

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2012-038

中国有色金属建设股份有限公司

关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、关联交易概述

公司控股子公司—中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下称：沈冶机械）与中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色集团，该公司为公司控股股东）签订了《资金使用协议书》，由沈冶机械向中国有色集团借用 1 亿元人民币用于沈冶机械搬迁改造项目购置土地，期限一年，中国有色集团按照人民银行同期贷款利率收取利息。

2、交易方关联关系

沈冶机械为公司控股子公司，中国有色集团为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，沈冶机械借用中国有色集团资金事项构成了关联交易。

3、2012 年 11 月 13 日，公司第六届董事会第 32 次会议审议通过了如下议案：

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司向中国有色矿业集团有限公司借款的议案》。（关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决）

上述关联事项无需公司股东大会审议通过。

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。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

关联方名称：中国有色矿业集团有限公司

关联方住所：北京市复兴路乙 12 号

法定代表人：罗涛

关联方注册资本：人民币肆拾肆亿陆仟肆佰壹拾叁万叁仟元整

关联方实收资本：人民币肆拾肆亿陆仟肆佰壹拾叁万叁仟元整

关联方企业性质：有限责任公司（国有独资）

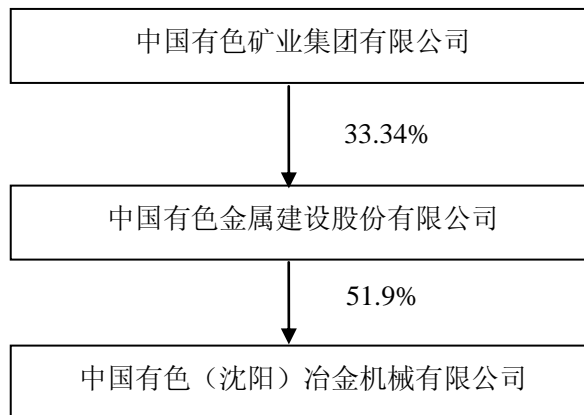
关联方经营范围：国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包等。

2、中国有色集团 2012 年 1-9 月财务数据

项目	金额（万元）
总资产	9,807,827
净资产	864,322
营业收入	9,691,139
净利润	53,051

3、与上市公司的关联关系

具体关联关系如下图所示：



4、履约能力分析

结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

三、关联交易标的的基本情况

1、关联交易标的的基本情况

本项关联交易的标的为沈冶机械向中国有色集团借款 1 亿元人民币。

2、交易协议的主要内容

① 资金使用期为一年。在此期间，沈冶机械可以根据实际情况提前还款。

② 中国有色集团向沈冶机械收取利息，利率采用浮动利率，按人民银行同期贷款基准利率计算。

③ 借用的资金仅限用于沈冶机械搬迁改造项目购置土地，不得挪作他用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

沈冶机械向中国有色集团借款 1 亿元人民币用于搬迁改造项目购置土地，有利于支持沈冶机械的发展。

五、独立董事意见

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：

沈冶机械向中国有色矿业集团有限公司借款 1 亿元人民币，期限 1 年，资金占用费利率为人民银行同期贷款基准利率，该笔借款有利于支持中国有色（沈阳）冶金机械有限公司的发展。上述关联交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2012 年年初至披露日，公司及所属控股公司与关联方中国有色矿业集团有限公司发生的关联交易总金额为 3.29 亿。

七、备查文件

- 1、第 6 届董事会第 32 次会议决议；
- 2、独立董事事前认可的独立意见。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2012 年 11 月 13 日