

证券代码:000758 股票简称:中色股份 公告编号:2022-011

## 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第37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37次会议于2022年3月25日以邮件形式发出通知,并于2022年4月1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《关于赤峰中色白音诺尔矿业有限公司66KV变电站增容扩建项目的议案》。

公司子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司(以下简称“中色白矿”)现有变电站大部分设备老化严重,难以采购设备零件,维修困难;现有供电系统可靠性、安全性、稳定性无法达到企业发展的基本要求,停电停产时有发生,影响企业的安全生产,难以匹配公司未来的发展需要。为了解决上述问题,中色白矿拟投资建设66KV变电站增容扩建项目,项目投资概算4,554.81万元,项目资金为企业自有资金。

2.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》。关联交易刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决。

公司拟与大冶有色金属有限责任公司签署《赤马山铜矿尾矿库闭库工程施工合同》,由公司负责赤马山铜矿尾矿库闭库工程的施工工作,合同金额为12,11,086.63万元人民币。

公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

本项议案的具体内容请见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与大冶有色金属有限责任公司关联交易的公告》。

三、备查文件  
1.第九届董事会第37次会议决议公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2022年4月6日

证券代码:000758 股票简称:中色股份 公告编号:2022-013

## 中国有色金属建设股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的 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。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年1月7日披露了《关于财务总监代行董事会秘书职责的公告》(公告编号2022-002),在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会拟指定财务总监代行董事会秘书职责。截止本公告披露日,同侯华代行董事会秘书职责已满三个。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司董事会秘书空缺期间超过三个月的,董事长应当代行董事会秘书职责,并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。因此,自本公告披露之日起,由公司董事长刘宇先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长刘宇先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

电话:010-84427227  
传真:010-84427222

电子邮件:liuyu@nfcc-china.com  
地址:北京市朝阳区安定路10号中国有色金属建设股份有限公司

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码:000758 股票简称:中色股份 公告编号:2022-012

## 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(以下简称“公司”)与大冶有色金属有限责任公司(以下简称“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施工工作,合同金额为人民币12,11,086.63万元。

2.交易对方关联关系

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

单位:元

项目	2020年1-9月金额(经审计)	2021年1-9月金额(未审计)
总资产	14,679,537,000.02	15,446,364,462.03
净资产	4,922,177,168.06	5,690,831,350.64
营业收入	29,239,666,815.60	25,809,363,366.07
净利润	375,802,098.06	302,768,799.27

3.与上市公司的关联关系  
中国有色金属建设股份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冶发展有限公司100%股权,中冶发展有限公司持有中国大冶有色金属矿业有限公司(中国有色集团有限公司持有其60.611%)16.85%股权,中国大冶有色金属矿业有限公司(中国大冶有色金属有限公司持有其33.75%股权,为公司控股股东。

中国有色金属建设股份有限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。

结合双方主要财务指标和经营情况,我们认为该上市公司具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况  
1.关联交易标的  
本项关联交易标的为赤马山铜矿尾矿库工程。

2.交易的定价政策及定价依据  
此次交易采公开招标方式确定中标价格。

关联交易的定价以市场价格为基础,公司与关联方之间发生的关联交易,均在公平、公正、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,排洪系统堵漏、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%,缺陷责任期结束后支付至最终结算。  
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。

4.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年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额  
2022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。公司独立董事在审议此次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》。

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。

独立董事周利平、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:瞿金宝

注册资本:149,097,78777.77元)

实收资本:149,097,78777.77元)

企业性质:港澳台独资企业

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、液氯、液氨、二氧化硫、硫酸铜、硫酸镍的生产(上述经营项目限分支机构持有有效许可证经营)。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)。石英砂、石英、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。(以上涉及国家控制的商品及行业,凭经营证照经营)。必须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5.会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与大冶有色金属有限责任公司关联交易的议案》。关联交易刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决。

公司拟与大冶有色金属有限责任公司签署《赤马山铜矿尾矿库闭库工程施工合同》,由公司负责赤马山铜矿尾矿库闭库工程的施工工作,合同金额为12,11,086.63万元人民币。

公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于赤峰中色白音诺尔矿业有限公司66KV变电站增容扩建项目的议案》。

公司子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司(以下简称“中色白矿”)现有变电站大部分设备老

化严重,难以采购设备零件,维修困难;现有供电系统可靠性、安全性、稳定性无法达到企业发展的基

本要求,停电停产时有发生,影响企业的安全生产,难以匹配公司未来的发展需要。为了解决上述问题,中色白矿拟投资建设66KV变电站增容扩建项目,项目投资概算4,554.81万元,项目资金为企业自

有资金。

7.会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与大冶有色金属有限责任公司关联交易的议案》。关联交易刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决。

公司拟与大冶有色金属有限责任公司签署《赤马山铜矿尾矿库闭库工程施工合同》,由公司负责赤马山铜矿尾矿库闭库工程的施工工作,合同金额为12,11,086.63万元人民币。

公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

8.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于赤峰中色白音诺尔矿业有限公司66KV变电站增容扩建项目的议案》。

公司子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司(以下简称“中色白矿”)现有变电站大部分设备老

化严重,难以采购设备零件,维修困难;现有供电系统可靠性、安全性、稳定性无法达到企业发展的基

本要求,停电停产时有发生,影响企业的安全生产,难以匹配公司未来的发展需要。为了解决上述问题,中色白矿拟投资建设66KV变电站增容扩建项目,项目投资概算4,554.81万元,项目资金为企业自

有资金。

9.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》。关联交易刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决。

公司拟与大冶有色金属有限责任公司签署《赤马山铜矿尾矿库闭库工程施工合同》,由公司负责赤马山铜矿尾矿库闭库工程的施工工作,合同金额为12,11,086.63万元人民币。

公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

10.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于赤峰中色白音诺尔矿业有限公司66KV变电站增容扩建项目的议案》。

公司子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司(以下简称“中色白矿”)现有变电站大部分设备老

化严重,难以采购设备零件,维修困难;现有供电系统可靠性、安全性、稳定性无法达到企业发展的基

本要求,停电停产时有发生,影响企业的安全生产,难以匹配公司未来的发展需要。为了解决上述问题,中色白矿拟投资建设66KV变电站增容扩建项目,项目投资概算4,554.81万元,项目资金为企业自

有资金。

11.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》。关联交易刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决。

公司拟与大冶有色金属有限责任公司签署《赤马山铜矿尾矿库闭库工程施工合同》,由公司负责赤马山铜矿尾矿库闭库工程的施工工作,合同金额为12,11,086.63万元人民币。

公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

12.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于赤峰中色白音诺尔矿业有限公司66KV变电站增容扩建项目的议案》。

公司子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司(以下简称“中色白矿”)现有变电站大部分设备老

化严重,难以采购设备零件,维修困难;现有供电系统可靠性、安全性、稳定性无法达到企业发展的基

本要求,停电停产时有发生,影响企业的安全生产,难以匹配公司未来的发展需要。为了解决上述问题,中色白矿拟投资建设66KV变电站增容扩建项目,项目投资概算4,554.81万元,项目资金为企业自

有资金。

13.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于赤峰中色白音诺尔矿业有限公司66KV变电站增容扩建项目的议案》。

公司子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司(以下简称“中色白矿”)现有变电站大部分设备老

化严重,难以采购设备零件,维修困难;现有供电系统可靠性、安全性、稳定性无法达到企业发展的基

本要求,停电停产时有发生,影响企业的安全生产,难以匹配公司未来的发展需要。为了解决上述问题,中色白矿拟投资建设66KV变电站增容扩建项目,项目投资概算4,554.81万元,项目资金为企业自

有资金。

14.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于赤峰中色白音诺尔矿业有限公司66KV变电站增容扩建项目的议案》。

公司子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司(以下简称“中色白矿”)现有变电站大部分设备老

化严重,难以采购设备零件,维修困难;现有供电系统可靠性、安全性、稳定性无法达到企业发展的基

本要求,停电停产时有发生,影响企业的安全生产,难以匹配公司未来的发展需要。为了解决上述问题,中色白矿拟投资建设66KV变电站增容扩建项目,项目投资概算4,554.81万元,项目资金为企业自

有资金。

15.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于赤峰中色白音诺尔矿业有限公司66KV变电站增容扩建项目的议案》。

公司子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司(以下简称“中色白矿”)现有变电站大部分设备老

化严重,难以采购设备零件,维修困难;现有供电系统可靠性、安全性、稳定性无法达到企业发展的基

本要求,停电停产时有发生,影响企业的安全生产,难以匹配公司未来的发展需要。为了解决上述问题