

宁夏建材集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会

议

资

料



宁夏建材集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会议题

1. 审议《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》
2. 审议《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》



宁夏建材集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会议程

一、会议基本情况

(一) 会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开日期、时间：2021 年 8 月 10 日下午 14:00

2. 网络投票日期、时间：

(1) 通过交易系统投票平台的投票时间：2021 年 8 月 10 日
9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

(2) 通过互联网投票平台的投票时间：2021 年 8 月 10 日 9:15-15:00

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

二、会议议程

主持人：董事长尹自波

(一) 主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始

(二) 主持人宣读会议议题

(三) 主持人宣读《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》

(四) 主持人宣读《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议



案》

(五) 出席现场会议股东审议以上议案

(六) 主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举手表决

(七) 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决

(八) 监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果

(九) 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上交所信息网络有限公司

(十) 上交所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果

(十一) 计票人宣布本次股东大会的投票结果

(十二) 主持人宣布本次股东大会决议

(十三) 律师宣读本次大会的法律见证意见

(十四) 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名

(十五) 会议结束



议案一

关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案

各位股东：

为落实党中央国务院的有关要求，履行央企社会责任，积极支持定点帮扶工作，践行中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）“善用资源、服务建设”的价值理念，公司拟向中国志愿服务基金会中国建材“善建公益”基金（以下简称“中国建材‘善建公益’基金”）捐赠人民币 450 万元，直接汇入中国建材“善建公益”基金指定账户，用于定点帮扶。

中国建材“善建公益”基金为非法人机构，其主管单位是中国志愿服务基金会，发起人是中国建材集团。基金成立于 2018 年 6 月，管理机构地址为中国建材集团所在地，主要资金来源为企业、员工、社会捐款及资助。中国建材“善建公益”基金通过公募汇聚更多资源，广泛开展救灾、敬老助学、帮弱济困；一带一路“公益项目”；以及其他志愿服务等系列公益活动。善建公益基金融合了中国志愿服务基金会“把爱心献给最需要关爱的人，把服务献给最需要帮助的人”和践行中国建材集团“善用资源，服务建设”核心理念，积极履行央企社会责任，热心公益事业，培育优秀企业品格，彰显企业公民的良好形象。通过基金汇聚以往零散的捐赠款项和物资，放大慈善公益力量，帮助更多需要帮助的人们，更好地履行央企社会责任。通过规范捐赠管理，建立健全组织机构和管理制度，确保捐赠效果和捐助人权益双保障。通过基金积极运作，汇集员工爱心帮扶，彰显中国建材大家庭的关怀温暖、守望相助。

公司拟向中国建材“善建公益”基金捐赠人民币 450 万元，直接汇入中国建材“善建公益”基金指定账户，用于定点帮扶。公司本次向中国



建材“善建公益”基金捐款是为了履行公司社会责任，可以进一步提高公司社会形象。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 22 日

议案二

关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据公司关联交易实际情况，为提高决策效率，公司拟对 2021 年度日常关联交易预计额度进行调整。调整后，公司 2021 年度日常关联交易预计总金额将由 44,785.78 万元变更为 114,785.78 万元。公司本次调整预计所涉关联方主要包括：中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）（公司实际控制人）控制的公司（不含本公司及其控制的公司）。

一、原 2021 年日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联方名称	2021 年预计合同金额(万元)
向关联方购买设备、备品备件等商品	中国建材集团所属企业	5,186.77
接受关联方提供的劳务	中国建材集团所属企业	8,204.37
向关联方销售商品	中国建材集团所属企业	21,394.64
向关联方提供劳务	中国建材集团所属企业	10,000.00
合计	-	44,785.78

二、本次 2021 年日常关联交易预计调整情况

关联交易类别	关联方名称	2021 年预计合同金额(万元)	调整金额(万元)	调整后 2021 年预计合同金额(万元)	2021 年初至 2021 年 6 月 30 日已发生金额(万元)
向关联方购买设备、备品备件等商品	中国建材集团所属企业	5,186.77	-	5,186.77	1,762.88
接受关联方提供的劳务	中国建材集团所属企业	8,204.37	-	8,204.37	1,058.99



向关联方销售商品	中国建材集团 所属企业	21,394.64	-	21,394.64	11,396.16
向关联方提供劳务	中国建材集团 所属企业	10,000.00	70,000.00	80,000.00	4,678.55
合计	-	44,785.78	70,000.00	114,785.78	18,896.58

本次调整预计额度的交易类别仅涉及“向关联方提供劳务”，其他交易类别预计额度不进行调整。

公司调整 2021 年日常关联交易预计额度的原因为：公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司（以下简称“赛马物联”）主要从事“我找车”网络货运服务业务，该公司预计为中国建材集团控制的部分公司提供网络货运服务业务，赛马物联控股子公司湖南中联南方物联科技有限公司（以下简称“南方物联”）预计为中国建材集团控制的部分公司提供货物运输服务业务。

二、本次调整预计涉及的关联方介绍和关联关系

（一）中国建材集团有限公司，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。中国建材集团集科研、制造、流通为一体，是中国最大、世界领先的综合性建材产业集团。注册资本 171.36 亿元；注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼；经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止 2020 年 12 月 31 日，中国建材集团总资产 6,001.26 亿元，净资产 1,890.09 亿元，2020 年度实现营业收入 3,940.03 亿元，实现净利润 201.35 亿元。

中国建材集团持有中国建材股份有限公司 41.55% 的股份，中国建材股份有限公司持有公司 47.56% 的股权，中国建材集团为公司实际控制人。



（二）其他主要关联方情况

其他主要关联方是中国建材集团控制的企业，主要名单如下：

其他主要关联方	与本公司关系
中国联合水泥集团有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业
南方水泥有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业
南方新材料科技有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业
西南水泥有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业

中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司、西南水泥有限公司主要从事水泥制造、销售等，南方新材料科技有限公司为南方水泥有限公司控股公司，该公司致力于商品混凝土产业链延伸。上述关联方生产经营运行正常，财务情况良好，具备履约能力。公司控股公司与其签署关联交易合同，能够保证交易的正常进行。

三、交易定价政策

本次交易价格将通过招标、市场价格结合物料运输起止地点距离等方式确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、关联股东回避

本次关联交易对方涉及中国建材集团所属部分公司，审议该议案时，关联股东中国建材股份有限公司回避表决。

请予审议：同意对 2021 年度日常关联交易预计额度进行调整。调整后，公司 2021 年度日常关联交易预计总金额将由 44,785.78 万元变更为 114,785.78 万元。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 22 日