

中国有色金属建设股份有限公司

2012 年度日常经营性关联交易预计公告

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、关联交易基本情况

1、关联交易概述

(1) 北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司 2012 年度日常经营性关联交易

公司控股子公司—北京中色建设机电设备有限公司（以下称“中色机电”）与中色国际贸易有限公司（以下称：中色国贸）（该公司与本公司为同一实际控制人—中国有色矿业集团有限公司）于 2012 年 1 月 9 日签订了《关于机电设备采购的合作协议》，中色机电 2012 年度拟向中色国贸销售机电设备及备品备件等，预计关联交易总金额约 5,000 万元。

(2) 赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2012 年度日常经营性关联交易

公司控股子公司—赤峰中色锌业有限公司（以下称“中色锌业”）与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司（以下称“红透山矿业”）（该公司与本公司为同一实际控制人—中国有色矿业集团有限公司）于 2012 年 1 月 10 日签订了《锌精矿买卖合同》，中色锌业拟于 2012 年度向红透山矿业采购锌精矿粉，采购价格参照上海有色网随行就市。预计采购数量 5,040 金属吨，关联交易总金额约 6,000 万元。

(3) 蒙古鑫都矿业有限公司与新扬贸易有限公司 2012 年度日常经营性关联交易

本公司控股子公司—蒙古鑫都矿业有限公司（以下简称“鑫都公司”）于 2012

年3月与新扬贸易有限公司（以下简称“新扬贸易”）签订了《锌精矿销售合同》，2012年度，鑫都公司将向新扬贸易销售约15,000金属吨锌精矿。合同总金额约2,000万美元。

(4) 本公司与中国有色集团等9家公司2012年度日常经营性关联交易

公司分别与中国有色矿业集团有限公司（以下称“中国有色集团”）、赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司、中色国际矿业股份有限公司、中色镍业有限公司、中色国际贸易有限公司、谦比希铜冶炼有限公司、中色发展投资有限公司、英属维尔京群岛科瑞索资源有限公司、金晟保险经纪有限公司9家公司签订了《中国有色大厦租赁合同》。公司2012年度将向上述9家公司出租房屋并收取房屋租金及物业费，合计金额人民币56,887,116.69元，具体情况如下：

关联方名称	项目	预计金额
中国有色矿业集团有限公司	房租、物业费	40,952,450.50
赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司	房租、物业费	1,740,320.43
中色国际矿业股份有限公司	房租、物业费	2,832,221.15
中色镍业有限公司	房租、物业费	2,425,819.20
中色国际贸易有限公司	房租、物业费	4,427,040.29
谦比希铜冶炼有限公司	房租、物业费	654,373.19
中色发展投资有限公司	房租、物业费	2,061,778.42
英属维尔京群岛科瑞索资源有限公司	房租、物业费	159,693.89
金晟保险经纪有限公司	房租、物业费	1,633,419.62
小 计		56,887,116.69

(5) 赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司2012年度日常经营性关联交易

公司控股子公司—赤峰中色锌业有限公司（以下称：中色锌业）与公司第二大股东—万向资源有限公司（以下称“万向资源”）于2012年1月1日签订了《工矿产品购销合同》，中色锌业2012年度拟向万向资源有限公司销售锌锭，交易价格参照上海有色网随行就市。预计销售锌锭总量不超过5,000吨，关联交易总金额约8,000万元。

2、2012年03月29日，本公司第六届董事会第20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（关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前回避表决）①《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国

际贸易有限公司 2012 年度日常经营性关联交易的议案》；②《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2012 年度日常经营性关联交易的议案》；③《关于蒙古鑫都矿业公司与新扬贸易有限公司 2012 年度日常经营性关联交易的议案》；④《关于本公司与中国有色集团等 9 家公司 2012 年度日常经营性关联交易的议案》；

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了（关联方董事韩又鸿、聂军祥回避表决）⑤《关于赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司 2012 年度日常经营性关联交易的议案》。

独立董事王恭敏、冯根福、杨有红就上述 5 项关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

上述 5 项关联交易议案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方将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

上述 5 项关联交易均不构成《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

（一）中色国际贸易有限公司

1、基本情况

公司名称：中色国际贸易有限公司

公司住所：北京市丰台区西客站南广场驻京办 1 号楼 909 室

法定代表人：李筱英

注册资本：人民币壹亿壹仟伍佰壹拾伍万壹仟捌佰陆拾肆元肆角整

实收资本：人民币壹亿壹仟伍佰壹拾伍万壹仟捌佰陆拾肆元肆角整

企业性质：有限责任公司

经营范围：一般经营项目：进出口业务；冶金产品及生产所需原材料、辅料、润滑油、矿产品的生产、加工、销售；交通运输设备、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品（不含危险化学品）、计算机软件、煤制品、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售；设备租赁、包装、仓储；咨询、展览、技术交流业务。

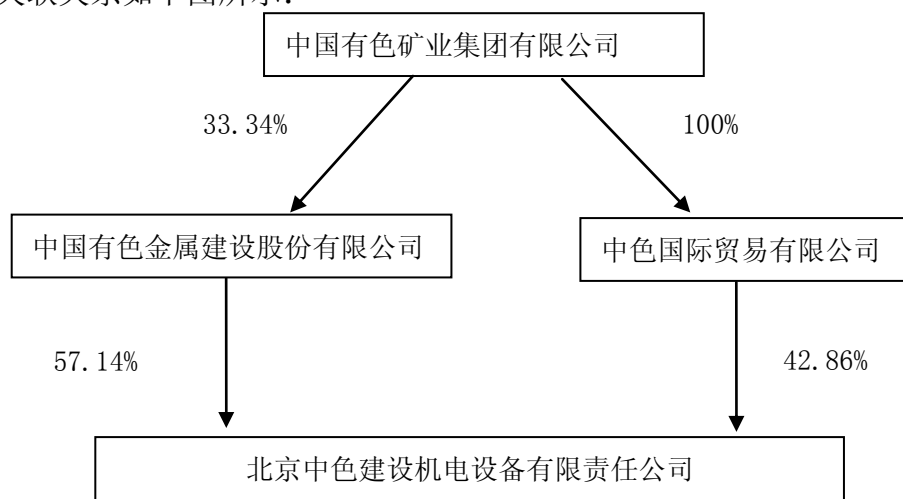
2、中色国贸 2011 年 1-9 月财务数据中色国贸：

项目	金额（万元）
总资产	587,715
净资产	36,039
营业收入	1,225,905
净利润	8,261

3、与上市公司的关联关系

中色机电为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为中色国贸的实际控制人，且中色国贸为中色机电股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向中色国贸销售机电设备构成了关联交易。

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。

（二）中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司

1、基本情况

关联方名称：中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司

关联方住所：清原满族自治县红透山镇

法定代表人：祁成林

关联方注册资本：人民币壹亿壹仟陆佰伍拾柒万元

关联方实收资本：人民币壹亿壹仟陆佰伍拾柒万元

关联方企业性质：有限责任公司

关联方经营范围：铜矿开采，锌、硫、金、铅矿石（浮选）；粗铜、伴生金、

银（冶炼、购销）；电解铜（购销）、硫酸（制造）等

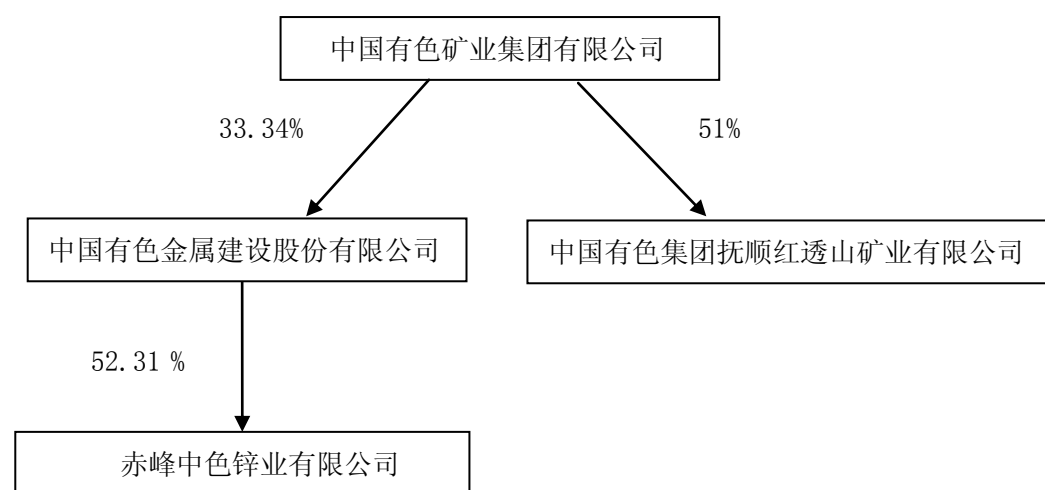
2、红透山矿业 2011 年 1-9 月财务数据

项目	金额（万元）
总资产	93,450
净资产	41,853
营业收入	90,549
净利润	5,049

3、与上市公司的关联关系

中色锌业本公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为红透山矿业的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色锌业向红透山矿业采购锌精矿事项构成了关联交易。

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）新扬贸易有限公司

关联方名称：新扬贸易有限公司

关联方企业性质：股份有限公司

关联方注册地：中国香港

关联方注册资本：10,000 港币

关联方董事：李筱英、杨锁洪、刘利刚

关联方经营范围：进出口业务；冶金产品及生产所需的原材料、辅料的代购

代销；有色矿产品及加工产品贸易；设备租赁、包装、仓储；咨询、展览、技术交流业务；以香港为中心的东南亚地区国际货运代理服务。

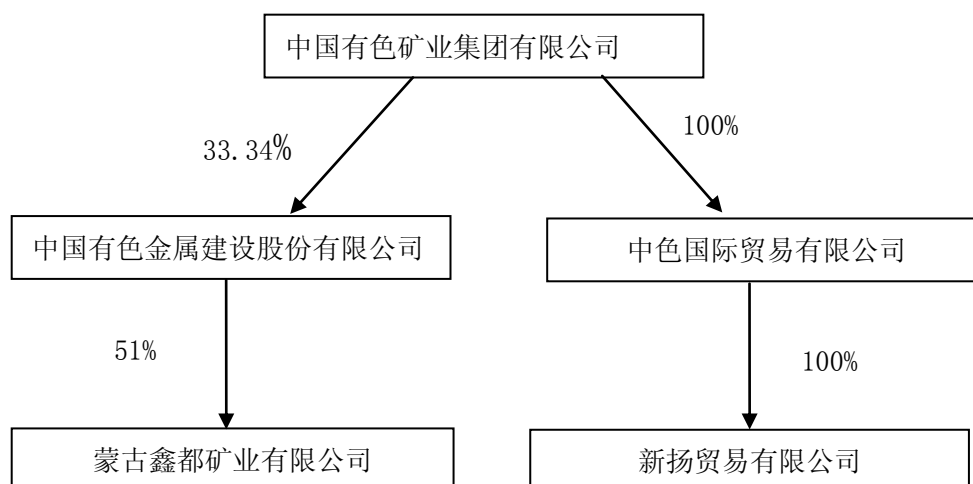
2、新扬公司 2011 年 1-9 月财务数据

项目	金额（万元）
总资产	1,339.80
净资产	912.89
营业收入	110,459.87
净利润	430.03

3、与上市公司的关联关系

鑫都公司为本公司的控股子公司，本公司持股比例为 51%；本公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为新扬贸易的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，鑫都公司向新扬贸易销售锌精矿事项构成了关联交易。

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。

（四）中国有色矿业集团有限公司

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：人民币贰拾伍亿伍仟玖佰玖拾柒万陆仟柒佰柒拾肆元陆角贰分

关联方实收资本：人民币贰拾伍亿伍仟玖佰玖拾柒万陆仟柒佰柒拾肆元陆角贰分

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。

赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司、中色国际矿业股份有限公司、中色镍业有限公司、中色国际贸易有限公司及谦比希铜冶炼有限公司、中色发展投资有限公司、英属维尔京群岛科瑞索资源有限公司、金晟保险经纪有限公司为中国有色集团的子公司，中国有色集团为上述 9 家公司的实际控制人。

2、中国有色集团 2011 年 1-9 月财务数据

项目	金额（万元）
总资产	6,402,398
净资产	717,938
营业收入	4,278,434
净利润	48,322

3、与上市公司的关联关系

中国有色集团为本公司的控股股东，其余 8 家公司为中国有色集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司向中国有色集团及其 8 家子公司出租房屋并收取物业费事项构成了关联交易。

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。

（五）万向资源有限公司

1、基本情况

关联方名称：万向资源有限公司

关联方住所：浦东新区银城东路 139 号 7 层

法定代表人：鲁伟鼎

关联方注册资本：人民币陆亿元

关联方实收资本：人民币陆亿元

关联方企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

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）。

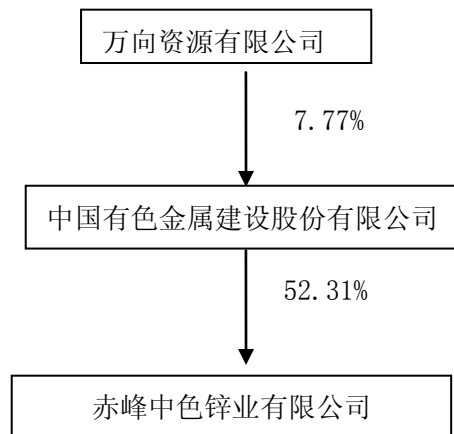
2、万向资源 2011 年 1-9 月财务数据

项目	金额（万元）
总资产	2,339,200
净资产	346,800
营业收入	3,642,500
净利润	39,600

3、与上市公司的关联关系

鉴于万向资源为本公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司控股子公司中色锌业与万向资源进行有色金属产品贸易购销事项构成了关联交易。

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、关联交易标的基本情况

（一）北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司 2012 年度日常经营性关联交易

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为机电设备、备品备件等。

2、交易的定价政策及定价依据

中色国贸作为机电设备、备品备件的采购方，通过市场比价原则选择供应商

及招标代理服务商。中色机电通过具有竞争力的报价、熟练的业务能力及优质的售后服务，成为了中色国贸的机电设备、备品备件供应商。

3、交易协议的主要内容

① 每次订货前均由中色国贸发出书面询价订货单，注明要货的品名、型号、数量、最终交期、收货地点、运输方式等具体要求，中色机电在收到订单后应在中色国贸规定的时限内以书面形式将询价单反馈给中色国贸，经中色国贸确认后双方签订《订货合同》。根据测算，预计 2012 年中色机电向中色国贸销售的机电设备总金额约人民币 5,000 万元。

② 关于机电设备等贸易中的交货期、货物的验收、包装、技术服务、付款方式、解决争议方式以机电设备贸易发生时双方签订的《订货合同》所约定的内容为准。

(二)赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2012 年度日常经营性关联交易

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为锌精矿，锌精矿品位约为 50%。

2、交易的定价政策及定价依据

以到货日在月份的 26 日至下月 25 日上海有色金属网公布的上海现货行情，1#锌锭每交易日报价区间平均价的算术均价为基准价，基准价乘以计价系数，作为当月锌精矿中锌金属的计价价格。

3、交易协议的主要内容

① 数量：5,040 金属吨（每月 420 金属吨），红透山矿业视中色锌业付款情况并根据生产及铁路运输等情况安排发货，发货量以实际发货量为准）。

② 价格：以计价日期所在月份的 26 日至下月 25 日上海有色金属网 1#锌锭每交易日报价区间平均价的算术平均价为基准价，基准价乘以计价系数，作为当月锌精矿中锌金属的计价价格。以锌精矿锌品位 50%为报价标准，主品位每增减 1%，单价相应加减 20 元/金属吨

③ 质量标准：产品质量执行中华人民共和国有色金属 YS/T320-2007 行业标准

④ 交货方式：铁路运输；红透山矿业根据铁路运输等情况安排发货。

⑤ 交货地点：中国有色集团抚顺红透山矿业公司红选厂锌精矿库交货。

(三) 蒙古鑫都矿业有限公司与新扬贸易有限公司 2012 年度日常经营性关联交易

1、关联交易标的基本情况

交易标的为鑫都公司的主要产品锌精矿。

2、交易的定价政策及定价依据

鑫都公司销售锌精矿的定价按当月伦敦 LME 锌金属平均价格扣减冶炼费用计算。按 LME 锌价 2,200 美元/吨预计，则每金属吨锌精矿销售价格约为 1,328 美元，合同总金额约 2,000 万美元。

在鑫都公司与新扬贸易签订的销售合同履行期间，鑫都公司向新扬贸易销售锌精矿的价格将与鑫都公司向本公司销售锌精矿的价格相同。

交易协议的主要内容：

1、销售数量：鑫都公司同意向新扬贸易出售其自 2012 年 4 月 1 日起至 2013 年 3 月 31 日期间锌精矿销售总量的 30%；

2、交货地点：交货工作以边境交货方式在中蒙边界的二连浩特或满州里火车站完成。鑫都公司应为通过二连浩特或满州里进入中国的货物申请国际联合运输，中国境内火车站由新扬贸易指定。

3、费用：锌精矿在站内转装入国内铁路货车的费用由新扬贸易支付，其他任何在火车站发生的由于新扬贸易未即时清关的有关费用由新扬贸易支付。

4、报价期：报价期为锌精矿到达二连浩特或满州里的当月。

5、付款：所有付款以美元进行。

预付款：新扬贸易应在鑫都公司将锌精矿在赛音山达（Sainshand）起运前三天将当批货物价值的 90% 付予鑫都公司；

最终付款：最终付款在最终报价和最终品质检测结果出来后 10 个工作日内由新扬贸易向鑫都公司支付。

(四) 本公司与中国有色集团等 9 家公司 2012 年度日常经营性关联交易

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为中国有色大厦出租的部分房屋。中国有色大厦位于北京市朝阳区安定路 10 号。

2、交易的定价政策及定价依据

北京中资房地产土地评估有限公司出具了《房地产估价报告》，对中国有色大厦部分地产项目租赁价值进行了估价，得出租金价值为 4.6 元/天.平方米。公司租予中国有色集团等 9 家关联公司的租金为 4.75 元/天.平方米。

物业费收取标准为 1 元/天.平方米。

3、交易协议的主要内容

- ① 租赁期限：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
- ② 租金及物业费共计：5.75 元/天.平方米
- ③ 租金及物业费支付方式：按季缴付租金

(五) 赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司 2012 年度日常经营性关联交易

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为锌锭。

2、交易的定价政策及定价依据

参照上海有色网，随行就市。

3、交易协议的主要内容

- ① 有色金属产品品种：锌锭
- ② 单价：以有色金属产品购销实际发生时的市场价格确定。
- ③ 数量：约 5,000 吨。（以经本公司及万向资源双方确认的、有色金属产品购销实际发生时的数量为准）
- ④ 质量要求或技术标准：符合上海期货交易所相关有色金属产品的交割标准
- ⑤ 结算方式及期限：现汇结算，款到提货；中色锌业一次性开具 17% 增值税发票。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司 2012 年度日常经营性关联交易

中色机电主要业务范围为工程成套设备供应的总包和分包业务，机电产品、成套设备及技术进出口。该公司作为贸易型企业，通过具有竞争力的报价、熟练

的业务能力及优质的售后服务，成为了中色国贸的供应商，是该公司在市场经济条件下积极开拓市场、拓展主业的体现。此外，中色国贸资金实力较强，中色机电与其交易风险较小。

鉴于中色机电与中色国贸的购销金额占本公司主营业务收入比例较小，中色机电与中色国贸的关联交易事项对本公司无重大影响。

2、赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2012 年度日常经营性关联交易

红透山矿业自 1994 年起开始向赤峰锌冶炼厂供货，经过多年的合作，已经形成了较为成熟的伙伴关系，因此从该公司购买原材料风险相对较小，该公司作为常年供货商，在一定程度上对本公司生产原料的供应提供了保障。

鉴于中色锌业与红透山矿业的购销金额占本公司主营业务成本比例较小，本项关联交易事项对公司无重大影响。

3、蒙古鑫都矿业有限公司与新扬贸易有限公司 2012 年度日常经营性关联交易

鑫都公司在合同期间销售一定数量锌精矿给予新扬贸易交易事项是鑫都公司蒙方股东 Metalimpex 公司实现其享有在鑫都公司 30%销售份额的体现。Metalimpex 公司有权自主选择销售对象，该交易事项对本公司无影响。

本公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为新扬贸易的实际控制人且新扬贸易支付能力较强，有利于鑫都公司规避货款回收风险。

4、本公司与中国有色集团等 9 家公司 2012 年度日常经营性关联交易

中国有色集团等 9 家公司承租中国有色大厦，保证了本公司资产的收益性，同时也保证了本公司稳定的现金流入。

5、赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司 2012 年度日常经营性关联交易

万向资源资金实力较强，与其进行有色金属产品贸易的风险较小。此外，在控制风险的前提下，本公司积极介入有色金属贸易业务，有利于增强对有色金属产品价格变化的了解，并能够培养相应的人才队伍，进而能够对本公司的其他各项业务产生积极的促进作用。

五、独立董事意见

1、《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》

我们认为，中色国际贸易有限公司资金实力较强，北京中色建设机电设备有限公司与其交易风险较小，并有助于中色机电积极拓展产品销路。本项关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

2、《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》

我们认为，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。红透山自1994年起开始向赤峰锌冶炼厂供货，经过多年的合作，已经形成了较为成熟的伙伴关系，因此从该公司购买原材料风险相对较小，该公司作为常年供货商，一定程度上对公司生产原料的供应提供了保障。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。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

3、《蒙古鑫都矿业有限公司与新扬贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》

我们认为：鑫都公司在合同期间销售一定数量锌精矿给予新扬贸易交易事项是鑫都公司蒙方股东Metalimpex公司实现其享有的在鑫都公司30%销售份额的体现。Metalimpex公司有权自主选择销售对象，本项关联交易事项对上市公司无重大影响。本项关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

4、《关于本公司与中国有色矿业集团有限公司等9家公司2012年度日常经营性关联交易的议案》

我们认为，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。中国有色集团为公司的第一大股东，承租中国有色大厦，保证了公司资产的收益性，同时也保证了公司稳定的现金流入。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

5、《关于赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司 2012 年度日常经营性

关联交易的议案》

我们认为，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很强，又是公司的第二大股东，与其交易风险较小，因此该公司是公司的优质客户，与该公司交易对于公司拓展产品销路具有积极意义。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。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

六、2011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

1、2011年初至披露日，本公司及所属控股公司与关联方中色国贸发生关联交易总金额为人民币 12,873.88 万元，其中：中色机电向中色国贸销售机电设备、备品备件的关联交易金额为人民币 4,070.76 万元。

2、2011年初至披露日，本公司及所属控股公司与关联方红透山矿业发生关联交易总金额为人民币 3,601.71 万元，上述金额全部为本公司控股子公司—赤峰中色锌业有限公司向中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司采购锌精矿粉发生的关联交易。

3、2011年初至披露日，本公司及所属控股公司与关联方新扬贸易发生关联交易总金额为人民币 7,674.10 万元。上述金额全部为本公司控股子公司—蒙古鑫都矿业有限公司向新扬贸易有限公司销售锌精矿发生的关联交易。

4、2011年初至披露日，本公司及所属控股公司与关联方中国有色集团及其控股公司发生关联交易总金额为人民币 45,138.14 万元，其中本公司向中国有色集团等上述 9 家公司收取房租及物业费关联交易金额为 5,301.92 万元。

5、2011年初至披露日，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 779.55 万元，上述金额全部为本公司控股子公司—赤峰中色锌业有限公司向万向资源销售锌锭发生的关联交易。

七、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可的独立意见；
3. 日常关联交易的协议书。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2012年03月30日