经营范围:土地开发与经营,房地产开发及房产销售与租赁,酒店投资与管理(以上项目仅限筹建);商业贸易,娱乐服务(不含电子娱乐、歌舞厅),投资咨询,建筑装饰及材料销售,工程设计与技术咨询,室内外装饰装潢,兴办各类实业。

截至2016年12月31日,该公司总资产110,377.94万元、净资产38,890.71万元,2016年度实现营业收入76,936.52万元、净利润12,492.07万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司系本公司实际控制人张海林担任董事的企业,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。

(七)三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司基本情况

1、公司名称:三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司;法定代表人:孙冬;注册资本:2,000万元;成立日期:2015年11月06日;住所:海南省三亚市海棠区现代服务业产业园管理委员会办公楼1号楼202号;经营范围:旅游项目的开发建设与经营管理,园林工程,酒店开发,花木、苗圃培育与销售,餐饮业,娱乐业经营(不含有奖电子游戏),书画装裱,食品、饮料、旅游商品的经营销售,文化教育,科普知识教育,农业类,影视类,畜牧业,医疗服务,特色工艺品开发与销售(不含珠宝、水晶、珍珠、翡翠、玳瑁、竹炭、砗磲、红珊瑚)

截至2016年12月31日,该公司总资产1,321万元、净资产1,279万元,2016年度实现营业收入0万元、净利润-682万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

2017年1月24日,海南产权交易网发布了《三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司100%股权转让成交公告》,公司实际控制人张海林先生、张艺林先生控制的三亚瑞兴合泰旅游控股有限公司受让了三亚市国有资产管理公司转让的三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司100%股权。

截至本公告日,上述股权转让款尚未支付,工商变更尚未完成。未来股权转让变更完成后,三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司将成为公司实际控制人张海林先生、张艺林先生控制的其他企业,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

为避免同业竞争,上述股权转让变更时,公司会责成其删除经营范围内的园林工程以及花木、苗圃培育与销售。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。

(八)三亚玛瑞纳酒店有限公司基本情况

1、公司名称:三亚玛瑞纳酒店有限公司;法定代表人:郑锡辉;注册资本:1,000万元;成立日期:2014年5月21日;住所:海南省三亚市南边海路半岛龙湾公寓2号楼1-3单元;经营范围:酒店经营与管理,旅馆业、商务中心,小卖部,饮料、烟、酒、糕点销售,餐饮业,娱乐中心,桑拿SPA,水上娱乐项目开发。

截至2016年12月31日,该公司总资产6,131.97万元、净资产-49.86万元,2016年度实现营业收入1,178.01万元、净利润-406.15万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

三亚玛瑞纳酒店有限公司系本公司实际控制人张海林、张艺林控制的其他企业,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》)第10.1.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常,以往履约情况良好,具有较为丰富的餐饮服务经验,具有较强履约能力。本公司也不存在支付餐饮、住宿违约问题。

(九)三亚四季海庭酒店有限公司酒店基本情况

1、公司名称:三亚四季海庭酒店有限公司;法定代表人:郑锡辉;注册资本:500万人民币;成立日期:2012年08月30日;住所:海南省三亚市河东区榆亚大道;经营范围:酒店管理、物业管理、餐饮管理。

截至2016年12月31日,该公司总资产1,818万元、净资产-1,195万元,2016年度实现营业收入2,922万元、净利润-1,695万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

三亚四季海庭酒店有限公司系本公司实际控制人张海林、张艺林控制的其他企业,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常,以往履约情况良好,具有较为丰富的餐饮服务经验,具有较强履约能力。本公司也不存在支付餐饮、住宿违约问题。

(十)佛山市高明金山混凝土有限公司

1、公司名称:佛山市高明金山混凝土有限公司;法定代表人:夏兴兰;注册资本:1,000万人民币;成立日期:2003年09月17日;住所:高明区沧江工业园人和工业区;经营范围:生产、销售:商品混凝土,混凝土桩罐及制件。

截至2016年12月31日,该公司总资产4,652万元、净资产3,450万元,2016年度实现营业收入20,514万元、净利润936万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

金山混凝土是公司持股5%以上股东夏兴兰控制的其他企业,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。

(十一)佛山市高明明建混凝土配送有限公司

1、公司名称:佛山市高明明建混凝土配送有限公司;法定代表人:张敏明;注册资本:1,000万元人民币;成立日期:2001年05月17日;住所:佛山市高明区三洲沧江工业园;经营范围:混凝土配送工程

截至2016年12月31日,该公司总资产4,828万元、净资产3,240万元,2016年度实现营业收入17,673万元、净利润672万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

公司关联人谭国雄在明建混凝土担任经理,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。

(十二)恩平鑫泽混凝土配送有限公司混凝土基本情况

1、公司名称:恩平鑫泽混凝土配送有限公司;法定代表人:冯活晓;注册资本:1,854.77万元港币;成立日期:2002年03月26日;住所:恩平市南郊工业区;经营范围:预拌水泥混凝土,水泥预制件,砼泵送平台。

截至2016年12月31日,该公司总资产1,890万元、净资产1,730万元,2016年度实现营业收入9,408万元、净利润356万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

恩平鑫泽混凝土配送有限公司系本公司实际控制人冯活灵的兄弟冯活晓控制的其他企业,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。

(十三)恩平市君堂鑫泽混凝土有限公司混凝土基本情况

1、公司名称:恩平市君堂鑫泽混凝土有限公司;法定代表人:冯朝毛;注册资本:1,000万元人民币;成立日期:2012年10月30日;住所:恩平市君堂镇西园长塞蔺村16号;经营范围:生产 、销售:水泥混凝土制品

截至2016年12月31日,该公司总资产1650万元、净资产1440万元,2016年度实现营业收入7672万元、净利润188万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

恩平市君堂鑫泽混凝土有限公司系本公司关联方冯朝毛控制的企业,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。

(十四)江门市新会区睦泽新型建材有限公司基本情况

1、公司名称:江门市新会区睦泽新型建材有限公司;法定代表人:冯东海;注册资本:100万元人民币;成立日期: 2007年10月31日;住所:江门市新会区睦洲镇梅大冲村盘古垦园;经营范围:生产、销售:蒸压加气混凝土砌块,蒸压灰沙砌块,页岩多孔砖,页岩砌块。(不含实心粘土砖)

截至2016年12月31日,该公司总资产8,350万元、净资产8,140万元,2016年度实现营业收入3,102万元,净利润155万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

江门市新会区睦泽新型建材有限公司系本公司关联方冯东海人控制的企业,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。

(十五)佛山市高明中港建材集团有限公司基本情况

1、公司名称:佛山市高明中港建材集团有限公司;法定代表人:仇国清;注册资本:6,780万人民币;成立日期:1999年05月27日;住所:佛山市高明区荷城街道文华路635号;经营范围:项目投资开发;房地产开发、销售;物业租赁管理服务(凭有效资质证经营);商品混凝土配送;水泥生产、销售;石灰石销售;代理广告设计、制作、发布;停车场管理服务;国内贸易。

截至2016年12月31日,该公司总资产5365万元、净资产4500万元,2016年度实现营业收入512万元,净利润-58万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司持股5%以上股东夏兴兰参股的企业,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。

(十六)广东立伟达矿业有限公司基本情况

1、公司名称:广东立伟达矿业有限公司;法定代表人:曾文仲;注册资本:7,000万元人民币;成立日期: 2009年12月24日;住所:云浮市云安区镇安镇河西村委;经营范围:加工、销售:碳酸钙石粉、电石及碳酸钙化工产品、碳酸钙石料制品(不含危险化学品)。销售:机电产品、工业机械、建筑材料(不含木材)。货物和技术进出口。

截至2016年12月31日,该公司总资产15,464万元、净资产6,229万元,2016年度实现营业收入6,330万元、净利润-62万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司控股孙公司的股东,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。本公司也不存在支付采购款违约问题。

(十七)云浮市立伟达石料制品有限公司基本情况

1、公司名称:云浮市立伟达石料制品有限公司;法定代表人:曾文仲;注册资本:1,600万元人民币;成立日期: 2008年12月11日;住所:云浮市云安区镇安镇河西村委;经营范围:碳酸钙石粉、电石及碳酸钙化工产品、碳酸钙石料制品、水泥基粘合剂;销售:机电产品、工业机械、建筑材料(不含木材);货物和技术进出口。以下项目由属下分支机构经营:建筑石料用石灰岩露天开采;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。

截至2016年12月31日,该公司总资产9,195万元、净资产1,264万元,2016年度实现营业收入3,567万元、净利润130万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司关联方广东立伟达矿业有限公司股东,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,具有较强履约能力。本公司也不存在支付采购款违约问题。

(十八)广西瑞航矿业有限公司基本情况

1、公司名称:广西瑞航矿业有限公司;法定代表人:赖玉平;注册资本:3,000万元人民币;成立日期:2016年8月30日;住所:平南县丹竹镇长安街陈雄轩房屋;经营范围:石灰石、白云石,蛇纹石,硅钙石、钾长石,钠长石、重晶石开采、加工、销售;货物和技术进出口

截至2016年12月31日,该公司总资产3000万元、净资产3000万元,2016年度实现营业收入0万元、净利润0万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

广西瑞航矿业有限公司系本公司控股孙公司肇庆瑞航事业有限公司参股的企业,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、资产状况良好,本公司不存在支付采购款违约问题。

三、关联交易主要内容及定价、结算方式

(一)关联交易主要内容及定价方式

1、公司琼海大兴投资有限公司、三亚大兴首邑投资有限公司、三亚广兴实业开发有限公司、恩平市瑞祥房地产开发有限公司、海南大兴嘉瑞物业管理有限公司、三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司、三亚玛瑞纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司提供工程、设计、园林养护服务,其价格均按照市场价格确定。

2、公司向佛山市高明金山混凝土有限公司、佛山市高明明建混凝土配送有限公司、恩平鑫泽混凝土配送有限公司、恩平市君堂鑫泽混凝土有限公司、恩平市君堂鑫泽混凝土有限公司销售水泥,遵循市场化原则确定交易价格。

3、公司接受三亚玛瑞纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司的住宿、餐饮、会务等服务,交易价格按照市场价格,并结合本市旅游周期性特点确定。

4、公司向广东立伟达矿业有限公司、云浮市立伟达石料制品有限公司以及广西瑞航矿业有限公司采购矿渣粉、石灰石,遵循市场化原则确定交易价格。

(二)关联交易协议签署情况及结算方式

1、公司将分别与上述关联方签订相应的《园林绿化施工合同》、《园林绿化设计合同》、《园林绿化养护合同》、《水泥销售合同》《餐饮住宿服务协议》以及《矿渣粉采购合同》、《石灰石采购合同》等合同。

2、上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的经常性关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,对于公司的生产经营是必要的,预计在今后的生产经营中,相关经常性关联交易还会持续。公司与关联方的经常性关联交易属于正常的商业交易行为,交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。经常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见:公司2017年度预计的经常性关联交易是合理必要且有利于公司发展的,我们作为公司的独立董事,同意将《关于公司2017年度预计经常性关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2、我们对公司2017年度预计经常性关联交易事项进行审核并发表独立意见如下:公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事遵守了回避原则,上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效;关联交易是基于公司正常的生产经营需要而进行,并经管理层充分论证和谨慎决策。关联交易按照等价有偿、公允的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意公司本次预计经常性关联交易事项。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十四次会议决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月九日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2017-010

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议召开通知于2017年2月4日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2017年2月9日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持,会议应出席董事9人,出席会议董事9人,其中陈宏哲先生、冯儒先生采用通讯表决,其他董事均现场出席会议,公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2017年度预计经常性关联交易的议案》

经审议,同意公司:1、向琼海大兴投资有限公司、三亚大兴首邑投资有限公司、三亚广兴实业开发有限公司、恩平市瑞祥房地产开发有限公司、海南大兴嘉瑞物业管理有限公司、三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司、三亚玛瑞纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司提供工程、设计、园林养护服务,全年不超过6,460万元。2、向佛山市高明金山混凝土有限公司、佛山市高明明建混凝土配送有限公司、恩平鑫泽混凝土配送有限公司、恩平市君堂鑫泽混凝土有限公司、江门市新会区睦泽新型建材有限公司、佛山市高明中港建材集团有限公司、广东立伟达矿业有限公司销售水泥全年不超过7,510万元。3、接受三亚四季海庭酒店有限公司、三亚玛瑞纳酒店有限公司餐饮、住宿、会务等服务,全年交易额不超过550万元。4、向云浮市立伟达石料制品有限公司、广东立伟达矿业有限公司、广西瑞航矿业有限公司采购矿渣粉、石灰石全年不超过1,500万元。具体内容请浏览同日披露的《2017年度预计经常性关联交易的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避2票,关联董事张海林、张艺林回避表决。

二、审议通过《关于公司2017年度债务性融资计划的的议案》

经审议,根据公司《融资决策管理制度》的相关规定,结合公司目前的生产经营情况、销售回款情况、资金储备和周转情况以及未来投资发展需要,公司于 2017年2月 9 日召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司2017年度债务性融资计划的的议案》,该计划尚需提交公司股东大会审议,现将融资计划公告如下:

1、融资对象:金融机构

2、融资主体:公司、子公司。

3、融资金额:公司向金融机构融资余额不超过20亿元人民币。(不包括公司债券)

4、适用期限:自公司股东大会审议通过之日起12个月。

5、融资方式:包括贷款、票据、信用证、理财资金融资和融资租赁(含售后回租)等。

6、融资用途:结合公司目前的生产经营情况、销售回款情况、资金储备和周转情况以及未来投资发展需要。

7、融资担保方式:资产抵押、权利质押、信用担保、公司与子公司之间相互保证担保等。

8、授权委托:公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的融资、担保等相关文件,有效期为本计划经公司股东大会审议通过之日起12个月。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

二〇一七年二月九日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2017-014

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月9日召开的第三届董事会第三十四次会议决议,决定于2017年2月28日召开公司2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.现场会议召开时间:2017年2月28日 14:30

网络投票时间:2017年2月27日-2017年2月28日

其中:(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年2月28日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月27日15:00-2017年2月28日15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日:2017年2月22日

3. 会议召开地点:海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(三亚市吉阳镇迎宾大道488号)

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1) 截至2017年2月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;

(2)不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)并代其行使表决权,或在网络投票时间内参加网络投票;

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员;

(4)公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司2017年度预计经常性关联交易的议案》(关联股东回避表决)

2、《关于公司2017年度债务性融资计划的的议案》

具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上发布的 《第三届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2017-010)。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票并披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。)

三、参会方法

拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件);法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于 2017年2月24日、2月27日(具体时间为9:00—12:00,14:00—17:00)到三亚市吉阳镇迎宾大道488号海南瑞泽新型建材股份有限公司四楼证券部办理登记手续,传真及信函登记需经公司确认后有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

五、其他事项

(一)登记地址:三亚市吉阳镇迎宾大道488号海南瑞泽新型建材股份有限公司四楼证券部

(二)联 系 人:秦庆

(三)邮政编码:572011

(四)联系电话:0898-88710266

(五)传 真:0898-88710266

(六)本次大会预期半天,与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程;

2. 股东登记表、授权委托书。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一七年二月九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称,投票代码:362596,投票简称:“瑞泽投票”。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
1	《关于公司2017年度预计经常性关联交易的议案》	1.00
2	《关于公司2017年度债务性融资计划的的议案》	2.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案中不应包含需累积投票的议案),对应的议案编码为100。

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年2月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月27日下午3:00,结束时间为2017年2月28日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

本单位(本人)系海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹全权委托先生/女士代表本单位(本人)出席于2017年2月28日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对本次会议议案的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意见			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于公司2017年度预计经常性关联交易的议案》				
2	《关于公司2017年度债务性融资计划的的议案》				

注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏内相应地方打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则,受托人有权自行对该事项进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须经法定代表人签字,并加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。

委托人名称(姓名):

证件号码: 委托人持股数量:

委托人签字(盖章):

受托人姓名: 证件号码:

受托人签字:

委托日期: 年 月 日

附件二:股东登记表

截至2017年2月22日下午交易结束,我公司(个人)持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票_____股,拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

姓名或名称:

身份证号码:

股东账号:

联系地址:

联系电话:

股东签字(盖章):

年 月 日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2017-011

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议召开通知于2017年2月4日以书面方式送达各位监事及其他相关出席人员,并于2017年2月9日在公司会议室召开。本次会议由盛辉先生召集,会议应参加监事5名,实到监事5名,董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由盛辉先生主持,共有5名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定。

经与会监事认真审议,一致通过了如下议案:

审议通过《关于公司2017年度预计经常性关联交易的议案》

经审核,与会监事一致同意公司:1、向琼海大兴投资有限公司、三亚大兴首邑投资有限公司、三亚广兴实业开发有限公司、恩平市瑞祥房地产开发有限公司、海南大兴嘉瑞物业管理有限公司、三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司和三亚玛瑞纳酒店有限公司提供工程、设计、园林养护服务全年不超过6,460万元。2、向佛山市高明金山混凝土有限公司、佛山市高明明建混凝土配送有限公司、恩平鑫泽混凝土配送有限公司、恩平市君堂鑫泽混凝土有限公司、江门市新会区睦泽新型建材有限公司、佛山市高明中港建材集团