

中国有色金属建设股份有限公司

2009 年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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 2009 年全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	2008 年度实际发生额
销售原材料	锌精矿	中色国际贸易有限公司	6,350.00	10.09%	1,092.44
销售原材料	锌精矿	柳州中色锌品有限责任公司	1,000.00	1.65%	755.89

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 中色国际贸易有限公司（以下称：中色国贸）注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办 1 号楼 909 室，注册资本：人民币元 1 亿元，法定代表人：李筱英，经营范围：进出口业务，冶金产品及生产所需原材料、辅料、矿产品的生产加工，销售等。

(2) 柳州中色锌品有限责任公司（以下称：柳州锌品）注册地址：柳州市鹧鸪江路 5 号，注册资本：人民币元 1 亿元，法定代表人：何超坤，经营范围：锌及其化合物、有色金属及化合物、稀散金属及其化合物、化工产品、工业硫酸的生产、销售项目的筹建等

2、与上市公司的关联关系：

中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色矿业）为本公司控股股东，且中色国贸为中国有色矿业全资子公司，柳州锌品为中国有色矿业控股子公司，故本公司向中色国贸、柳州锌品销售锌精矿事项构成关联交易。

3、履约能力分析：

中色国贸、柳州锌品两家公司资金实力雄厚，履约情况好，上述两家公司参与招投标，有利于本公司锌精矿销售。

4、与该关联人进行的日常关联交易预计总额

2009 年度，本公司与中色国贸进行的日常关联交易总额 1,092 万元。

2009 年度，本公司与柳州锌品进行的日常关联交易总额 755 万元。

三、 定价政策和定价依据

本公司通过每月网上公开招标方式销售锌精矿，授标原则为最高价中标。

按照目前市场价格预计为 7,350 元/吨，该价格为二连浩特口岸交货价，不含国内运费，含税。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易，通过公开招标确定价格。

3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

五、审议程序

根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，上市公司应当对2009年的关联交易进行预测，并应履行相应的审批程序，本公司2009 年日常关联交易已经本公司第五届董事会第20次会议审议通过。

公司独立董事王恭敏先生、冯根福先生、杨有红生事前审阅了有关此项关联交易的文件。独立董事认为：上述日常关联交易事项决策程序合法，协议的签订遵循了公平、公正、公开的原则，定价依据合理，符合公司的根本利益，未损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

六、关联交易协议签署情况

公司与中色国贸、柳州锌品签订了《锌精矿供销合同》，协议简要内容为：本公司每月招投标销售锌精矿数量、交货期、计价期、锌精矿成份、计价金属、包装、交货地点、付款、水分重量、化验、运输、费用、报价方式等，请参见本公司每月网上公开招标信息（网址为：www.nfc.com.cn>>商务合作>>合作信息）。

七、备查文件

- 1、本公司五届董事会第 20 次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易事前认可及独立意见；
- 3、《锌精矿供销合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009 年 4 月 17 日