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			353,170.22	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	0.06%	-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)	2021年,因公司铁岭天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,公司部分采购单项日常关联交易实际发生额低于预计金额。2021年,受疫情影响,天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年公司的实际发生总额未超过预计额度。 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。				
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)	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铁岭天联方锌精矿粉配额低于预期,公司向天联方采购设备属于专项设备,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,国内采购受贸易延长和海运价格大涨,天联方减少了备品备件的采购量和库存量,导致公司向天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谦天联方为公司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。					

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,公司控股股东一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,公司控股股东一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;国内外企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。各方根据日服、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

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2022-014

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第38次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第38次会议于2022年4月8日以邮件形式发出通知,并于2022年4月15日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。

上述三项议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>的公告》《关于修订<股东大会议事规则>的公告》《关于修订<董事会议事规则>的公告》。

4、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)。

根据2021年日常关联交易预计及公司日常经营情况,对公司控股子公司2021年度日常关联交易实际发生金额8,111.4万元人民币予以确认。

同意公司控股子公司与中国有色矿业集团有限公司控股子公司2022年进行原材料采购、设备销售等关联交易,预计交易总金额约为9,505.36万元人民币。

公司独立董事对本议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度日常关联交易预计公告》。

5、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)。

为保障哈萨克斯坦半焦项目顺利推进,同意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。

本议案需提交公司股东大会审议。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限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)。

同意公司与中国十五冶金建设集团有限公司签署《俄罗斯巴依姆铜矿施工营地16栋建筑建设工程施工合同》,由中国十五冶金建设集团有限公司负责公司俄罗斯巴依姆铜矿施工营地16栋建筑建设工程的施工,合同金额为93,110,554元人民币。

本议案需提交公司股东大会审议。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与十五冶金建设集团有限公司关联交易的公告》。

7、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与鑫诚建设监理咨询有限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)。

同意公司与鑫诚建设监理咨询有限公司签署《印尼阿曼项目工程建设监理服务和设备制造监制服务合同》,合同金额为单价合同。其中,工程建设监理服务预算总金额为1,000万元,服务单价为:总监理工程师1,935元/人天,工程建设监理工程师1,450元/人天,工程建设监理工程师(国内服务,如需要)680元/人天;设备制造监制服务预算总金额为200万元,服务单价为:设备制造监制工程师 680元/人天。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与鑫诚建设监理咨询有限公司关联交易的公告》。

8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于配合中国瑞林工程技术股份有限公司IPO事项的议案》。

中国瑞林工程技术股份有限公司(简称“中国瑞林”)拟进行IPO,公司作为中国瑞林第一大股东,中国瑞林请求公司签署股东承诺函及配合中国瑞林完成上市申报工作。

同意公司签署股东承诺函并配合中国瑞林完成上市申报工作。

三、备查文件

1、第九届董事会第38次会议决议签字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2022年4月16日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2022-015

中国有色金属建设股份有限公司 第九届监事会第9次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第9次会议于2022年4月8日以邮件形式发出通知,并于2022年4月15日以通讯方式召开。本次监事会应参加监事3人,实际参加监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<监事会议事规则>的公告》。

三、备查文件

1、第九届监事会第9次会议决议签字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司监事会
2022年4月16日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2022-021

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。

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:印尼阿曼90万吨铜冶炼厂项目。

2)工程地点:印度尼西亚松巴哇岛本尼特南部(South Benete)。

3)交易内容:工程建设监理服务薪酬、设备制造监制薪酬。

4)合同金额:合同金额为单价合同,预算总金额1,200万元人民币。其中,工程建设监理服务预算总金额为1,000万元,服务单价为:总监理工程师1,935元/人天,工程建设监理工程师1,450元/人天,工程建设监理工程师(国内服务,如需要)680元/人天;设备制造监制服务预算总金额为200万元,服务单价为:设备制造监制工程师 680元/人天。

5)支付方式:以上服务酬金按考勤表进行支付。

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,且经双方公司董事会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

中色鑫诚是国内有色行业知名工程监理单位,监理服务质量高、口碑好,也是公司海外工程承包业务长期合作的优质供应商。

公司与中色鑫诚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,本项关联交易通过邀请招标方式确定交易价格,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。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

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2022-022

中国有色金属建设股份有限公司 关于公司与十五冶金建设集团有限公司关联交易的公告

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”)与中国十五冶金建设集团有限公司(以下称“中国十五冶”)签署《俄罗斯巴依姆铜矿施工营地16栋建筑建设工程施工合同》,由中国十五冶负责公司俄罗斯巴依姆铜矿施工营地16栋建筑建设工程的施工,合同金额为93,110,554元人民币。

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中色鑫诚的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司与中国十五冶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《关于公司与中国十五冶金建设集团有限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、鑫诚建设监理咨询有限公司基本情况

公司名称:鑫诚建设监理咨询有限公司

组织机构代码:91110108102094159

公司住所:北京市海淀区羊坊店路9号3幢6层601、602、623

法定代表人:王志伟

注册资本:600万元

实收资本:600万元

企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营范围:建筑招标代理;工业及民用建设项目、建筑工程、市政公用工程、地质工程的建设监理、工程造价咨询、工程咨询与服务;有色冶金、黄金、轻金属建设项目的工程监理、工程造价咨询、工程咨询与服务。

2、鑫诚建设监理咨询有限公司财务数据

单位:元

项目	2020年金额(经审计)	2021年金额(经审计)
总资产	40,642,417.20	38,993,801.53
净资产	33,541,504.39	31,554,871.41
营业收入	83,683,362.44	79,629,872.51
净利润	4,421,315.32	1,108,287.74

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色鑫诚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。

公司与中国中色鑫诚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

本项关联交易标的为印尼阿曼90万吨铜冶炼厂项目工程建设监理服务和设备制造监制服务合同。

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人和中标价格。

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:印尼阿曼90万吨铜冶炼厂项目。

2)工程地点:印度尼西亚松巴哇岛本尼特南部(South Benete)。

3)交易内容:工程建设监理服务薪酬、设备制造监制薪酬。

4)合同金额:合同金额为单价合同,预算总金额1,200万元人民币。其中,工程建设监理服务预算总金额为1,000万元,服务单价为:总监理工程师1,935元/人天,工程建设监理工程师1,450元/人天,工程建设监理工程师(国内服务,如需要)680元/人天;设备制造监制服务预算总金额为200万元,服务单价为:设备制造监制工程师 680元/人天。

5)支付方式:以上服务酬金按考勤表进行支付。

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,且经双方公司董事会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

中国有色矿业集团有限公司持有中色鑫诚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。

公司与中国中色鑫诚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

此次交易采用邀请招标方式确定中标人和中标价格。

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:俄罗斯巴依姆铜矿施工营地16栋建筑建设工程施工合同。

2)工程地点:俄罗斯楚科齐州北极圈内有色冶金城市比列科沃。

3)工程内容:16栋营地主体住宿建筑的安装及调试工作。

4)合同金额:人民币93,110,554.00元(不含增值税)

5)支付方式:承包方按合同规定提交进度款申请材料,经发包人审核通过,待收到业主相应工程款后支付。

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,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

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。

公司与中国十五冶金建设集团有限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,本项关联交易通过邀请招标方式确定交易价格,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

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2022-023

中国有色金属建设股份有限公司 关于公司与鑫诚建设监理咨询有限公司关联交易的公告

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”)与鑫诚建设监理咨询有限公司(以下称“中色鑫诚”)签署《印尼阿曼项目工程建设监理服务和设备制造监制服务合同》,由中色鑫诚负责公司印尼阿曼90万吨铜冶炼厂项目工程建设监理和设备制造监制。合同金额为单价合同,预算总金额1,200万元人民币。

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中色鑫诚的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司与中色鑫诚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《关于公司与鑫诚建设监理咨询有限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、鑫诚建设监理咨询有限公司基本情况

公司名称:鑫诚建设监理咨询有限公司

组织机构代码:91110108102094159

公司住所:北京市海淀区羊坊店路9号3幢6层601、602、623

法定代表人:王志伟

注册资本:600万元

实收资本:600万元

企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营范围:建筑招标代理;工业及民用建设项目、建筑工程、市政公用工程、地质工程的建设监理、工程造价咨询、工程咨询与服务;有色冶金、黄金、轻金属建设项目的工程监理、工程造价咨询、工程咨询与服务。

2、鑫诚建设监理咨询有限公司财务数据

单位:元

项目	2020年金额(经审计)	2021年金额(经审计)
总资产	40,642,417.20	38,993,801.53
净资产	33,541,504.39	31,554,871.41
营业收入	83,683,362.44	79,629,872.51
净利润	4,421,315.32	1,108,287.74

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色鑫诚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。

公司与中国中色鑫诚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

本项关联交易标的为印尼阿曼90万吨铜冶炼厂项目工程建设监理服务和设备制造监制服务合同。

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人和中标价格。

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

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2022-019

中国有色金属建设股份有限公司 关于修订《监事会议事规则》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。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第九届监事会第9次会议,审议通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。