(上接 A33 版)

本公司实际控制人潘先文先生、周廷斌女士以及持有本公司股份的董事和高级管理人员张志强先生、杨兴志先生、范玉金先生、潘瑞坤先生、曹兴成先生、黎伟先生、杨志云先生追加承诺:本人所持重庆三圣特建材股份有限公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;上市后 6 个月内如公司股票收盘价较发行价下跌 20%以上,本人承诺自上述收盘价下跌之日后,持有公司股票的数量期限自动延长至 6 个月。若公司股票在此期间发生减持,除自愿的,发行价格将作相应调整。本人职务变动、离职等原因不影响本人承诺的效力,在此期间本人仍将持续履行上述承诺。

(二)持股数量及比例

本次发行前,发行人股东及持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东姓名, 持股数量(股), 持股比例. Lists shareholders like 潘先文, 周廷斌, 潘瑞坤, etc.

(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前各股东之间的关联关系主要体现在以控股股东潘先文为核心的血亲及姻亲关系、潘先文与各关联方之间的具体关系及关联股东各自的持股比例情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东姓名, 持股数量(股), 持股比例. Lists shareholders like 周廷斌, 潘先文, 潘瑞坤, etc.

本次发行前,公司股东之间除存在上述关联关系外,无其他关联关系。

(一)主营业务

发行人主营业务是基于石膏综合利用而形成的商品混凝土及外加剂等新型环保建材的研发、生产、销售和售后服务等系列产品研发、生产、销售。

(二)主要产品用途

公司的主要产品为商品混凝土、混凝土外加剂及工业硫酸。详细介绍如下:

1.商品混凝土 商品混凝土主要分为普通混凝土和特种混凝土,其中普通混凝土主要用于普通工业及民用建筑,特种混凝土包括高强混凝土(强度等级在 C50 以上)、大流动性混凝土(坍落度大于 180mm)、自密实混凝土、抗渗混凝土、抗辐射混凝土、高性能混凝土等,主要用于高层建筑、隧道、桥梁、高速公路等工程。

2.外加剂 公司生产的“三圣”牌混凝土外加剂系列产品,其良好的性能和完善的售后服务受到用户的广泛好评,已广泛应用于工业民用建筑(地下室、车库、高层建筑等)、广场、公路、铁路、桥梁、隧道、水厂(池)、污水处理、水利、水工构筑物、水电站等工程。

3.硫酸 公司以磷石膏为原料生产的硫酸质量达到国家标准,硫酸主要用于生产化肥。随着中国经济的快速增长,化工、医药、钢铁等行业用硫酸需求持续增长。

(三)产品销售方式和渠道 商品混凝土及减水剂等为非标准化产品,生产具有订单特点,售后服务与销售环节紧密结合,销售人员根据客户需求,跟踪客户从下单到收货,销售服务贯穿整个产品的销售过程。

1.商品混凝土 商品混凝土的生产属于订单式生产,公司直接面向客户销售,公司参与投标中中标后,即与客户签订工程项目施工合同,确定商品混凝土品种、性能、供货地点、时间、数量及货款支付方式等重要事项,然后自由生产,物流运输至客户指定地点,客户每月根据订单,公司每月根据订单和客户订单统计单一项目商品混凝土的供应量并填写销售单,由客户盖章确认,财务部门当月根据销售单和客户订单计算销售金额,并开具发票确认收入。针对部分临时性项目,公司与客户签订临时供货合同,一般先预收货款,发货后即确认收入。公司为重庆市主要商品混凝土生产企业之一,积累了优质且广泛的客户资源,订单较为充足。

2.减水剂 减水剂产品主要为重庆市各个混凝土搅拌站,减水剂生产属于订单式生产,根据客户订单需求,销售人员根据客户需求,跟踪客户从下单到收货,销售服务贯穿整个产品的销售过程。

3.硫酸 商品混凝土及减水剂等为非标准化产品,生产具有订单特点,售后服务与销售环节紧密结合,销售人员根据客户需求,跟踪客户从下单到收货,销售服务贯穿整个产品的销售过程。

Table with 6 columns: 序号, 名称, 专利号, 专利类型, 申请时间, 有效期. Lists patents related to concrete and gypsum products.

公司石膏矿采矿许可证于 2014 年 8 月 15 日到期,经公司申请续登记录,并经重庆市北碚区国土资源管理分局审查,公示,批准,于 2014 年 8 月 11 日,公司与国土资源管理分局签订《北碚区采矿权出让合同》,合同编号:渝国土[2014]第 002 号,缴纳了相关费用并办理了采矿权登记手续,取得了采矿权许可证,证号:CS00102900011210040283 号,生产规模 60 万吨/年,有效期至 2014 年 8 月 15 日至 2017 年 8 月 15 日。

2.碎石矿 2013 年 12 月 4 日,公司从重庆市北碚区国土资源管理分局取得每年 30 万吨建筑垃圾用页岩开采许可证,证号号为 CS00102901003720062021,有效期 1 年,自 2013 年 12 月 4 日至 2014 年 12 月 4 日。2014 年 12 月 4 日到期,北碚区国土资源管理分局变更了公司采矿权延续申请和予以公示,并视原《采矿许可证》书面确认有效期顺延至 2015 年 3 月 4 日止。

(六)特许经营权 公司持有建筑业企业资质证书 2 个、道路运输经营许可证 4 个、全国工业产品生产许可证 2 个、安全生产许可证 3 个、采矿许可证 2 个、机动车维修经营许可证 1 个。

六、发行人同业竞争和关联交易情况 (一)同业竞争 公司主营业务包括商品混凝土、外加剂等新型环保建材的研发、生产、销售,截止目前,公司实际控制人控制的其他企业共有 7 家,分别从从事业务开发、仓储、原煤生产、零售汽车类、房地产开发及健康产业开发与推广业务,与公司之间不构成同业竞争。

(二)关联交易 1.经常性关联交易 (1)采购 报告期内,公司办公用品通过三圣加油站加油,三圣加油站具有成品油零售许可资质,可供应柴油、汽油。

单位:元

Table with 5 columns: 年度, 关联方名称, 交易类型, 定价原则, 交易金额, 占期末交易比例. Shows transactions for 2014 and 2013.

报告期内,除公司办公用品在三圣加油站购买汽油,公司其他车辆未向三圣加油站采购燃油,其原因如下:

①公司车辆所需的柴油均由中石油重庆分公司供应,报告期内,柴油采购金额,数量如下:

Table with 5 columns: 期间, 2014年1-9月, 2013年, 2012年, 2011年. Shows fuel purchase amounts.

②三圣加油站与公司搅拌站距离远。

③三圣加油站地域偏远,地区经济整体欠发达,三圣加油站的柴油客户主要以商用车为主,且柴油储量及销售半径,无法满足公司因生产经营大量采购柴油的需求。

公司向三圣加油站采购汽油,为正常的采购行为,交易价格由国家统一制定,价格公允,不存在损害公司利益的行为,对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。该交易已经公司合理识别。

公司办公用品通过三圣加油站加油的零星汽油采购交易未确认仍将继续。2011 年 11 月 10 日,经公司第一届董事会第七次临时会议,审议通过《关于授权经理审查及批准公司汽油采购之关联交易的议案》,同意授权总经理审查、批准公司向三圣加油站采购汽油的关联交易事项,但出现以下情况之一时,总经理应报相关关联交易事项董事会审批或报请公司董事会重新授权:(1)公司向三圣加油站采购汽油的交易金额超过 10 万元的采购项目;②公司向三圣加油站采购汽油的交易金额在每一个会计年度内累计交易金额超过 10 万元的采购项目;③公司向三圣加油站采购汽油(含公司向三圣加油站采购汽油的采购价格超过市场价格(国家发展和改革委员会批准的价格))公司向三圣加油站采购汽油,交易价格高于市场价一定比例。该关联交易议案经审议,并经全体股东书面同意。

(三)土地租赁 2010 年 9 月,重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司与公司签订租用地协议书,协议约定两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司无偿为公司提供期限为 5 年的 60 亩土地使用权,用于生产、办公、研发、检测、仓储、物流、销售、售后服务等,土地用途为工业用地。

2013 年 1 月,经水工局出让,取得该块土地使用权,土地用途符合具体信息:

Table with 5 columns: 土地权证号, 权利人, 土地用途, 使用面积(亩), 到期日. Shows land certificate details.

2013 年 2 月,公司与渝东农业签订租用地协议书,协议约定双方租赁使用重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司与公司于 2010 年 9 月签订的租用地协议书,由渝东农业向公司提供土地,水利使用,公司负责土地上的临时设施站生产经营活动,用地期限自国土资源管理部门《移交土地给渝东农业之日起算》,期限为 3 个月。

(4)关键管理人员薪酬 公司的关键管理人员支付薪酬具体情况参见本报告摘要之“七、发行人董事、监事、高级管理人员情况”。

2.偶发性的关联交易 (1)关联方 关联方关系认定工作主要依据及披露准则在关联交易,2012 年 3 月,公司分别对潘先文先生、周廷斌女士、袁小波先生签订《股权转让协议》,以三圣汽修 2011 年 12 月 31 日审计的 100%股权对应的净资产 400,267.33 元为参考,收购周廷斌先生、周廷斌女士、袁小波先生持有的三圣汽修 100%的股权,协议定价为 400,113.82 元,其中,潘先文先生持有的三圣汽修 70%股权作价 280,079.67 元,周廷斌女士持有的三圣汽修 28%股权作价 112,031.87 元,袁小波先生持有的三圣汽修 2%的股权作价 8,002.28 元。

该次关联交易为公司第一届第九次董事会审议通过,2012 年 4 月,公司支付全部股权转让款项,三圣汽修完成股权转让工商变更登记手续。公司受让三圣汽修 100%的股权后,三圣汽修为公司全资子公司。