

证券代码：000906

证券简称：S 南建材

公告编号：2007-57

南方建材股份有限公司关于预计 2007 年度公司与 浙江物产国际贸易有限公司日常关联交易的公告

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

一、预计 2007 年度日常关联交易的基本情况

2007 年，南方建材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及其控股子公司预计向公司潜在控股股东浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”或“关联方”）及其控股子公司采购其经营的钢材（螺纹、线材、板材、型材等）及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、炉料等）和汽车不超过人民币肆亿元；预计向浙江物产国际及其控股子公司销售本公司经营的钢材（螺纹、线材、板材、型材等）及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、炉料等）和汽车不超过人民币壹亿元；具体的生产厂商、品种、规格、单价和数量以实际签订的购销合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）、关联方基本情况

名称：浙江物产国际贸易有限公司

法定代表人：张国强

住所：浙江杭州市凯旋路 445 号

注册资本：人民币 3 亿元

企业性质：国有控股

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。

(二) 关联关系

根据浙江物产国际于 2006 年 5 月 11 日与公司三大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南同力投资有限公司、湖南省同力金球置业发展有限公司签订的《股份转让协议》，浙江物产国际拟持有公司 50.50% 的股份（详见 2006 年 5 月 16 日刊登在《证券时报》上的《南方建材股份有限公司关于股东持股变动的提示性公告》），为公司潜在控股股东，与公司构成关联关系。

(三) 履约能力分析

浙江物产国际资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力，对本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

(四) 与关联人进行的各类日常关联交易预计总额

本公司及其控股子公司预计向浙江物产国际及其控股子公司采购其经营的钢材（螺纹、线材、板材、型材等）及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、炉料等）和汽车不超过人民币肆亿元；预计向浙江物产国际及其控股子公司销售本公司经营的钢材（螺纹、线材、板材、型材等）及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、炉料等）和汽车不超过人民币壹亿元。

三、定价政策和定价依据

本公司与浙江物产国际签署的两份《年度购销协议》均明确规定了双方供应与采购的定价原则：遵循公平、公正、公开原则，按照签订合同时的市场价格协商确定结算价，在规定时限内以现款或承兑方式结算。

四、交易目的及交易对公司的影响

1、交易目的：本公司作为主营建筑材料和汽车销售的上市公司，与主营建筑材料和汽车销售的关联方有较强的业务及行业关联度，本公司按照市场定价的原则向关联方购买或销售产品属于正常和必要的经营行为，与关联方建立长期稳定合作的关系符合本公司的发展目

标，有利于提高本公司在建材、汽车行业的市场竞争力。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，没有损害公司利益，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。

五、审议程序

本公司已于 2007 年 9 月 28 日召开第三届董事会 2007 年第三次临时会议审议并通过了上述日常关联交易的议案。

公司独立董事对该项日常关联交易发表了独立意见，认为公司与关联方发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，公司结合实际发生情况对 2007 年度与关联方日常关联交易的预计是合理的。公司本次关联交易的决策程序合法，定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情况。

六、关联交易的执行依据

2007 年 9 月 21 日，本公司与浙江物产国际签署的两份《年度购销协议》。

七、备查文件

- 1、第三届董事会 2007 年第三次临时会议决议；
- 2、独立董事意见书；
- 3、相关关联交易协议。

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇七年九月二十九日