

证券代码：000906

证券简称：\*ST 建材

公告编号：2009-06

## 南方建材股份有限公司 关于预计 2009 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述：

根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2008 年修订）第10.2.13 条的有关规定，南方建材股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）对以前年度与关联方签订的与生产经营有关的日常关联交易协议进行了全面清理，并于2009年初重新签订协议，履行相应的审议程序和信息披露义务。本公司与关联方之间发生的与日常生产经营有关的关联交易情况，公司将在年度报告和中期报告中予以披露。本公司参考上年度关联交易实际发生额和2009年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对2009年度累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额进行预计。

### 交易所涉公司名称表

序号	名称	备注
1	南方建材股份有限公司	本公告中均称“本公司”或“公司”
2	浙江物产国际贸易有限公司（简称“浙江物产国际”）	本公司控股股东，占公司44.61%的股权
3	湖南华菱钢铁集团有限责任公司（简称“华菱集团”）	本公司股东，占公司9.72%的股权
4	湖南华菱钢铁股份有限公司（简称“华菱钢铁”）	华菱集团的子公司
5	湖南华菱涟源钢铁有限公司（简称“华菱涟钢”）	华菱钢铁的子公司
6	湖南华菱湘潭钢铁有限公司（简称“华菱湘钢”）	华菱钢铁的子公司
7	衡阳华菱连轧管有限公司（简称	华菱钢铁的子公司

	“华菱连轧管” )
--	-----------

## 二、 预计 2009 年度日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计 2009 年总金额 (万元)		占同类交易的比例	2008 年的总金额 (万元)
采购原材料	铁矿砂	浙江物产国际贸易有限公司	150,000	226,600	24.87%	55,530.37
	锰矿	浙江物产国际贸易有限公司	23,000		3.81%	
	钢材	湖南华菱涟源钢铁有限公司	41,000		6.8%	
	钢材	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	12,600		2.09%	
销售产品或商品	铁合金	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	3,000	4,760	0.48%	26,317.69
	铁合金	湖南华菱涟源钢铁有限公司	1,280		0.20%	
	铁合金	衡阳华菱连轧管有限公司	480		0.08%	
合计				231,360		81,848.06

## 三、 独立董事事前认可和发表的独立意见

1、本次预计的2009 年度日常关联交易事项得到了独立董事事前认可并发表了独立意见。关联交易事项经2009年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。

2、独立董事基于独立判断，就上述持续经常性进行的日常关联交易事项发表了“独立董事事前认可函（2009年2月23日签署）”和“独立董事意见书（2009年3月2日签署）”，其主要内容如下：

(1) 同意公司与上述关联公司所签署的协议；

(2) 我们认为，上述各项关联交易协议均系依据市场化原则订立，协议中有关交易价格的确定及其它主要条款对协议双方均是公平合理、互利互惠的。没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

(3) 我们认真审阅了公司董事会提供的与生产经营有关的日常关联交易有关的资料，认为关联交易公平、合理，同意将该议案提交第四届董事会第四次会议审议。

(4) 我们事前认可上述关联交易事项。

#### **四、董事会表决情况**

##### **1、 审议程序及信息披露**

公司与上述关联方之间持续经常性进行的日常关联交易在以前年度均在发生并签订协议，在以前年度已经通过了董事会、股东大会审议程序，独立董事发表了独立意见，并履行了相关信息披露义务。

本年度预计的2009年度日常关联交易已经2009年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，独立董事基于独立判断，发表了事前认可及独立董事意见，现予以公开披露并将提交2008年度股东大会审议。

##### **2、 董事会表决情况**

2009 年度日常关联交易已经2009年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，董事会应到11人，关联董事6人回避表决，实际参与投票的董事1人、独立董事4人全票表决通过。监事会成员5人，均列席了本

次会议，投票表决同意。

## 五、关联方介绍

### 1、浙江物产国际贸易有限公司基本情况

公司名称：浙江物产国际贸易有限公司

成立时间：1999年1月1日

注册地址：浙江省杭州市凯旋路445号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张国强

注册资本：3亿元

经营范围：自营和代理外贸部核定的商品和技术的进出口的业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易的转口贸易。金属材料、矿产品、冶金炉料、机电设备、机电产品、化工轻工产品（化学危险品凭许可证经营）、土畜产品、建材、木材产品及原料、燃料油、沥青的销售，汽车（含小轿车）、二手车的经营。

浙江物产国际持有本公司44.61%的股权，为本公司控股股东。

### 2、湖南华菱钢铁集团有限责任公司

法定代表人：李效伟

住所：湖南省长沙市芙蓉中路 269 号华菱大厦 22 楼

注册资本：人民币 20 亿元

企业性质：国有独资

经营范围：生产、销售生铁、电炉钢、带钢、铝板带、矿产品、炭素制品及其延伸产品、水泥、焦炭、焦化副产品、耐火材料；供应生产所需

的冶炼、机械电器设备和配件以及燃料、原辅材料、经营本企业自产的产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的出口商品除外）；经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务；对外投资。

华菱集团系湖南省人民政府授权经营国有资产的大型企业集团，持有本公司 9.72% 的股权。

### 3、湖南华菱钢铁股份有限公司

法定代表人：李效伟

住所：湖南省长沙市芙蓉中路 269 号华菱大厦 20 楼

注册资本：219,719.5149 万元

经营范围：主营钢坯、无缝钢管、线材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌板、中小型材等黑色和有色金属产品的生产和销售，兼营相关附属产品及第三产业开发。

华菱钢铁系华菱集团的控股子公司。

### 4、湖南华菱涟源钢铁有限公司

法定代表人：郑柏平

住所：湖南省娄底市黄泥塘

注册资本：200,000 万元

经营范围：：钢材、钢坯、生铁及其他黑色金属产品的生产经营；氧气、煤气、氩气、焦炭及副产品的生产经营；机制加工、机电维修；政策允许的有色金属及矿产品、建材、五金交电、原材料、钢渣、化工产品

(不含危险品)经营;信息设备维修、经营;发电、交通运输、建筑安装设计;本公司产品进出口业务、补偿贸易、境外冶金工程承包及境内国际招标,对外派遣境外工程劳务人员;电子平台称的生产经营。

华菱涟钢系华菱钢铁控股子公司。

#### 5、湖南华菱湘潭钢铁有限公司

法定代表人:刘捷

住所:湖南省湘潭市岳塘区钢城路

注册资本:219,512万元

经营范围:生铁、钢坯、钢材、钢板、焦炭及附产品生产、销售;冶金机械设备制造、销售;冶金技术咨询;计算机及自动化设备经营与技术开发;政策允许的金属材料及矿产品;建材(不含硅酮胶)、五金交电、钢渣、化工产品(不含危险和监控化学品)的销售;法律法规允许的进出口业务及代理进出口业务。

华菱湘钢系华菱钢铁控股子公司。

#### 6、衡阳华菱连轧管有限公司

法定代表人:赵建辉

注册资本:人民币97,372.50万元

经营范围:无缝钢管的生产、销售

华菱连轧管系华菱钢铁控股子公司。

## 六、定价政策和定价依据

上述采购原材料或接受劳务、销售产品或提供劳务的关联交易,定价政策遵照有市场价的参照现行市场价格定价,无市场价的双方按市场原则

协商定价。

本公司与上述关联公司间的关联交易其具体定价政策和定价依据详见下述各协议主要内容情况介绍。

## **七、协议名称及主要内容**

(一)《代理进口协议》，浙江物产国际受托代理本公司进口铁矿石。

- 1、货物名称和规格：印度铁矿砂，FE：54%。
- 2、进口数量：50000 吨；进口总金额：USD1725000；最迟装期：2009.1.20
- 3、代理费：进口金额的 0.2%（不含增值税）；运杂费、港务费、报关费和商检费等费用由本公司支付。
- 4、签署日期：2009 年 1 月 4 日；协议号：10007952

(二)《代理进口协议》，浙江物产国际受托代理本公司进口铁矿石。

- 1、货物名称和规格：印度铁矿砂，FE：58%。
- 2、进口数量：25000 吨；进口总金额：USD1350000；最迟装期：2009.1.20
- 3、代理费：进口金额的 0.2%（不含增值税）；运杂费、港务费、报关费和商检费等费用由本公司支付。
- 4、签署日期：2009 年 1 月 4 日；协议号：10007953

(三)《代理进口协议》，浙江物产国际受托代理本公司进口铁矿砂。

- 1、货物名称和规格：印度铁矿砂，FE：58%。
- 2、进口数量：50000 吨；进口总金额：USD2950000；最迟装期：2009.02.05

3、代理费：进口金额的 0.2%（不含增值税）；运杂费、港务费、报关费和商检费等费用由本公司支付。

4、签署日期：2009 年 1 月 8 日；协议号：10007978

（四）《代理进口协议》，浙江物产国际受托代理本公司进口铁矿砂。

1、货物名称和规格：印度铁矿砂，FE：62%，水份：8%最大。

2、进口数量：40000 吨；进口总金额：USD2960000；最迟装运期：2009.02.05

3、代理费：进口金额的 0.2%（不含增值税）；运杂费、港务费、报关费和商检费等费用由本公司支付。

4、签署日期：2009 年 1 月 8 日；协议号：10007979

（五）《代理进口协议》，浙江物产国际受托代理本公司进口铁矿石。

1、货物名称和规格：印度铁矿砂，FE：54%。

2、进口数量：25000 吨；进口总金额：USD887500；最迟装期：2009.1.25

3、代理费：进口金额的 0.2%（不含增值税）；运杂费、港务费、报关费和商检费等费用由本公司支付。

4、签署日期：2009 年 1 月 9 日；协议号：10007982

（六）《代理进口协议》，浙江物产国际受托代理本公司进口铁矿石。

1、货物名称和规格：印度铁矿砂，FE：57%。

2、进口数量：45000 吨；进口总金额：USD2317500；最迟装期：2009.2.5。

3、代理费：进口金额的 0.2%（不含增值税）；运杂费、港务费、报关费和商检费等费用由本公司支付。

4、签署日期：2009年1月14日；协议号：10008040

(七)《代理进口协议》，浙江物产国际受托代理本公司进口铁矿石。

1、货物名称和规格：澳大利亚铁矿砂，FE：57%，水份：7.92%。

2、进口数量：160000吨；进口总金额：USD11,246,000；最迟装期：2009.1.24-2009.2.2。

3、代理费：进口金额的0.2%（不含增值税）；运杂费、港务费、报关费和商检费等费用由本公司支付。

4、签署日期：2009年1月15日；协议号：10008047

(八)《代理进口协议》，浙江物产国际受托代理本公司进口铁矿粉。

1、货物名称和规格：巴西CJF（卡粉），FE：66%，水分：8.5%最大。

2、进口数量：160000吨；进口总金额：USD14059226.08；受载期：2009.02.10-2009.02.20。

3、代理费：进口金额的0.2%（不含增值税）；运杂费、港务费、报关费和商检费等费用由本公司支付。

4、签署日期：2009年1月16日；协议号：10008063

(九)《代理进口协议》，浙江物产国际受托代理本公司进口南非锰矿。

1、货物名称和规格：38%MIN 南非锰矿。

2、进口数量：2000吨；进口总金额：USD380000；装运期限：2009年02月15日前

3、代理费：进口金额的0.2%（不含增值税）；运杂费、港务费、报关费和商检费等费用由本公司支付。

4、签署日期：2009年1月16日；协议号：09100000616

(十)《代理进口协议》，浙江物产国际受托代理本公司进口铁矿砂。

1、货物名称和规格：印度铁矿砂，PE60%。

2、进口数量：40000吨；进口总金额：USD2760000；最迟装期：2009.02.25。

3、代理费：进口金额的0.2%（不含增值税）；运杂费、港务费、报关费和商检费等费用由本公司支付。

4、签署日期：2009年2月3日；协议号：10008105

(十一)《代理进口协议》，浙江物产国际受托代理本公司进口铁矿砂。

1、货物名称和规格：印度铁矿砂，PE61%。

2、进口数量：37000吨；进口总金额：USD2627000；最迟装期：2009.02.25。

3、代理费：进口金额的0.2%（不含增值税）；运杂费、港务费、报关费和商检费等费用由本公司支付。

4、签署日期：2009年2月3日；协议号：10008111

(十二)《代理进口协议》，浙江物产国际受托代理本公司进口铁矿石。

1、货物名称和规格：巴西铁矿砂，PE65%。

2、进口数量：150000吨；进口总金额：USD12975000；最迟装期：2009.02.5。

3、代理费：进口金额的0.2%（不含增值税）；运杂费、港务费、报

关费和商检费等费用由本公司支付。

4、签署日期：2009年2月4日；协议号：10008107

(十三)《代理进口协议》，浙江物产国际受托代理本公司进口铁矿石。

1、货物名称和规格：巴西铁矿砂，PE66%，水份8.5%。

2、进口数量：170000吨；进口总金额：USD15,153,800；受载期：2009.2.1-2009.2.15。

3、代理费：进口金额的0.2%（不含增值税）；运杂费、港务费、报关费和商检费等费用由本公司支付。

4、签署日期：2009年2月4日；协议号：10008109

(十四)《代理进口协议》，浙江物产国际受托代理本公司进口澳块矿

1、货物名称和规格：42%MIN 澳块矿。

2、进口数量：7000吨；进口总金额：USD2058000；装运期限：2009年3月5日前。

3、代理费：进口金额的0.2%（不含增值税）；运杂费、港务费、报关费和商检费等费用由本公司支付。

4、签署日期：2009年2月6日；协议号：09100000698

(十五)《代理进口协议》，浙江物产国际受托代理本公司进口铁矿砂。

1、货物名称和规格：印度铁矿砂，PE：58%，水份：10%最大。

2、进口数量：50000吨；进口总金额：USD3100000；最迟装运期：

2009. 3. 5。

3、代理费：进口金额的 0.2%（不含增值税）；运杂费、港务费、报关费和商检费等费用由本公司支付。

4、签署日期：2009 年 2 月 10 日；协议号：10008116

（十六）《代理进口协议》，浙江物产国际受托代理本公司进口铁矿石。

1、货物名称和规格：印度铁矿砂（块矿），PE55%。

2、进口数量：30000 吨；进口总金额：USD1380000；最迟装期：

2009. 3. 10。

3、代理费：进口金额的 0.2%（不含增值税）；运杂费、港务费、报关费和商检费等费用由本公司支付。

4、签署日期：2009 年 2 月 10 日；协议号：10008135

（十七）《代理进口协议》，浙江物产国际受托代理本公司进口烧结铁矿。

1、货物名称和规格：印尼烧结铁矿，PE60%。

2、进口数量：10000 吨；进口总金额：USD300000；最迟装期：

2009. 2. 28。

3、代理费：进口金额的 0.2%（不含增值税）；运杂费、港务费、报关费和商检费等费用由本公司支付。

4、签署日期：2009 年 2 月 22 日；协议号：10008094

（十八）《代理进口协议》，浙江物产国际受托代理本公司进口铁矿砂。

- 1、货物名称和规格：印尼铁矿砂，PE60%。
- 2、进口数量：40000 吨；进口总金额：USD2760000；最迟装期：2009.2.25。
- 3、代理费：进口金额的 0.2%（不含增值税）；运杂费、港务费、报关费和商检费等费用由本公司支付。
- 4、签署日期：2009 年 2 月 3 日；协议号：10008105

（十九）《锰矿销售合同》，浙江物产国际销售进口锰矿给本公司。

1、原料名称：澳块矿；数量：1200 吨±10%；总金额：5076341.16 元。

2、结算方式及期限：浙江物产国际收到货款之后，将该批锰矿的货权转移给本公司；浙江物产国际开 17%的增值税发票给本公司；货款根据实际发运数量多退少补。

3、签订时间：2009 年 1 月 8 日；合同编号：NJ581-ZMI40001788

（二十）《2009 年涟钢钢材供需合作协议》，华菱涟钢为本公司提供热轧普板。

1、协议内容：在有效期内，本公司为湖南华菱涟钢薄板有限公司湖南地区热轧普板的战略客户，月协议总量为 6000 吨，一般按不低于月协议量的 80%供应资源。

2、付款方式：实行月度全额预付货款制度。

3、协议有效时间：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日止。

（二十一）《2009 年度湘钢线棒产品重点用户协议》，华菱湘钢为本公司提供建筑材。

1、协议内容：在有效期内，本公司为华菱湘钢长沙地区重点客户，月协议总量为 3000 吨，销售品种为建筑材。

2、付款方式：实行款到订合同发货制度。

3、协议有效时间：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日止。

（二十二）《冶金炉料年度购销协议》，本公司为华菱湘钢提供锰硅合金产品。

1、产品名称：锰硅合金；规格型号：FeMn68Si18；年意向协议数量：3600 吨

2、付款方式：六个月的承兑汇票支付货款。

3、协议有效时间：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日止。

（二十三）本公司 2009 年与华菱涟钢、华菱连轧管的预计发生的关联交易暂未签署协议。

## **八、交易目的及交易对公司的影响**

1、交易目的：本公司作为主营金属材料及冶金原料销售的上市公司，与生产销售铁矿砂、锰矿、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷等原材料的以上关联法人有较强的业务及行业关联度，本公司及其控股子公司按照市场定价的原则向关联法人购买原材料及其销售产品属于正常和必要的经营行为，与以上关联法人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证本公司生产经营的稳定性和持续性。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成

果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

## 九、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、独立董事意见书；

3、本公司及其控股子公司与浙江物产国际签署的《代理进口协议（铁矿石）、（铁矿粉）、（铁矿砂）、（烧结铁矿）、（南非锰矿）、（澳块矿）》、《锰矿销售合同》，与华菱涟钢签署的《2009年涟钢钢材供需合作协议（热轧普板）》，与华菱湘钢签署的《2009年度湘钢线棒产品重点用户协议》，与华菱湘钢签署的《冶金炉料年度购销协议》。

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇九年三月四日