

## 中国有色金属建设股份有限公司

### 关于公司全资子公司与科万古普有限责任公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

##### 1、关联交易基本情况

近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）全资子公司中色哈萨克斯坦有限责任公司（NFC Kazakhstan LLP，简称“KZ公司”）与十五冶对外工程有限公司在哈国的全资子公司科万古普有限责任公司签订施工分包合同，合同范围为哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目全部土建、安装及施工工作。合同含税总价为41,739,129.60美元，约合2.6546亿元人民币（取USD/RMB=6.36），合同以美元计价，采用哈国当地货币坚戈进行支付。

##### 2、交易方关联关系

公司控股股东——中国有色矿业集团有限公司为科万古普有限责任公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与科万古普有限责任公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

##### 3、董事会审议情况

2022年4月15日，公司第九届董事会第38次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司与科万古普有限责任公司关联交易的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决）。

上述关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

##### 4、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、科万古普有限责任公司基本情况

公司名称：科万古普有限责任公司

公司住所：哈萨克斯坦共和国努尔苏丹市 E-179 大街 1 栋楼外交城镇第一检查站 40 号

法定代表人：胡金平

注册资本：2,000,000 坚戈

实收资本：2,000,000 坚戈

企业性质：有限责任公司

经营范围：公司拥有哈萨克斯坦壹级工程资质，可在哈萨克斯坦从事任何行业的建筑安装工程。

### 2、科万古普有限责任公司财务数据

单位：元

项目	2020 年金额（经审计）	2021 年 1-9 月金额（未审计）
总资产	24,345,079.84	25,858,237.24
净资产	16,868,746.76	14,111,349.91
营业收入	48,113,155.43	10,045,077.03
净利润	3,035,940.11	859,787.99

### 3、与上市公司的关联关系

中国有色矿业集团有限公司持有中国十五冶金建设集团有限公司 100% 股权，中国十五冶金建设集团有限公司持有十五冶对外工程有限公司 100% 股权，十五冶对外工程有限公司持有科万古普有限责任公司 100% 股权。

中国有色矿业集团有限公司持有公司 33.75% 股权，为公司控股股东。

公司与科万古普有限责任公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

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

### 1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目工程施工合同。

## 2、交易的定价政策及定价依据

此次交易以市场价格为基础，经双方友好协商确定。

关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

## 3、交易协议的主要内容

① 工程名称：哈萨克斯坦舒巴尔库 40 万吨/年半焦项目土建安装工程。

② 工程地点：哈萨克斯坦卡拉干达州舒巴尔库 Shubarkol Komir JSC 的区域内，位于 Shubarkol 煤矿的北侧的 Karaganda 地区的 Nurinsky 区内。

③ 工程内容：哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目全部土建、安装及施工工作。

④ 合同金额：含税总价为 41,739,129.60 美元，约合人民币 2.6546 亿元（取 USD/RMB=6.36）。

⑤ 支付方式：以当地货币坚戈支付。按月支付永久工程施工已完工程费用的 90%，竣工验收后支付至工程结算价款（生活及办公临建施工和永久工程施工合并结算）的 90%，质保金为工程结算价款的 10%。

⑥ 合同生效条件：双方法定代表人或经法定代表人授权的代理人签字并加盖公章，且经双方公司董事会和股东大会（如需）审议通过之日起生效。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

科万古普有限责任公司是中国十五冶金建设集团有限公司下属全资子公司，中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，资金实力雄厚，是公司的优质供应商。

公司与科万古普有限责任公司的关联交易占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。

## 五、2022 年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年年初至本报告披露日，公司与中国有色矿业集团有限公司发生关联交易金额为人民币2,902.65万元。

## 六、独立董事事前认可及独立意见

我们认为，本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。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。

#### **七、备查文件**

- 1、第九届董事会第38次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见；
- 3、《哈萨克斯坦舒巴尔库 40 万吨/年半焦项目工程施工合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日