

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

编号：临 2005——005 号

太原狮头水泥股份有限公司

日常关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计 2005 年度日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关 联 人	预 计 总金额 (万元)	占同类 交易的 比例	去年的 总金额 (万元)
采购原材料	采购石灰石	太原狮头集团有限公司	1900	70%	1701.18
销售产品或商品	销售水泥	太原创一水泥制品有限公司	100	0.3%	69.85
		太原市晋帅建材有限公司	1550	3.9%	1526.13
		阳泉市金玉特种水泥销售中心	0	0%	169.17
租赁	土地使用权	太原狮头集团有限公司	15	100%	15
	房屋使用权	太原狮头集团有限公司	150	100%	150
接受劳务	综合服务	太原狮头集团有限公司	270	100%	266.95

二、关联方介绍和关联关系

1、关联关系：

关联方名称	法人代表	注册资本	注册地址	主营业务	与本公司关系
太原狮头集团有限公司	邓守信	6740 万元	太原市万柏林区开城街 1 号	投资办企业、石灰石的开采、销售；建材科研、产品开发及咨询；技术转让及培训；本企业生产、科研所需的原辅材料；机械设备、仪器仪表及零配件的进口。	本公司控股股东
太原创一水泥制品有限公司	刘汉生	100 万元	太原市尖草坪区三给路 1 号	货物运输、煤炭洗选，水泥制品的生产。	本公司控股子公司

太原市晋帅建材有限公司	王燕青	50 万元	太原市万柏林区开城路 3 号	建筑材料、建筑五金、五金工具、化工产品（不含危险品）、机械配件的批发零售、公路运输服务（以上项目需专项审批的除外）。	母 公 司 间 接 控 制 的 公 司
阳泉市金玉特种水泥销售中心	张恒	30 万元	阳泉市义井镇小河村西	销售：特种水泥、普通水泥、熟料、建材，兼营：仓储。	与 管 理 人 员 有 密 切 关 系

2、控股股东：

太原狮头集团有限公司持有本公司 10461 万股国有法人股，占本公司总股份的 45.48%，为本公司第一大股东。太原狮头集团有限公司成立于 1997 年 12 月 19 日，其前身为太原水泥厂，为国有控股的独资公司，1999 年 3 月，本公司与狮头集团签订《石灰石供货协议》，《土地使用权租赁协议》，《房屋租赁协议》，《综合供应协议》，《综合服务协议》。

三、本公司向各关联方采购商品及接受劳务的定价原则及结算方式

关联方名称	交易内容	定价原则	结算方式
太原狮头集团有限公司	石灰石	协议中约定的价格	按月结算
	劳务		按实际发生结算
	土地、房屋租赁		按年结算
	综合服务		按季结算
太原创一水泥制品有限公司	水泥	市场价	按合同签订结算
太原市晋帅建材有限公司	水泥	市场价	按合同签订结算
阳泉市金玉特种水泥销售中心	水泥	市场价	按合同签订结算

四、交易目的及对上市公司的影响

1、与太原狮头集团有限公司的关联交易：

充分利用关联方拥有的资源优势为本公司生产经营服务，能够满足公司生产所需，确保石灰石的供应，有利于降低供货成本，提高质量。

2、与太原市晋帅建材有限公司、阳泉市金玉特种水泥销售中心的关联交易：

可以拓宽公司产品销售渠道，提高公司效益，对于公司按市场需求组织生产和销售，调整产品结构有着重要的积极的作用。

3、与太原创一水泥制品有限公司的关联交易：

为本公司产品需求方，可以拓宽公司产品销售渠道，提高公司效益。

五、关联方交易协议签署情况

1999 年 3 月 1 日，公司与狮头集团签订《石灰石供货协议》，《土地使用权租赁协议》，《房屋租赁协议》，《综合供应协议》，《综合服务协议》。

1999 年 6 月 18 日，公司临时股东大会审议通过了董事会提交的上述协议。

六、备查文件

公司与关联方签署的关联交易协议。

太原狮头水泥股份有限公司

二〇〇五年四月十九日