



瑞泰科技股份有限公司

关于 2011 年度日常经营性关联交易超出预计的公告

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

一、关联交易概述

公司第三届董事会第二十一次会议和 2010 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2011 年预计重大日常经营性关联交易事项》的议案，批准公司 2011 年的日常经营性关联交易金额总计不超过 21,300 万元。

由于 2011 年上半年国内光伏、超白玻璃市场快速增长，以及公司对水泥窑用耐火材料产品的市场开发成效显著的原因，公司与关联方实际发生的日常经常性关联交易金额为 22,552 万元，较年初预计金额增加 1,252 万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	年初预计金额（万元）	2011 年实际发生金额（万元）	差额（万元）	2010 年实际发生金额（万元）
向 关 联 人 销 售 产 品	中国建材国际工程集团有限公司及其下属公司	8,000	10,552	2,552	7,055.03
	秦皇岛玻璃工业研究设计院及其下属公司	6,000	3,478	-2,552	4,377.11
	巨石集团公司及其下属公司	400	-	-400	337.61
	南方水泥有限公司及其下属公司	3,500	4,334	834	2,831.40
	中国联合水泥集团有限公司及其下属公司	900	1,065	165	168.22
	中国新型建筑材料杭州设计研究院	1,000	507	-493	-
向 关 联 人 采 购 原 材 料	蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	1,500	2,616	1,116	1,571.92
合 计		21,300	22,552	1,252	16,341



证券代码：002066

证券简称：瑞泰科技

公告编号：2012-003

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国建材国际工程集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：彭寿

注册资本：贰亿贰仟万元

主营业务：建筑材料行业、轻纺（日用硅酸盐）、建筑工程、环境污染治理专项工程的设计和工程总承包、工程咨询、工厂监理。

住所：上海中山北路 2000 号

截至 2011 年 9 月 30 日财务数据：

总资产：人民币 827,235.89 万元

净资产：人民币 231,392.18 万元

主营业务收入：人民币 438,817.01 万元

净利润：人民币 46,304.24 万元

以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

中国建材国际工程集团有限公司为公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，为公司的关联方。

（二）秦皇岛玻璃工业研究设计院

1、基本情况

法定代表人：陈双七

注册资本：人民币 5,749 万元

主营业务：建材工业、民用建筑和装饰工程设计等

住所：河北省秦皇岛市燕山大街 269 号

截至 2011 年 9 月 30 日财务数据：

总资产：人民币 55,179 万元



证券代码：002066

证券简称：瑞泰科技

公告编号：2012-003

净资产：人民币 20,418 万元

主营业务收入：人民币 32,451 万元

净利润：人民币 3,126 万元

以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

秦皇岛玻璃工业研究设计院为公司控股股东中国建筑材料科学研究总院控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，为公司的关联方。

（三）南方水泥有限公司

1、基本情况

法定代表人：曹江林

注册资本：人民币 100 亿元

主营业务：水泥及熟料的生产与销售。

住所：浙江省杭州市求是路 8 号

截至 2011 年 9 月 30 日财务数据：

总资产：人民币 5,849,752.59 万元

净资产：人民币 1,583,465.92 万元

主营业务收入：人民币 2,391,748.03 万元

净利润：人民币 426,205.57 万元

以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系：南方水泥有限公司为公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，为公司的关联方。

（四）中国联合水泥集团有限公司

1、基本情况



证券代码：002066

证券简称：瑞泰科技

公告编号：2012-003

法定代表人：崔星太

注册资本：人民币 40 亿元

主营业务：水泥熟料、水泥粉磨和商品混凝土生产与销售。

住所：北京市海淀区三里河路甲 11 号

截至 2011 年 9 月 30 日财务数据：

总资产：人民币 3,496,825.88 万元

净资产：人民币 1,033,211.19 万元

主营业务收入：人民币 1,365,250.56 万元

净利润：人民币 193,025.77 万元

以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系：中国联合水泥集团有限公司为公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，为公司的关联方。

（五）中国新型建筑材料杭州设计研究院

1、基本情况

法定代表人：林楚荣

注册资本：人民币 5,100 万元

主营业务：玻璃、陶瓷、新型建筑材料设计，建筑工程设计甲级，建筑材料、环境工程咨询，环境污染防治专项工程设计及环境评价，工程总承包，压力容器设计；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让，自身开发产品的销售；进出口业务。

住所：浙江省杭州市中山北路 450 号

截至 2011 年 9 月 30 日财务数据：

总资产：人民币 32,847 万元

净资产：人民币 6,892 万元

主营业务收入：人民币 20,928 万元



证券代码：002066

证券简称：瑞泰科技

公告编号：2012-003

净利润：人民币 1,096 万元

以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系：中国新型建筑材料杭州设计研究院为公司控股股东中国建筑材料科学研究总院控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，为公司的关联方。

（六）蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：彭寿

注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售，化工原料的销售（以上项目不含危险化学品和易燃易爆品），建筑材料、机电产品的销售，自营相关产品及技术的进出口业务。

住所：安徽省蚌埠市禹会区涂山路 1047 号

截至 2011 年 9 月 30 日财务数据：

总资产：人民币 34,459.72 万元

净资产：人民币 16,809.30 万元

主营业务收入：人民币 28,953.01 万元

净利润：人民币 10,718.65 万元

以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系：蚌埠中恒新材料科技有限责任公司为公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，为公司的关联方。

（七）履约能力分析：以上关联方均依法注册成立，主要财务指标和经营状况稳定，以往履约状况良好。根据以上关联方的经营状况以及与公司合作的经验，2011 年不存在形成坏帐的可能性。



三、关联交易定价政策及定价依据

1、公司向关联人销售产品，是通过参加关联方组织的公开招投标活动，经过相关审议程序后，双方依据市场定价原则，签订耐火材料供货协议。

2、公司向关联人购买原材料，是公司在对比了相关供应商的产品售价、交货能力及货款支付方式后，依据市场定价原则，签订订货合同。

3、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及《公司关联交易决策制度》的规定。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2011 年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

在严格遵循公允、公平、公正的原则下，公司向关联方销售产品有利于增加公司产品的销售渠道，扩大公司产品的市场份额；公司向关联方采购原材料，主要是可以保证公司生产所需部分原材料的稳定供应。预计在公司今后的生产经营中，上述关联交易将继续存在。

五、审议程序

（一）董事会表决情况

2012 年 1 月 16 日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对公司 2011 年度日常经营性关联交易事项进行确认的议案》，关联董事曾大凡、姚燕、王益民均回避表决。

（二）独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的有关规定，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真核查，发表独立意见如下：

公司第四届董事会第六会议审议的《关于对公司 2011 年度关联交易事项进行确认的议案》的审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事



已实行回避。

公司的日常关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，遵循了客观、公平、公允的原则，此次新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件

（一）瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

（二）瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司 2011 年度日常经营性关联交易事项的独立意见；

（三）耐火材料订货协议。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2012 年 1 月 18 日