

福建水泥股份有限公司关于 2022 年度 与华润水泥控股东南大区日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次预计的日常关联交易，无需提交股东大会审议。
- 对上市公司的影响：公司以市价为原则，就近向关联方销售商品熟料，可以互惠互利，属于正常的商业行为，该关联交易不会损害公司或中小股东的利益。

一、本次日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 10 月 25 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度与华润水泥控股东南大区日常关联交易的议案》。本议案，无关联董事，董事会以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案经公司三位独立董事肖阳、钱晓岚、林传坤事前审查认可，同意提交董事会审议并发表独立意见如下：

公司以市价为原则，就近向关联方华润水泥控股东南大区华润水泥（泉州）有限公司、华润水泥（连江）有限公司销售熟料，属于正常的商业行为，不会损害公司或中小股东的利益。本交易事项，不涉及关联董事回避表决情形，交易的审议和表决程序合法、规范、公平。我们同意该议案。

（二）2022 年度日常关联交易预计金额及交易内容

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2021 年实际发生金额	2022 年预计金额
向关联人销售商品	华润水泥（泉州）有限公司	熟料	982	2500
	华润水泥（连江）有限公司		946	2500
	合计		1928	5000

注：2022 年预计金额含税、含运费。2021 年交易以公开招投标方式进行，金额含运费、不含税。

预计 2022 年度向华润水泥控股东南大区华润水泥（泉州）有限公司、华润水泥（连江）有限公司销售熟料 4-8 万吨，交易金额不超过 5000 万元。

具体交易在总额不变的原则下，可根据实际情况在华润水泥控股东南大区权属企业间进行调整。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

华润水泥（泉州）有限公司、华润水泥（连江）有限公司均为华润水泥投资有限公司的全资子公司，华润水泥投资有限公司为本公司间接股东（持有本公司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司 49% 股权）。

华润水泥（泉州）有限公司法定代表人：纪友红，住址：泉州市惠安县城南工业区火车站旁。经营范围：水泥熟料粉磨、水泥制品、水泥中转加工。

华润水泥（连江）有限公司法定代表人：纪友红，住址：连江县浦口镇塔头村。经营范围：水泥熟料粉磨、水泥制品、水泥中转加工。

（二）履约能力分析

公司认为，上述关联方资信状况良好，具有较强的履约能力，不会对公司形成坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

公司向华润水泥控股东南大区销售商品熟料，按市场价原则定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司以市价为原则，就近向关联方销售商品熟料，可以互惠共利，属于正常的商业行为，该关联交易不会损害公司或中小股东的利益。

五、关联交易协议的签署

授权公司总经理根据本公司与交易方在销售商品熟料的计划额度内，分批与交易方签订购销合同。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年10月27日