

B012 Disclosure 信息披露

证券代码: 600538 证券简称: 中电联股 公告编号: 临2021-017

中国有色金属建设股份有限公司 2021年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及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

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)是公司的控股股东中国有色集团有限公司(以下简称“中国有色集团”)的全资子公司,其主要业务为在材料采购、设备销售等日常经营性关联交易。2021年上述日常关联交易预计总金额为13,670万元,2020年实际发生总金额为6,625.00万元,超出预计金额219.72万元,主要是因为公司向关联公司采购的采购额增加所致。

2021年4月10日,公司第八届董事会第14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2021年度日常关联交易预计的议案》(关联董事董刚、吴军、魏军(三人回避表决),同意上述关联交易事项,并对2020年度日常关联交易实际发生额予以确认)。

独立董事就上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

上述关联交易经公司股东大会审议批准后,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	截至报告期末已使用金额(元)	上年发生金额(元)
向关联人采购原材料	铁岭选矿药有限公司	购买药剂	市场价格	3,400,000.00	697,460.00	2,620,000.00
向关联人采购原材料	中国有色集团红透山矿业有限公司	采购锌精矿粉	市场价格	39000000.00	3,886,21,127.00	11958,724.00
大治有色金属设备修造有限公司	机电设备及备品备件	市场价格	1,000,000.00	0	1,000,000.00	982,000.00
	小计			43,900,000.00	4,406,24,000.00	1,671,657.00
中色国际贸易有限公司				1,000,000.00	0	12,389,38
谦比希铜冶炼有限公司				30,000,000.00	12,410,41,038.00	22,236,000.00
中色国际矿业股份有限公司				2,500,000.00	165,639,194.70	-
卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司				25,000,000.00	440,18,798.00	244,829,27.00
中色矿业有限公司				5,000,000.00	4,900,000.00	2,451,971.00
中国有色衡阳子公司	销售RDEP管材	市场价格	29,300,000.00	0	29,300,000.00	-
	小计			92,800,000.00	19,798,61,388.00	77,950,000.00

注:①公司对下属子公司公司的HDEP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临时报告格式指引》,对于预计发生交易量占净资产5%的关联人,以同一家实际控制人进行合并计算。

(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)	实际发生金额与预计金额的差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	铁岭选矿药有限公司	购买药剂	2,629,460,000.00	2,410,000.00	0.04%	9,111
向关联人采购原材料	中国有色集团红透山矿业有限公司	采购锌精矿粉	21,127,072,600.00	19,000,000.00	0.28%	11,2
大治有色金属设备修造有限公司	机电设备及备品备件	市场价格	1,151,600,000.00	600,000.00	0.02%	91,98
	小计		24,900,000.00	22,010,000.00	-13.17	2020年4月21日,公告于公司网站
中色国际矿业有限公司	销售机电设备、备品备件	市场价格	12,388,380,000.00	1,500,000.00	-99.17	2020-03-29
谦比希铜冶炼有限公司	销售机电设备、备品备件	市场价格	41,938,40,000.00	4,000,000.00	0.64%	4,88
中色国际矿业有限公司	销售机电设备、备品备件	市场价格	639,194,700,000.00	600,000.00	0.01%	653
卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	销售机电设备、备品备件	市场价格	16,796,20,000.00	15,000,000.00	0.29%	-601
	小计		61,388,62,100.00	57,000,000.00	-7.15	

2020年,公司因日常关联交易发生金额与预计金额的20%以上的部分是由于公司产品销售增加,增加了相关设备和备品备件的采购。2020年,公司部分单项目日常关联交易实际发生金额低于预计金额的20%以上的原因是因关联人需求低于预期。

3.履约能力分析:公司对关联方的控股子公司,公司控股股东—中国有色集团为谦比希铜冶炼有限公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,中色国际矿业有限公司构成关联交易。

3.履约能力分析:公司对关联方的控股子公司,公司控股股东—中国有色集团为中色国际矿业有限公司构成关联交易。

3.履约能力分析:公司对关联方的控股子公司,公司控股股东—