

股票简称：中色股份

股票代码：000758

公告编号：2010-007

## 中国有色金属建设股份有限公司

### 关于赤峰中色库博红烨锌业有限公司与万向资源有限公司

#### 2010 年度日常经营性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

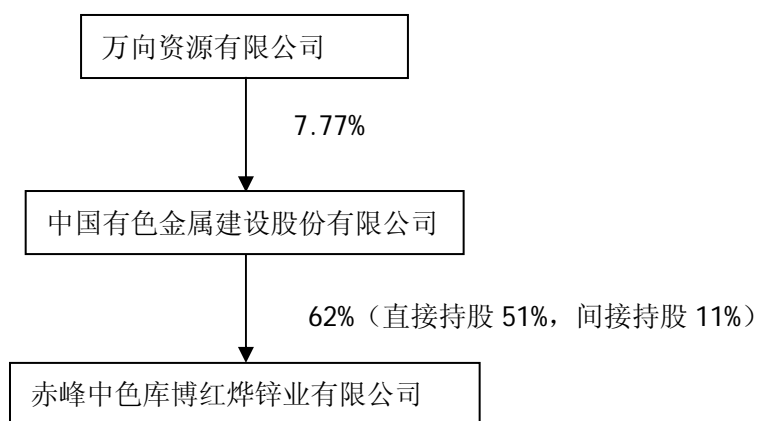
#### 一、关联交易概述

本公司控股子公司——赤峰中色库博红烨锌业有限公司（以下简称“中色库博”）与万向资源有限公司（以下简称“万向资源”）签订了《工矿产品购销合同》。

中色库博 2010 年度拟向万向资源销售锌锭，销售价格根据销售发生时的市场价格确定，预计销售数量不超过 3,000 金属吨。若按 2010 年 1 月及 2 月销售均价 20,583 元/吨（含税，上海交货）计算，销售总金额约为 6,175 万元。

鉴于万向资源为本公司股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色库博向万向资源销售锌锭事项构成了关联交易。

具体关联关系如下图所示：



2010 年 3 月 23 日，本公司第五届董事会第 37 次会议审议批准了《关于赤峰中色库博红烨锌业有限公司与万向资源有限公司 2010 年度日常经营性关联交

易的议案》。关联方董事韩又鸿、程小正回避表决。独立董事王恭敏、冯根福、杨有红就上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本项关联交易尚需获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

## 二、关联方基本情况

关联方名称：万向资源有限公司

关联方企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

关联方住所：浦东新区银城东路 139 号 7 层

关联方注册资本：人民币叁亿元

关联方实收资本：人民币叁亿元

关联方经营范围：实业投资（除专项规定），国内贸易，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

## 三、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为 0#锌锭。

## 四、交易的定价政策及定价依据

交易单价参照上海有色金属网 0#锌锭价格随行就市。

## 五、交易协议的主要内容

- 1、货物名称：0#锌锭，中色库博生产
- 2、数量：不超过 3000 吨
- 3、交货地点：上海裕强物流有限公司仓库
- 4、交货时间：2010 年度
- 5、单价：参照上海有色金属网 0#锌锭价格随行就市
- 6、结算：款到付货。
- 7、质量技术标准：按 GB/T470-2008 国家标准执行

## 六、交易目的和对上市公司的影响

万向资源资金实力较强，是中色库博的优质客户。中色库博与其交易风险较

小，并对中色库博拓展产品销路具有积极意义。

#### **七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

2009 年度，本公司及所属控股公司与关联方万向资源发生的关联交易总金额为人民币 16,120,572.99 元，上述金额全部为中色库博向万向资源销售锌锭发生的关联交易。

#### **八、独立董事事前认可和独立意见**

本公司独立董事王恭敏、冯根福、杨有红出具事前认可及独立意见认为：

本项关联交易的定价根据市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。万向资源有限公司资金实力较强，赤峰中色库博红烨锌业有限公司向其销售锌锭的货款回收风险较小。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

#### **九、备查文件**

- 1、第五届董事会第 37 次会议决议
- 2、独立董事事前认可及独立意见
- 3、《工矿产品购销合同》

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2010 年 3 月 23 日