

证券代码：000982 证券简称：圣雪绒 公告编号：2005-04

宁夏圣雪绒股份有限公司采购金属镁暨关联交易公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

2005年1月31日，第三届董事会第二次会议以8票同意，零票反对，零票弃权审议通过了向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁的议案。本公司于2005年1月31日与宁夏圣雪绒镁业有限公司在银川市签署“工矿产品买卖合同”，本次交易属于关联交易。关联董事侯羽乾先生在审议本议案时回避表决。本次交易须提交2004年年度股东大会审议。

二、关联方介绍

宁夏圣雪绒镁业有限公司成立于2000年5月，注册地址：宁夏灵武市白土岗乡，注册资本2500万元，公司董事长侯羽乾，该公司生产镁锭及镁合金，年产金属镁5000吨。本公司控股股东宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司持有其95%的股权。该公司财务状况：截止2004年12月31日，公司帐面资产2995万元，负债1264万元，净资产1731万元，净利润130万元。

本公司出口的金属镁大部分从该公司采购，因上年与该公司签定的采购合同即将到期，本次采购合同是在上年的基础上续签。

三、关联交易合同主要内容

金属镁是本公司的第二大出口产品，属有色贵金属，1995年最高时均价达到32000元/吨，2001年低谷时均价为11300元/吨，目前均价15000-16000元/吨。其产品适用于镁金属压铸、半熔铸造以及冶金行业。中国是金属镁的主产地，大约占世界产量的45%，宁夏占中国总产量的17%。因中国采用皮浆法炼制，成本低于世界其他国家，国际市场需求稳定，外销前景看好。

2004年度，公司累计从宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁1842吨，由于金属镁市场价格波动较大，交易价在12000元/吨-20050元/吨，采购总额2644.61万元。公司在交易时，完全遵循市场原则，作到公平公正。

本次交易合同的主要内容为：

1、交易数量：本公司拟在2005年全年向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁2000吨，用于外销出口。

2、交易价格：按照金属镁的市场价格确定成交价格。根据2004年的成交记录，预计本年度交易价格最高不超过16000元/吨。采购总额不超过3200万元。

3、质量标准：镁含量99.95%以上，硅含量0.02%以下，厂检符合国家商检部门关于产品出口的标准，并最终以外客户确认为准。

4、付款方式：公司在收到货物后30日内对检验合格的货物支付应付货款的50%；其余货款20日内付清，也可根据实际情况提前付清。并可视情况向供方支付合同总价款5%的预付款。

四、本次交易对公司的影响

本公司多年从事金属镁出口业务，外销渠道畅通，与宁夏圣雪绒镁业有限公司长期合作，货源稳定，有利于控制进货成本，拓展外销业务，分散经营风险，增强公司应变市场的能力，扩大对外出口业务。

五、独立董事意见

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”和本公司“内部关联交易决策制度”的规定，本次交易已征得公司独立董事同意，独立董事核查市场价格后认为：合同的价格和履行方式遵循了市场原则，不存在损害中小股东利益的任何情况，决议是公司董事会为适应市场变化而作出的，不违反法律、法规的规定。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、经签字确认的独立董事意见；
- 3、工矿产品买卖合同。

特此公告。

宁夏圣雪绒股份有限公司董事会

二〇〇五年一月三十一日