

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2022-020

中国有色金属建设股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司与公司控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”）控股子公司之间存在原材料采购、设备销售等日常经营性关联交易。2022年上述日常关联交易预计总金额约为9,505.36万元，2021年同类交易实际发生总金额为8,111.4万元。

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2022年度日常关联交易预计的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决），同意上述关联交易事项，并对2021年度日常关联交易实际发生金额8,111.4万元予以确认。

独立董事就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

上述关联交易需经公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(元)	截至披露日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
向关联人采购原材料	铁岭选矿药剂有限公司	购买药剂	市场定价	4,314,600.00	4,369,538.06	3,165,084.93
	中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	采购锌精矿粉		30,000,000.00	10,834,887.27	25,063,294.41
	大冶有色机电设备修造有限公司	机电设备及备品备件		500,000.00	0.00	10,230.08
	小计			34,814,600.00	15,204,425.33	28,238,609.42
向关联人销售产品、商品	中色国际贸易有限公司	销售机电设备、备品备件等	市场定价	1,000,000.00	0.00	1,237,610.62
	谦比希铜冶炼有限公司			14,500,000.00	685,351.90	23,353,216.94
	中色国际矿业股份有限公司			600,000.00	13,185.84	1,433,256.63
	卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司			15,000,000.00	139,138.87	4,914,886.06
	中色非洲矿业有限公司			22,000,000.00	1,046,611.72	20,165,615.10
	中色卢安夏铜业有限公司			353,170.82	18,853.73	0
	中国有色集团刚果矿业有限公司			465,807.51	536,017.53	0
	中国有色集团下属子公司	销售HDPE管材	市场定价	6,320,000.00	298,187.73	1,770,796.35
	小计			60,238,978.33	2,737,347.32	52,875,381.70

注：因公司控股子公司销售HDPE管材的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，根据深交所《上市公司日常关联交易预计公告格式》，对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (元)	预计金额 (元)	实际发生额占同 类业务比例(%)	实际发生额与预 计金额差异(%)	披露日期 及索引
向关联人采购 原材料	铁岭选矿药剂有限公司	购买药剂	3,165,084.93	3,400,000.00	0.07%	-6.91%	2021年4 月16日, 公告编号 2021-017
	中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	采购锌精矿粉	25,063,294.41	39,000,000.00	0.55%	-35.74%	
	大冶有色机电设备修造有限公司	机电设备及备品备件	10,230.08	1,500,000.00	0.00%	-99.32%	
	小计		28,238,609.42	43,900,000.00	-	-35.68%	
向关联人销售 产品、商品	中色国际贸易有限公司	销售机电设备、备品备件等	1,237,610.62	1,000,000.00	0.04%	23.76%	
	谦比希铜冶炼有限公司	销售机电设备、备品备件等	23,353,216.94	30,000,000.00	0.70%	-22.16%	
	中色国际矿业股份有限公司	销售机电设备、备品备件等	1,433,256.63	2,500,000.00	0.04%	-42.67%	
	卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	销售机电设备、备品备件等	4,914,886.06	25,000,000.00	0.15%	-80.34%	
	中色非洲矿业有限公司	销售机电设备、备品备件等	20,165,615.10	5,000,000.00	0.60%	303.31%	
	中国有色集团下属子公司	销售HDPE管材	1,770,796.35	29,300,000.00	0.05%	-93.96%	
	小计		52,875,381.70	92,800,000.00	-	-43.02%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			<p>2021年,因公司获得关联方锌精矿粉配额低于预期以及相关需求减少导致专项设备采购金额低于预计额,公司部分采购单项目日常关联交易实际发生额低于预计金额。2021年,受疫情影响,关联方减少了备品备件的采购量和库存量,导致公司部分销售单项目日常关联交易实际发生金额低于预计金额。2021年,公司部分设备销售关联方为公司2021年新开发客户,其采购金额高于公司预计。2021年总的实际发生总额未超过预计额度。</p> <p>公司在日常经营管理中,遵照公平、公正的市场原则进行业务合作,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。</p>				

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (元)	预计金额 (元)	实际发生额占同 类业务比例(%)	实际发生额与预 计金额差异(%)	披露日期 及索引
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)</p>			<p>2021年,公司部分采购单项日常关联交易实际发生额低于预计金额原因是公司获得关联方锌精矿粉配额低于预期,公司向关联方采购设备属于专用设备,2021年相关需求减少导致采购金额低于预计额。2021年,公司部分销售单项日常关联交易实际发生金额低于预计金额的原因是受疫情影响,国内采购交货期延长和海运价格大涨,关联方减少了备品备件的采购量和库存量,导致公司向关联方发生销售额低于预计额。2021年,公司部分销售单项日常关联交易实际发生金额高于预计金额的原因是该关联方为公司2021年新开发客户,其采购金额高于公司预计。2021年总的实际发生总额未超过预计额度。</p>				

二、关联方基本情况

(一) 铁岭选矿药剂有限公司

1、基本情况

公司名称：铁岭选矿药剂有限公司

注册地址：铁岭市银州区北三路 18 号

法定代表人：何晓波

注册资本：人民币柒仟伍佰陆拾壹万贰仟伍佰元

企业性质：有限责任公司(国有控股)

经营范围：选矿药剂、胶粘剂、经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、及零配件；技术开发、技术服务、技术转让；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2021 年 12 月 31 日，铁岭选矿药剂有限公司总资产 24,514.89 万元，净资产 14,025.82 万元，主营业务收入 30,850.02 万元，净利润 11.88 万元。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

北京中色建设机电设备有限公司（以下简称“中色机电”）、赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下简称“中色白矿”）、赤峰中色锌业有限公司（以下简称“中色锌业”）为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为铁岭选矿药剂有限公司的实际控制人（间接持股比例 51%）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电、中色白矿、中色锌业向铁岭选矿药剂有限公司采购药剂产品构成了关联交易。

3、履约能力分析

铁岭选矿药剂有限公司依法持续经营，财务状况良好，能够遵守合同约定，

产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍。

(二) 中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司

1、基本情况

公司名称：中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司

注册地址：辽宁省抚顺市清原县红透山镇

法定代表人：程治华

注册资本：壹亿贰仟伍佰贰拾陆万零柒佰壹拾柒元五角零分

企业性质：有限责任公司（国有控股）

经营范围：铜矿开采，锌、金、铅矿石浮选，物业管理，货物运输。

截至 2021 年 12 月 31 日，中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司总资产 48,053.16 万元，净资产-13,077.68 万元，主营业务收入 69,449.11 万元，净利润 13,570.39 万元。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

中色锌业为公司的控股子公司，公司控股股东中国有色集团为红透山矿业的控股股东（持股比例 54.40%）。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。

3、履约能力分析

中色锌业多年来一直与红透山矿业保持良好的合作关系，该公司依法持续经营，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍。

(三) 大冶有色机电设备修造有限公司

1、基本情况

公司名称：大冶有色机电设备修造有限公司

注册地址：湖北省大冶市城西北工业园 25 号

法定代表人：胡静

注册资本：玖仟万元人民币

企业性质：国有及国有控股企业

经营范围：冶金矿山设备、建筑设备及非标设备的制作与安装、销售及售后服务等。

截至 2021 年 12 月 31 日，大冶有色机电设备修造有限公司总资产 28,637.94 万元，净资产 7,994.08 万元，主营业务收入 5,318.83 万元，净利润 231.52 万元。（以上财务数据未经审计）

2、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—中国有色集团为大冶有色机电公司的实际控制人（中国有色集团持有大冶有色金属集团控股有限公司 57.99% 股份，大冶有色机电公司为后者的全资子公司）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向大冶有色机电公司采购产品构成了关联交易。

3、履约能力分析

大冶有色机电公司依法持续经营，财务状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍。

（四）中国有色矿业集团有限公司

1、基本情况

公司名称：中国有色矿业集团有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路乙 12 号

法定代表人：奚正平

注册资本：605,304.2872 万元

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册资本：605,304.2872 万元

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；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；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2021 年 12 月 31 日，中国有色集团总资产 11,084,520.45 万元，净资产 3,908,182.21 万元，主营业务收入 14,334,435.88 万元，净利润 362,524.44 万元。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

中色国际贸易有限公司、谦比希铜冶炼有限公司、中色国际矿业股份有限公司、卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司、中色非洲矿业有限公司、中色卢安夏铜业有限公司、中国有色集团刚果矿业有限公司为中国有色集团的子公司，中国有色集团为上述 7 家公司的实际控制人。

NFC DEVELOPMENT (DRC) COMPANY LIMITED SARL（以下简称“NDCL”）、中色机电为公司的控股子公司，中国有色集团为公司控股股东（持股比例 33.75%）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向上述 7 家公司销售机电设备、备品备件，NDCL 向中国有色集团下属子公司销售 HDPE 管材构成了关联交易。

3、履约能力分析

中国有色集团依法存续且正常经营，财务状况良好，具备正常的履约能力和

支付能力。

三、关联交易主要内容

1、上述日常关联交易主要是本公司及各控股公司与关联法人之间的采购、销售、服务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价格为定价依据。各方根据自愿、平等、互惠原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际数量计算。付款安排和结算方式参照行业普遍习惯做法或公认规则执行。

2、交易协议签署情况

具体关联交易协议在实际采购或出售产品发生时具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司及公司控股子公司 2022 年预计与关联方发生的交易，均属公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，有利于优化资源配置，增加经济效益。

（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，交易价格采用市场价格，公允合理，未损害中小股东的利益。

（三）上述日常关联交易金额占公司主营业务收入比例较小，对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司召开董事会前，就该议案向独立董事事前征求意见，独立董事对该议案进行了事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事就《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》发表意见，认为：公司控股子公司与关联方之间发生的关联交易为公司控股子公司正常经营业务需要，公平合理、定价公允，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。该项议案需提交公司股东大会审议。

六、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。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2022年4月16日