

# 中国有色金属建设股份有限公司

## 第九届董事会第52次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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52次会议于2023年3月2日以邮件形式发出通知，并于2023年3月9日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》的议案》。关联董事刘宇、秦军满、马引飞、朱国胜4人回避表决。

三、备查文件  
1. 第九届董事会第52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  
2023年3月10日

## 中国有色金属建设股份有限公司 关于公司与有色矿业集团财务有限公司 签署金融服务协议的关联交易公告

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、关联交易基本情况  
1. 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”）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》，服务内容主要包括存款业务、结算业务、信贷及结售汇业务等，协议有效期自协议生效之日起三年。

二、关联方关系  
1. 关联关系  
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“中国有色集团”）为财务公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与财务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。

三、董事会决议情况  
2023年3月9日，公司第九届董事会第52次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》的议案》。关联董事刘宇、秦军满、马引飞、朱国胜4人回避表决。

四、关联交易定价政策及定价依据  
财务公司金融服务的定价遵循公平合理原则，符合中国人民银行相关规定及要求。公司与财务公司之间产生的关联交易，均在公开、公平、平等的原则下进行，双方之间的合作为非独揽一方利益，公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务，关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

五、《金融服务协议》的主要内容  
1. 协议内容  
公司与财务公司签订《金融服务协议》，财务公司为公司提供存款业务、结算业务、信贷业务、结售汇业务。

六、关联交易的风险影响  
财务公司金融服务的定价遵循公平合理原则，符合中国人民银行相关规定及要求。公司与财务公司之间产生的关联交易，均在公开、公平、平等的原则下进行，双方之间的合作为非独揽一方利益，公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务，关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

七、关联交易的风险影响  
财务公司金融服务的定价遵循公平合理原则，符合中国人民银行相关规定及要求。公司与财务公司之间产生的关联交易，均在公开、公平、平等的原则下进行，双方之间的合作为非独揽一方利益，公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务，关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

八、独立董事事前认可意见  
公司已将与有色矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》《关于有色矿业集团财务有限公司办理金融服务的风险处置预案》事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，同意将上述事项提交公司第九届董事会审议。

九、独立董事意见  
1. 关于与有色矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》的独立意见  
财务公司作为一家经中国人民银行监督管理机构批准的正规非银行金融机构，在其经营范围外为提供金融服务符合有关法律、法规及规范性文件的规定，且符合《上市公司治理指引》中关于关联交易的相关规定，定价公允，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，关联交易有利于提升资金使用效率，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司利益及发展需要。

十、备查文件  
1. 第九届董事会第52次会议决议；  
2. 独立董事事前认可及独立意见；  
3. 有色矿业集团财务有限公司营业执照及金融许可证复印件；  
4. 《金融服务协议》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会  
2023年3月10日

## 中国有色金属建设股份有限公司 2023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、日常关联交易概述  
（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”）及控股子公司与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、接受劳务、房屋租赁及物业服务等日常经营性关联交易。公司及控股子公司与中国有色集团工程技术有限公司（以下简称“工程技公司”）、中国有色集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署日常经营性关联交易。2023年度日常关联交易预计的实际发生总金额不超过2.36亿元人民币（未经审计）。

二、关联关系  
1. 关联关系  
中国有色集团为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与工程技公司、财务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。

三、关联交易定价政策及定价依据  
财务公司金融服务的定价遵循公平合理原则，符合中国人民银行相关规定及要求。公司与财务公司之间产生的关联交易，均在公开、公平、平等的原则下进行，双方之间的合作为非独揽一方利益，公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务，关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

四、独立董事事前认可意见  
公司已将与有色矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》《关于有色矿业集团财务有限公司办理金融服务的风险处置预案》事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，同意将上述事项提交公司第九届董事会审议。

五、独立董事意见  
1. 关于与有色矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》的独立意见  
财务公司作为一家经中国人民银行监督管理机构批准的正规非银行金融机构，在其经营范围外为提供金融服务符合有关法律、法规及规范性文件的规定，且符合《上市公司治理指引》中关于关联交易的相关规定，定价公允，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，关联交易有利于提升资金使用效率，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司利益及发展需要。

六、备查文件  
1. 第九届董事会第52次会议决议；  
2. 独立董事事前认可及独立意见；  
3. 有色矿业集团财务有限公司营业执照及金融许可证复印件；  
4. 《金融服务协议》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会  
2023年3月10日

## 中国有色金属建设股份有限公司 2023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、日常关联交易概述  
（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”）及控股子公司与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、接受劳务、房屋租赁及物业服务等日常经营性关联交易。公司及控股子公司与中国有色集团工程技术有限公司（以下简称“工程技公司”）、中国有色集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署日常经营性关联交易。2023年度日常关联交易预计的实际发生总金额不超过2.36亿元人民币（未经审计）。

二、关联关系  
1. 关联关系  
中国有色集团为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与工程技公司、财务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。

三、关联交易定价政策及定价依据  
财务公司金融服务的定价遵循公平合理原则，符合中国人民银行相关规定及要求。公司与财务公司之间产生的关联交易，均在公开、公平、平等的原则下进行，双方之间的合作为非独揽一方利益，公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务，关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

四、独立董事事前认可意见  
公司已将与有色矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》《关于有色矿业集团财务有限公司办理金融服务的风险处置预案》事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，同意将上述事项提交公司第九届董事会审议。

五、独立董事意见  
1. 关于与有色矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》的独立意见  
财务公司作为一家经中国人民银行监督管理机构批准的正规非银行金融机构，在其经营范围外为提供金融服务符合有关法律、法规及规范性文件的规定，且符合《上市公司治理指引》中关于关联交易的相关规定，定价公允，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，关联交易有利于提升资金使用效率，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司利益及发展需要。

六、备查文件  
1. 第九届董事会第52次会议决议；  
2. 独立董事事前认可及独立意见；  
3. 有色矿业集团财务有限公司营业执照及金融许可证复印件；  
4. 《金融服务协议》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会  
2023年3月10日

## 中国有色金属建设股份有限公司 2023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、日常关联交易概述  
（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”）及控股子公司与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、接受劳务、房屋租赁及物业服务等日常经营性关联交易。公司及控股子公司与中国有色集团工程技术有限公司（以下简称“工程技公司”）、中国有色集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署日常经营性关联交易。2023年度日常关联交易预计的实际发生总金额不超过2.36亿元人民币（未经审计）。

二、关联关系  
1. 关联关系  
中国有色集团为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与工程技公司、财务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。

三、关联交易定价政策及定价依据  
财务公司金融服务的定价遵循公平合理原则，符合中国人民银行相关规定及要求。公司与财务公司之间产生的关联交易，均在公开、公平、平等的原则下进行，双方之间的合作为非独揽一方利益，公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务，关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

四、独立董事事前认可意见  
公司已将与有色矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》《关于有色矿业集团财务有限公司办理金融服务的风险处置预案》事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，同意将上述事项提交公司第九届董事会审议。

五、独立董事意见  
1. 关于与有色矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》的独立意见  
财务公司作为一家经中国人民银行监督管理机构批准的正规非银行金融机构，在其经营范围外为提供金融服务符合有关法律、法规及规范性文件的规定，且符合《上市公司治理指引》中关于关联交易的相关规定，定价公允，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，关联交易有利于提升资金使用效率，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司利益及发展需要。

六、备查文件  
1. 第九届董事会第52次会议决议；  
2. 独立董事事前认可及独立意见；  
3. 有色矿业集团财务有限公司营业执照及金融许可证复印件；  
4. 《金融服务协议》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会  
2023年3月10日

关联方名称	关联关系	关联交易内容	实际发生金额(万元)	期初金额(万元)	实际发生金额占期初金额比例(%)	实际发生金额占营业收入比例(%)	实际发生金额占净利润比例(%)	披露日期及索引
陕西通渭华通制碱有限公司	购销原材料	购买原材料	11,795,084.00	16,060,020.10	0.16%	-38.57%	2023-01-10,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色矿业集团有限公司	购销材料	购买材料	24,255,092.43	39,000,000.00	0.36%	-38.27%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
大有有色金属设备维修有限公司	机电设备及备件	机电设备及备件	689,177.01	4,872,000.00	0.01%	-66.65%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	37,339,334.70	30,740,172.19		-37.69%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	104,700,000.00	138,000,000.00	1.48%	-28.57%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	53,482,300.00	1,200,000.00	0.00%	-66.60%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	1,200,000.00	700,000.00	0.00%	-76.00%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	0	4,900,000.00	0.00%	-100.00%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	491,079,065.00	654,320,000.00	0.01%	-11.51%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	15,615,937.06	14,500,000.00	0.22%	7.70%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	32,922,22,000.00	22,000,000.00	0.47%	49.65%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	4,729,15,000.00	15,000,000.00	0.07%	-68.30%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	24,193,21,466.00	6,300,000.00	0.38%	13.71%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	1,967,2,263.10	1,702,000.00	0.03%	-62.87%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	0	2,000,000.00	0.00%	-100.00%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	0	2,000,000.00	0.00%	-100.00%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	2,885,6,300.00	6,300,000.00	0.04%	-64.33%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	186,749,234,063.00	182,929,000.00		-20.62%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	9,027,48,970.00	9,219,000.00	0.13%	-81.57%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	1,967,2,263.10	1,702,000.00	0.03%	-62.87%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	0	2,000,000.00	0.00%	-100.00%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	0	2,000,000.00	0.00%	-100.00%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	2,885,6,300.00	6,300,000.00	0.04%	-64.33%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	186,749,234,063.00	182,929,000.00		-20.62%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	9,027,48,970.00	9,219,000.00	0.13%	-81.57%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	1,967,2,263.10	1,702,000.00	0.03%	-62.87%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	0	2,000,000.00	0.00%	-100.00%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	0	2,000,000.00	0.00%	-100.00%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	2,885,6,300.00	6,300,000.00	0.04%	-64.33%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	186,749,234,063.00	182,929,000.00		-20.62%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	9,027,48,970.00	9,219,000.00	0.13%	-81.57%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	1,967,2,263.10	1,702,000.00	0.03%	-62.87%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	0	2,000,000.00	0.00%	-100.00%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	0	2,000,000.00	0.00%	-100.00%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	2,885,6,300.00	6,300,000.00	0.04%	-64.33%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	186,749,234,063.00	182,929,000.00		-20.62%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	9,027,48,970.00	9,219,000.00	0.13%	-81.57%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	1,967,2,263.10	1,702,000.00	0.03%	-62.87%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	0	2,000,000.00	0.00%	-100.00%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	0	2,000,000.00	0.00%	-100.00%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	2,885,6,300.00	6,300,000.00	0.04%	-64.33%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	186,749,234,063.00	182,929,000.00		-20.62%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	9,027,48,970.00	9,219,000.00	0.13%	-81.57%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	1,967,2,263.10	1,702,000.00	0.03%	-62.87%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	0	2,000,000.00	0.00%	-100.00%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	0	2,000,000.00	0.00%	-100.00%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	2,885,6,300.00	6,300,000.00	0.04%	-64.33%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	186,749,234,063.00	182,929,000.00		-20.62%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	9,027,48,970.00	9,219,000.00	0.13%	-81.57%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	1,967,2,263.10	1,702,000.00	0.03%	-62.87%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	0	2,000,000.00	0.00%	-100.00%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	0	2,000,000.00	0.00%	-100.00%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	2,885,6,300.00	6,300,000.00	0.04%	-64.33%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	186,749,234,063.00	182,929,000.00		-20.62%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	9,027,48,970.00	9,219,000.00	0.13%	-81.57%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	1,967,2,263.10	1,702,000.00	0.03%	-62.87%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	0	2,000,000.00	0.00%	-100.00%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	0	2,000,000.00	0.00%	-100.00%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	2,885,6,300.00	6,300,000.00	0.04%	-64.33%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	186,749,234,063.00	182,929,000.00		-20.62%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	9,027,48,970.00	9,219,000.00	0.13%	-81.57%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	1,967,2,263.10	1,702,000.00	0.03%	-62.87%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	0	2,000,000.00	0.00%	-100.00%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	0	2,000,000.00	0.00%	-100.00%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	2,885,6,300.00	6,300,000.00	0.04%	-64.33%	2023-01-20,公告编号:2023-020,2023-029,2023-030	
中国有色集团下属子公司	购销材料	购买材料	186,749,234,063.00	182,929,000.00		-20.62%	2023-01-2	