

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2022-033

中国有色金属建设股份有限公司
关于与有色矿业集团财务有限公司发生金融业务持续
关联交易预计的公告

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、关联交易基本情况

（一）金融业务持续关联交易概述

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日召开第八届董事会第86次会议和2020年3月30日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了公司与有色矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。服务内容包括存款业务、结算业务、信贷及结售汇业务等，协议有效期三年。其中，日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币12亿元；信贷业务日最高余额（含应计利息）不超过人民币30亿元。

公司于2021年3月15日召开第九届董事会第13次会议和2021年3月31日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了公司与有色矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》，公司与财务公司通过友好协商，将日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币12亿元提高至日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币20亿元，协议其余条款保持不变。

2022年4月27日，公司第九届董事会第39次会议审议通过了《有色矿业集团财务有限公司内部风险评估说明》（以下简称“风险评估说明”），关联董事刘

宇、秦军满、马引代、朱国胜回避表决，独立董事就该事项发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于有色矿业集团财务有限公司内部风险评估说明的审核报告》。

公司通过审查财务公司的经营资质等相关资料并结合2021年度内部风险评估说明，认为财务公司具备相应业务资质，管理制度健全，风险管理有效。在协议期间，财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生，各项监管指标均符合监管机构的要求，业务运营合法合规，未出现业务违约情形；财务公司具有良好的商业信用和商业运作能力，能够及时向公司提供经营情况等相关信息，能够按照《金融服务协议》履行相关义务，公司在财务公司的资金安全和可收回性具有保障，未出现《关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险处置预案》确定的风险情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》的第十九条规定，应当履行信息披露义务。

(二) 金融业务持续关联预计情况

(1) 存款服务：在本协议有效期内，日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币 20 亿元；存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率。

(2) 信贷服务：在本协议有效期内，信贷业务日最高余额（含应计利息）不超过人民币 30 亿元；贷款利率等于或低于公司同期在商业银行同类贷款的利率。

(3) 结算服务：在本协议有效期内，财务公司为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；结算服务不收取任何费用。

(4) 结售汇业务：在本协议有效期内，财务公司为公司提供即期结售汇服

务，可开展美元、欧元、港元、日元、英镑等币种的即期结售汇业务；财务公司对公司提供的汇价等于或优于同期国内主要商业银行就同等金额同类业务所公布的汇率牌价，并等于或优于公司同期在国内主要商业银行同类业务的点差。

(5) 其他金融服务：在本协议有效期内，财务公司向公司提供其经营范围内的其他金融服务，提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立具体服务协议；其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行业监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且不高于国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：有色矿业集团财务有限公司

成立日期：2014年01月23日

企业性质：国有企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区徐家棚街徐东大街6号汇通天地A塔栋14层

法定代表人：谭耀宇

注册资本：30亿元整

税务登记证号码：91420200090592862E

主要股东情况：中国有色矿业集团有限公司（简称“中国有色集团”）持有财务公司95%股权；大冶有色金属集团控股有限公司（简称“中色大冶”）持有财务公司5%股权。

实际控制人：中国有色集团

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理

业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务、对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（固定收益类）；成员单位产品的买方信贷和融资租赁；经银监会批准的其他业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截止到 2021 年 12 月 31 日，财务公司总资产 1,096,412.67 万元，净资产 319,638.09 万元，吸收成员单位存款余额 768,711.77 万元，实现营业收入 32,006.62 万元，实现净利润 11,171.15 万元。（经审计）

2、关联关系：公司与财务公司实际控制人同为中国有色矿业集团有限公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。

3、履约能力：财务公司是经中国银保监会批准设立的非银行金融机构，证照和业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，相关交易可正常履约。

4、财务公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生金融业务持续关联交易的定价原则和协议内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露《关于公司与有色矿业集团财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的关联交易公告》，公告编号（2021-012）。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

与外部金融机构相比，财务公司更熟悉公司的生产经营情况，与之开展金融业务能有效减少银企信息不对称的情况，提高融资效率；获得更优的存贷款、结

售汇价格，降低资金成本；为公司提供更具针对性的金融产品，提供更加优质、高效的金融服务。

五、截止披露日与财务公司发生的关联交易金额

截至披露日，本公司（含下属子公司）在财务公司贷款余额为106,000.00万元，存款余额为141,092.94万元。

六、独立董事事前认可及独立意见

独立董事对公司与财务公司签署《金融服务协议》进行事前认可，并发表独立意见如下：财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方签署的《金融服务协议》遵循了平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响；该关联交易有利于提高资金使用效率，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要；公司董事会在审议本议案的过程中，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、其他说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》第十九条规定，本次关联交易预计事项可免于履行相关审议程序，但仍应当履行信息披露义务。若深圳证券交易所视具体情况要求公司履行审议程序的，公司还应当按要求履行，敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第86次会议决议、第九届董事会第14次会议决议；
- 2、2020年第一次临时股东大会决议、2021年第二次临时股东大会决议；
- 3、《金融服务协议》；

- 4、《金融服务协议之补充协议》；
- 5、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29日