

# 中国巨石股份有限公司

## 关于取消巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买土地及仓库暨关联交易的公告

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。

### 一、关联交易概述

公司于2020年4月23日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买土地及仓库暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司巨石美国股份有限公司（以下简称“巨石美国”）向恒石美国风电材料股份有限公司（以下简称“恒石美国”）购买土地及仓库，交易金额为747.43万美元。因恒石美国的实际控制人为公司第二大股东振石控股集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事张毓强、张健侃回避表决，独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于2020年4月25日披露的《中国巨石股份有限公司关于巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买土地及仓库暨关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。

该事项经董事会审议通过后，截至目前尚未实际实施。

### 二、本次取消关联交易的原因

鉴于交易对方经营规划发生调整，综合考虑各方面因素，经交易双方巨石美国与恒石美国友好协商，决定取消本次关联交易。

### 三、本次取消关联交易对公司的影响

本次取消巨石美国向恒石美国购买土地及仓库的关联交易，是交易双方友好协商一致后作出的决定。该事项经董事会审议通过后，截至目前尚未实际实施，亦未曾签署相关约束性协议，取消交易不会对公司生产经营和财务状况造成重大影响，不会损害公司及全体股东利益。公司后续将在巨石美国生产基地周边继续寻找合适的仓储地点，以满足实际仓储需要，确保巨石美国生产基地各项生产运营工作的平稳推进。

### 四、本次取消关联交易履行的审议程序

#### （一）董事会审议情况

公司于2020年10月23日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买土地及仓库暨关联交易的议案》。关联董事张毓强先生、张健侃先生按有关规定回避表决，以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。独立董事对取消本次关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。

#### （二）独立董事的事前认可意见

基于目前市场环境发生变化等多方面因素考虑，经巨石美国与关联方恒石美国友好协商达成一致，决定终止本次关联交易事项。我们对公司取消上述关联交易事项表示认可，同意将此议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。

### （三）独立董事的独立意见

公司原关联交易事项遵循了公平、公正及市场化的原则，本次取消关联交易事项为交易双方在综合考虑实际情况后作出的决策，取消本次关联交易不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意取消本次关联交易。

### 五、备查文件

- 1、中国巨石股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于取消巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买土地及仓库暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于取消巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买土地及仓库暨关联交易的独立意见。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会  
2020年10月23日