

(上接B067版)

公司预计年度日常关联交易发生较多的实际控制人主要所属企业基本情况如下(该等关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联交易情形):

序号	关联人名称	与本公司关联关系	关联交易类别
1	中国建筑一局(集团)有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
2	中国建筑第二工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
3	中国建筑第三工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
4	中国建筑第四工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
5	中国建筑第五工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
6	中国建筑第六工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
7	中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人的所属企业	
8	中国建筑第八工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
9	中建新疆建工(集团)有限公司	控股股东且实际控制人的所属企业	

截至2021年12月31日,海螺水泥总资产2,305.15亿元,净资产1,918.26亿元,营业收入1,679.53亿元,净利润341.66亿元。
公司于2022年1月16日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》(关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案)等与非公开发行相关的议案。公司拟以非公开发行股票方式引入海螺水泥作为公司的战略投资者,海螺水泥拟认购股票数量为251,444,579股,按照发行股票数量上限测算,本次发行完成后,海螺水泥将持有公司5%以上的股份,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联交易情形。
(二)履约能力分析
上述关联人依法存续且经营正常、财务和资产负债良好,具备较好的履约能力,以往关联交易未出现过坏账风险,经审查,上述关联人均为失信被执行人。
三、关联交易主要为公司与上述关联人发生的关联交易,遵循自愿、平等、公平公允的原则,参照市公允价格,由双方协商确定。
上述预计交易具体交易价格、付款方式等均以最终签订的协议为准。
四、关联交易的定价对公司的影响
上述关联交易,是公司所所属子司因正常生产经营需要而发生的,交易价格公允、合理,不会损害公司利益或中小股东合法权益,不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联交易形成依赖。
五、独立董事意见
1. 独立董事事前认可意见
公司及所所属子公司向实际控制人及其所属企业、联营企业、新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业、安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业等关联人发生销售商品、提供劳务及租赁等,采购商品、固定资产投资、接受劳务及租赁等日常关联交易,是为了满足日常生产经营的需要,有利于增强公司竞争力,提高生产经营保障程度,其价格为市场价格,公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不存在通过关联交易向公司输送利益或者损害上市公司利益的情形,不会对公司的独立性构成影响,符合公司发展战略的需要。独立董事同意《关于2022年度日常关联交易预测的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议。
2. 独立董事发表意见
公司各项关联交易均为2022年公司日常经营所需,关联交易遵循公平、公正、公开的原则,关联交易方按照合同约定享有其权利,履行其义务,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司独立性也不会造成影响。公司董事会在审议此次关联交易事项时,关联交易方均履行了回避表决义务,审议表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,独立董事同意《关于2022年度日常关联交易预测的议案》,并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
六、备查文件
1. 公司第七届十次董事会会议决议
2. 独立董事关于第七届十次董事会相关事项的事前认可意见
3. 独立董事关于第七届十次董事会相关事项的独立意见
4. 公司第七届八次监事会会议决议
特此公告。

序号	关联人名称	与本公司关联关系	关联交易类别
1	中国建筑一局(集团)有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
2	中国建筑第二工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
3	中国建筑第三工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
4	中国建筑第四工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
5	中国建筑第五工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
6	中国建筑第六工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
7	中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人的所属企业	
8	中国建筑第八工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
9	中建新疆建工(集团)有限公司	控股股东且实际控制人的所属企业	

序号	关联人名称	与本公司关联关系	关联交易类别
1	中国建筑一局(集团)有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
2	中国建筑第二工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
3	中国建筑第三工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
4	中国建筑第四工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
5	中国建筑第五工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
6	中国建筑第六工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
7	中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人的所属企业	
8	中国建筑第八工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
9	中建新疆建工(集团)有限公司	控股股东且实际控制人的所属企业	

序号	关联人名称	与本公司关联关系	关联交易类别
1	中国建筑一局(集团)有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
2	中国建筑第二工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
3	中国建筑第三工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
4	中国建筑第四工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
5	中国建筑第五工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
6	中国建筑第六工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
7	中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人的所属企业	
8	中国建筑第八工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
9	中建新疆建工(集团)有限公司	控股股东且实际控制人的所属企业	

序号	关联人名称	与本公司关联关系	关联交易类别
1	中国建筑一局(集团)有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
2	中国建筑第二工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
3	中国建筑第三工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
4	中国建筑第四工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
5	中国建筑第五工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
6	中国建筑第六工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
7	中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人的所属企业	
8	中国建筑第八工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
9	中建新疆建工(集团)有限公司	控股股东且实际控制人的所属企业	

序号	关联人名称	与本公司关联关系	关联交易类别
1	中国建筑一局(集团)有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
2	中国建筑第二工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
3	中国建筑第三工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
4	中国建筑第四工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
5	中国建筑第五工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
6	中国建筑第六工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
7	中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人的所属企业	
8	中国建筑第八工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
9	中建新疆建工(集团)有限公司	控股股东且实际控制人的所属企业	

序号	关联人名称	与本公司关联关系	关联交易类别
1	中国建筑一局(集团)有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
2	中国建筑第二工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
3	中国建筑第三工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
4	中国建筑第四工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
5	中国建筑第五工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
6	中国建筑第六工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
7	中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人的所属企业	
8	中国建筑第八工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
9	中建新疆建工(集团)有限公司	控股股东且实际控制人的所属企业	

序号	关联人名称	与本公司关联关系	关联交易类别
1	中国建筑一局(集团)有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
2	中国建筑第二工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
3	中国建筑第三工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
4	中国建筑第四工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
5	中国建筑第五工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
6	中国建筑第六工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
7	中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人的所属企业	
8	中国建筑第八工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
9	中建新疆建工(集团)有限公司	控股股东且实际控制人的所属企业	

序号	关联人名称	与本公司关联关系	关联交易类别
1	中国建筑一局(集团)有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
2	中国建筑第二工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
3	中国建筑第三工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
4	中国建筑第四工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
5	中国建筑第五工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
6	中国建筑第六工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
7	中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人的所属企业	
8	中国建筑第八工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
9	中建新疆建工(集团)有限公司	控股股东且实际控制人的所属企业	

序号	关联人名称	与本公司关联关系	关联交易类别
1	中国建筑一局(集团)有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
2	中国建筑第二工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
3	中国建筑第三工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
4	中国建筑第四工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
5	中国建筑第五工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
6	中国建筑第六工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
7	中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人的所属企业	
8	中国建筑第八工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
9	中建新疆建工(集团)有限公司	控股股东且实际控制人的所属企业	

序号	关联人名称	与本公司关联关系	关联交易类别



<tbl\_r cells="4" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" used