



宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会审计委员会 关于第二十三次会议关联交易议案的审核意见

宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会审计委员会第二十三次会议于2021年4月30日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》、《关于公司全资子公司宁夏同心赛马新材料有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》，现就该议案出具以下审核意见：

一、公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同事宜

公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）就4000t/d二代新型干法节能环保绿色智能生产线示范项目，与苏州中材建设有限公司（以下简称“苏州中材”）签署《宁夏青铜峡水泥股份有限公司4000t/d二代新型干法节能环保绿色智能示范生产线项目EPC总承包合同》，本次交易是基于青水股份4000t/d二代新型干法节能环保绿色智能示范生产线项目需要，苏州中材具备履约能力。本次交易价格是由青水股份通过网上招标，经综合评定后，最终确定苏州中材为中标单位，并确定其投标价格为本次交易价格。青水股份与苏州中材发生关联交易不会对公司造成不利影响。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

二、公司全资子公司宁夏同心赛马新材料有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同事宜

公司全资子公司宁夏同心赛马新材料有限公司（以下简称“同心赛马”）就乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线项目，与苏州中材建设有限公司（以下简称“苏州中材”）签署《宁夏同心赛马新材料有限公司乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线项目EPC总承包合同》，本次交易是基于同心赛马乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线项目建设需要，苏州中材具备履约能力。本次交易价格是由同心赛马通过网上招标，经综合评定后，最终确定苏州中材为中标单位，并确定其投标价格为本次交易价格。同心赛马与苏州中材发生关联交易不会对公司造成不利影响。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

（以下无正文）



(此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会审计委员会关于第二十三次会议关联交易议案的审核意见》之签字页)

出席会议委员签名：

委员	签名	委员	签名
李永进		张文君	
陈曦		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

董事会审计委员会

2021年4月30日

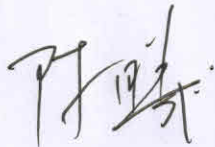


中国建材

宁夏建材第七届董事会审计委员会第二十三次会议

(此页无正文,为《宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会审计委员会关于第二十三次会议关联交易议案的审核意见》之签字页)

出席会议委员签名:

委员	签名	委员	签名
李永进		张文君	
陈曦		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

董事会审计委员会

2021年4月30日