

## 中国有色金属建设股份有限公司

### 关于公司与大冶有色金属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”）与大冶有色金属有限责任公司（以下称“大冶有色”）签订《赤马山铜矿尾矿库闭库工程施工合同》，公司负责赤马山铜矿尾矿库闭库工程的建设工程施工作业，合同金额为人民币 12,211,086.63 元。

##### 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大冶有色金属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》，公司与大冶有色金属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 1 日，公司第九届董事会第 37 次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与大冶有色金属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）。

上述关联交易无需经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、大冶有色金属有限责任公司基本情况

公司名称：大冶有色金属有限责任公司

公司住所：黄石市下陆区下陆大道 115 号

法定代表人：翟保金

注册资本：149,097.7877 万（元）

实收资本：149,097.7877 万（元）

企业性质：港澳台合资企业

经营范围：铜矿、铁矿、硫矿等矿产品的采选、有色金属产品的冶炼、压延加工；金银制品加工；硫酸、液氧、液氩、二氧化硒、硫酸铜、硫酸镍的生产（上述经营项目限分支机构持有效许可证经营）。铜矿、铁矿、硫矿等矿产品的销售；有色金属产品、压延加工产品、硫酸铜的销售。硫酸的销售（危险化学品经营许可证有效期至 2021 年 10 月 15 日）。石英石（沙）、金属结构、金属材料、机械及配件销售；自营、代理黄金、白银交易；依照法律、法规从事合营公司生产范围内的产品出口；代理其他进出口业务；技术开发和咨询、技术服务；机械加工；仓储；道路普通货物运输、道路危险货物运输。（以上涉及到国家控制的商品及行业，持证经营）（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）。

### 2、大冶有色金属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	14,579,537,060.02	15,446,354,452.03
净资产	4,922,177,165.05	5,590,831,350.64
营业收入	29,239,666,815.60	25,809,363,366.07
净利润	375,802,098.06	392,768,799.37

### 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大冶有色金属集团控股有限公司 57.99% 股权，大冶有色金属集团控股有限公司持有中时发展有限公司 100% 股权，中时发展有限公司持有中国大冶有色金属矿业有限公司（中国大冶有色金属 00661.HK）66.85% 股权，中国大冶有色金属矿业有限公司（中国大冶有色金属 00661.HK）持有大冶有色金属有限责任公司 95.35% 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。

公司与大冶有色金属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赤马山铜矿尾矿库闭库工程。

#### 2、交易的定价政策及定价依据

此次交易采用公开招标方式确定中标价格。

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：大冶有色金属有限责任公司赤马山铜矿尾矿库闭库工程

② 工程地点：湖北省黄石市阳新县白沙镇境内赤马山铜矿尾矿库

③ 工程内容：滩面治理、滩面排水沟、库尾排洪系统治理、库尾边坡治理、库内排洪系统治理、新建排洪系统、排洪系统封堵、监测设施、临时用房等。

④ 合同金额：人民币 12,211,086.63 元

⑤ 支付方式：按月支付已计量工程价款的 70%，竣工验收后支付至结算价款 97%，缺陷责任期结束后完成最终结清。

⑥ 合同生效条件：双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司和大冶有色有着良好的合作基础，此项目为现汇项目，大冶有色资金实力雄厚，不存在付款风险。

公司与大冶有色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37次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见；
- 3、《赤马山铜矿尾矿库闭库工程施工合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2022年4月6日