

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2024-026

中国有色金属建设股份有限公司 2024年第一季度报告

合并资产负债表(续) 编制单位:中国有色金属建设股份有限公司 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 资产总计.

法定代表人:刘宇 主管会计工作负责人:朱国胜 会计机构负责人:李兵

2.合并利润表 编制单位:中国有色金属建设股份有限公司 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

法定代表人:刘宇 主管会计工作负责人:朱国胜 会计机构负责人:李兵

3.合并现金流量表 编制单位:中国有色金属建设股份有限公司 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额.

法定代表人:刘宇 主管会计工作负责人:朱国胜 会计机构负责人:李兵

2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第一季度报告未经审计。

中国有色金属建设股份有限公司董事会 2024年4月27日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2024-028

中国有色金属建设股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: 1.被担保公司名称:中色印尼达瑞矿业有限公司

2.本次担保方式:连带责任保证

3.本次担保数量及累计为其担保数量:本次最高担保2.46亿美元,约合173,827.50万元人民币;本次担保额度生效后,公司审批通过的总担保额度约25.50亿元人民币。

4.对外逾期担保的情况:无

5.是否有反担保:是

6.是否关联交易:否

一、担保基本情况 中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”或“中色股份”)控股子公司中色印尼达瑞矿业有限公司(以下简称“达瑞矿业”)的印度尼西亚达瑞铂矿矿(以下简称“达瑞铂矿”)项目总投资约4.52亿美元,其中:约90.90亿美元(投资额的20%)由达瑞矿业股东即中PT Bumi Resource Minerals Tbk(以下简称“BRM”)按各自持股比例出资;约3.62亿美元(投资额的80%)由达瑞矿业作为借款人进行融资。

2023年12月,Caren Holdings Corporation Limited(以下简称“贷款人”)完成对达瑞矿业2.46亿美元融资的审批,融资资金将用于达瑞铂矿项目的建设及开发。贷款人的融资批复条件要求公司为担保人,为达瑞矿业该笔融资项下的全部义务提供连带责任保证担保。全部义务包括贷款本金、利息及罚息,以及达瑞矿业根据融资协议应向贷款人支付的与贷款相关的费用、成本和支出等其他款项。

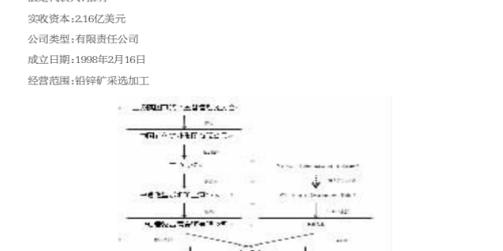
公司于2024年4月26日召开第九届董事会第72次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为达瑞矿业在贷款人融资合同项下的全部义务提供连带责任保证,担保额度2.46亿美元(约合173,

827.50万元人民币),保证内容包括贷款本金、利息及罚息,以及达瑞矿业根据融资协议应向贷款人支付的与贷款相关的费用、成本和支出等其他款项。担保期限至与贷款人融资协议约定的最终还款日(首个提款日后120个月)届满3年之日止。

本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保基本情况 公司名称:中色印尼达瑞矿业有限公司 公司住所:印度尼西亚雅加达市南雅加达Kuningan区H.R. Rumanu Said路Bakrie大楼6层

法定代表人:张明 实收资本:2.16亿美元 公司类型:有限责任公司 成立日期:1998年2月16日 经营范围:铂、钨矿采选加工



达瑞矿业处于建设期,尚未形成收入。达瑞矿业的主要财务数据:

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度(未经审计), 2023年度(审计)。 Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

2023年2月27日,达瑞矿业收到印度尼西亚共和国环境与林业部法律顾问发来的《通知书》,项目铂钨矿矿区附近村民对环境与林业部提起诉讼,要求环境与林业部撤回或取消签发的达瑞铂钨矿项目环评变更许可,该诉讼初审判决结果为支持原告的诉讼请求。2023年11月22日,该诉讼二审判决结果为撤销初审判决结果,驳回原告的所有诉讼请求。2023年12月6日,该诉讼原告向印度尼西亚最高法院提起再审申请。截至目前,达瑞铂钨矿项目环评变更许可

合法有效,达瑞铂钨矿项目处于建设期,尚未形成产能,该事项未对公司经营业绩产生影响。因该诉讼为行政诉讼性质,不涉及赔偿,故达瑞矿业未计提或有事项负债。除上述环评诉讼外,达瑞矿业不涉及其他重大诉讼。

三、担保协议的主要内容 1.保证方式:连带责任保证。 2.保证金额:担保的最高金额不超过2.46亿美元(约合173,827.50万元人民币)。

3.保证范围:为达瑞矿业在贷款人融资合同项下的全部义务提供连带责任保证。全部义务包括贷款本金、利息及罚息,以及达瑞矿业根据融资协议应向贷款人支付的与贷款相关的费用、成本和支出等其他款项。

4.保证期限:自贷款人融资协议约定的最终还款日(首个提款日后120个月)届满3年之日止。

四、董事、监事意见 公司为达瑞矿业提供担保是为了达成达瑞矿业融资条件,以促进达瑞铂钨矿项目建设的顺利推进。被担保达瑞矿业为公司的控股子公司,待达瑞铂钨矿投产后,达瑞矿业内部自给精矿产生的收入足以偿还融资协议约定的贷款本金及利息等费用,本次担保的风险在公司控制范围之内。

BRM通过质押其持有的达瑞矿业股权等形式为2.46亿美元融资按49%持股比例向公司提供反担保。本次担保不存在违规或不当担保,不会损害股东尤其是中小股东的利益。本次交易的决策、表决程序合法有效,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司对外担保金额约56.31亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的10.11%。如考虑本次新增担保额度,公司审批通过的总担保额度约25.50亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的48.69%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,无逾期担保,无涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失。公司将密切关注上述事项的进展情况,按照相关监管规则的要求,严格履行持续信息披露义务。

六、备查文件 1.第九届董事会第72次会议决议。

中国有色金属建设股份有限公司董事会 2024年4月27日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2024-029

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

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72次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会。2024年4月26日,公司第九届董事会第72次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,决定召开2023年年度股东大会。

3.会议召开的时间、合法性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。

4.会议时间: 现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30 网络投票时间:2024年5月20日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月20日9:15-15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6.会议的股权登记日:2024年5月13日(星期一)

7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日2024年5月13日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参与表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 (4)根据相关法律法规应当出席的股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼601会议室。

二、会议审议事项 1.会议提案如下:

Table with 3 columns: 序号, 提案名称, 备注. Rows include 1. 2023年度董事会工作报告, 2. 2023年度监事会工作报告, 3. 2023年度财务决算报告, 4. 2023年度利润分配预案, 5. 2023年度内部控制评价报告, 6. 2023年度社会责任报告, 7. 2023年度环境、社会及治理(ESG)报告, 8. 关于为控股子公司提供担保的议案.

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2.议案审议及披露情况 上述议案经公司第九届董事会第71次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务报告》《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》(2024年度财务预算报告)。

上述第7项议案经公司第九届董事会第69次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于开展2024年度供应链采购保价工作的公告》。

上述第8项议案经公司第九届董事会第72次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

3.上述议案将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项 1.拟出席现场会议的自然人股东持股票账户卡、本人身份证(股东代理人持授权委托书和代理人本人身份证)、法人股东持股票账户卡、法人身份证件、法人身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章)和授权委托书,于2024年5月17日(上午9:00-下午16:00)到北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。

2.会议召开方式:本次业绩说明会将采用视频和网络相结合的方式举行。投资者可登录“上海证券报”的“中国证券网路演中心”(http://roadshow.cnstock.com/)参与本次业绩说明会。

3.本公司出席人员:公司董事长刘宇先生;董事、总经理秦军满先生;独立董事周科平先生;财务总监朱国胜先生;董事会秘书李国祥先生。如遇特殊情况,出席人员可能调整。

四、其他事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司就2023年度暨2024年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可于2024年5月7日下午17:00前将所关注的问题发送至公司投资者邮箱:investor@cmc-china.com。公司将业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回答,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司 董事会 2024年4月27日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2024-030

中国有色金属建设股份有限公司 关于参加中国有色矿业集团有限公司 所属上市公司2023年度暨2024年第一季度集体业绩说明会的公告

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”)于2024年4月26日披露2023年年度报告,于2024年4月27日披露2024年第一季度报告,为了便广大投资者更全面、深入的了解公司,进一步加强与广大投资者的沟通交流,公司计划于5月8日参加控股股东中国有色矿业集团有限公司所属上市公司2023年度暨2024年第一季度集体业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会的安排 1.召开时间:2024年5月8日(周三)下午 16:00-17:30。 2.召开方式:本次业绩说明会将采用视频和网络相结合的方式举行。 投资者可登录“上海证券报”的“中国证券网路演中心”(http://roadshow.cnstock.com/)参与本次业绩说明会。

3.本公司出席人员:公司董事长刘宇先生;董事、总经理秦军满先生;独立董事周科平先生;财务总监朱国胜先生;董事会秘书李国祥先生。如遇特殊情况,出席人员可能调整。

二、其他事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司就2023年度暨2024年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可于2024年5月7日下午17:00前将所关注的问发送至公司投资者邮箱:investor@cmc-china.com。公司将业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回答,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司 董事会 2024年4月27日

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、误导性陈述或重大遗漏。

2.公司负责人刘宇、主管会计工作负责人朱国胜及会计机构负责人李兵声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计 □是 √否

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)。 Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

(二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, 计入当期损益的公允价值变动损益, 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益, 计入当期损益的债务重组损益, 计入当期损益的资产减值准备, 计入当期损益的信用减值准备, 计入当期损益的其他收益, 计入当期损益的营业外收入, 计入当期损益的营业外支出, 计入当期损益的其他收益, 计入当期损益的营业外收入, 计入当期损益的营业外支出, 计入当期损益的其他收益, 计入当期损益的营业外收入, 计入当期损益的营业外支出.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量。

Table with 3 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量。