证券代码:000758　证券简称:中色股份　公告编号:2024-073

中国有色金属建设股份有限公司第十届董事会第1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”)第十届董事会第1次会议于2024年12月18日以邮件形式发出会议通知,于2024年12月25日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦611会议室以现场加通讯方式召开。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《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

选举刘宇先生为公司第十届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》。

董事会各专门委员会组成人员情况如下:

(1)董事会战略委员会

主任委员:刘宇

委　　员:蒋雷、孙浩(独立董事)

(2)董事会审计委员会

主任委员:谢志华(独立董事)

委　　员:高顺清、周向阳(独立董事)

(3)董事会提名委员会

主任委员:周向阳(独立董事)

委　　员:马引代、孙浩(独立董事)

(4)董事会薪酬与考核委员会

主任委员:孙浩(独立董事)

委　　员:高顺清、周向阳(独立董事)

(5)董事会法治委员会

主任委员:刘宇

委　　员:蒋雷、谢志华(独立董事)

以上委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任蒋雷先生(简历详见附件)为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本项议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会2024年第4次会议审核通过。

4. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任侍璐璐女士、刘建辉先生、李辉先生和张明先生(上述人员简历详见附件)为公司副总经理。上述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本项议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会2024年第4次会议审核通过。

5. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任朱国胜先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本项议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会2024年第4次会议和董事会审计委员会2024年第7次会议审核通过。

6. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任朱国祥先生为公司董事会秘书和总法律顾问,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本项议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会2024年第4次会议审核通过。

董事会秘书的简历及联系方式详见附件。

7. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任韩金鸽女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

证券事务代表的简历及联系方式详见附件。

8. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

同意聘任张无生(简历详见附件)为公司审计部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本项议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会2024年第4次会议和董事会审计委员会2024年第7次会议审核通过。

9. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定(中国有色金属建设股份有限公司工资总额管理办法)的议案》。

10. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》(关联董事刘宇、蒋雷、高顺清、马引代4人回避表决)。

根据2024年日常关联交易预计及公司日常经营情况,对公司及控股子公司2024年1-11月日常关联交易预计的实际发生金额1.84亿元人民币(未经审计)予以确认。

同意公司及控股子公司2025年与关联方中国有色矿业集团有限公司及其控股子公司、中国瑞林工程技术股份有限公司、东北大学设计院(有限公司)发生原材料采购、设备销售、接受服务、提供服务等关联交易,预计交易总金额为9.43亿元人民币,同意公司及控股子公司与同一控制下的各关联人之间各类业务的关联交易额度可以调剂使用。

本项议案在提交董事会审议前已经2024年第五次独立董事专门会议审核通过。

本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于同意公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

11. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于同购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的214名激励对象中2名激励对象因组织调动不在公司任职,7名激励对象因个人原因离职,8名激励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核不符合全部解除限售要求。同意公司根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划管理办法》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及有关法律法规和规范性文件的规定,对前述合计17名人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,169,294股予以回购注销。

本项议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会2024年第3次会议审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于同购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

12. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第十届董事会第1次会议决议签字盖章件;
2. 董事会提名委员会2024年第4次会议审查意见;
3. 董事会审计委员会2024年第7次会议审查意见;
4. 董事会薪酬与考核委员会2024年第3次会议审查意见;
5. 2024年第五次独立董事专门会议审查意见。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2024年12月27日

总经理简历

蒋雷,男,汉族,1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历,工学学士,高级工程师、一级建造师、注册安全工程师。历任中国十五冶金建设有限公司第七工程公司项目部技术员、总工程师、信息部副主任、信息部主任、新疆分公司副经理、十五冶非洲建筑贸易有限公司董事长、中国十五冶金建设集团有限公司项目部经理、中国十五冶金建设集团有限公司副总经理。现任中国有色金属建设股份有限公司董事、总经理。

蒋雷先生未持有公司股票;蒋雷先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。蒋雷先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;蒋雷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

副总经理简历

侍璐璐,女,汉族,1980年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,文学硕士、工商管理硕士。历任中国有色矿业集团有限公司办公室(外事办公室、法律事务办公室)首席翻译岗干部,办公厅(外事办公室、法律事务办公室)外事处副处长、主任助理,办公厅(外事办公室)主任助理、副主任。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。

侍璐璐女士持有公司203,300股,均为公司实施《2022年限制性股票激励计划(草案)》向其授予的限制性股票;侍璐璐女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。侍璐璐女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;侍璐璐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。侍璐璐女士符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

刘建辉先生持有公司203,300股,均为公司实施《2022年限制性股票激励计划(草案)》向其授予的限制性股票;刘建辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。刘建辉先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;刘建辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。刘建辉先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

李辉,男,汉族,1987年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,工学硕士,高级工程师。历任中色非洲矿业有限责任公司生产技术部主管工程师、技术部经理助理、主西矿体生产控制中心副经理、主西矿体生产控制中心经理、总经理助理。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。

李辉先生持有公司112,600股,均为公司实施《2022年限制性股票激励计划(草案)》向其授予的限制性股票;李辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。李辉先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;李辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。李辉先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

张明,男,汉族,1983年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生,工学硕士,高级工程师,一级项目管理师。历任中国有色金属建设股份有限公司国际业务一部助理工程师、老挝代表处业务代表、哈萨克斯坦铜矿选厂项目部副经理、工程事业一部项目开发部副经理(主持工作)、国际业务部市场营销中心副总监(主持工作)、市场营销中心总经理、中国有色金属建设股份有限公司总经理助理。现任中色印尼达瑞矿业有限公司董事长、中国有色金属建设股份有限公司副总经理。

张明先生持有公司股票219,700股,其中203,300股为公司实施《2022年限制性股票激励计划(草案)》向其授予的限制性股票。张明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。张明先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;张明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。张明先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

财务总监简历

朱国胜,男,汉族,1977年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历,高级会计师。历任中国有色金属建设股份有限公司财务部会计,鑫都矿业有限公司财务部经理、总会计师,中国有色金属建设股份有限公司财务部主管、审计部(纪检监察室)副经理、审计部副经理,中国有色矿业集团有限公司财务部(资金管理中心)核算管理处处长、财务部会计管理处处长、财务部副主任。现任中国有色金属建设股份有限公司财务总监。

朱国胜先生持有公司112,600股,均为公司实施《2022年限制性股票激励计划(草案)》向其授予的限制性股票;朱国胜先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。朱国胜先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;朱国胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。朱国胜先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

董事会秘书简历

朱国祥,男,汉族,1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,高级经济师,拥有律师资格证,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任中国商业对外贸易总公司副主任科员、中国有色金属建设股份有限公司实业投资发展部副经理、贸易中心经理、企业发展(投资)部经理、专项任务组组长、法律风控部经理。现任中国有色金属建设股份有限公司总法律顾问、首席合规官、董事会秘书、新闻发言人。

朱国祥先生持有公司203,300股,均为公司实施《2022年限制性股票激励计划(草案)》向其授予的限制性股票;朱国祥先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。朱国祥先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;朱国祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。朱国祥先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

董事会秘书联系方式

姓名	职务	办公电话	传真	电子邮箱	通讯地址
朱国祥	董事会秘书	010-84427227	010-84427222	zhuguoxiang@nfc-china.com	北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

证券事务代表简历

韩金鸽,女,汉族,1979年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,高级经济师,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾在中南大学基础教育学院、大公国际资信评估有限公司、大公信用信息服务有限公司工作,历任大公国际资信评估有限公司借款企业部分析师、大公信用信息服务有限公司运营管理部副经理、中国有色金属建设股份有限公司企业发展(投资)部副经理、职工监事。现任中国有色金属建设股份有限公司证券事务部(董事会办公室)主任、证券事务代表。

韩金鸽女士持有公司169,510股,均为公司实施《2022年限制性股票激励计划(草案)》向其授予的限制性股票;韩金鸽女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。韩金鸽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。韩金鸽女士熟悉履职相关的法律法规;具备与岗位要求相适应的职业操守、专业能力与从业经验;符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职要求。

证券事务代表联系方式

姓名	职务	办公电话	传真	电子邮箱	通讯地址
韩金鸽	证券事务代表	010-84427227	010-84427222	hanjinge@nfc-china.com	北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

审计部负责人简历

许龙,男,汉族,1983年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历,工程硕士学位,高级经济师、高级工程师。历任北京建工机械施工集团公司预算部科员、部长,中国航空油料集团公司审计部工程审计业务经理、办公厅业务经理、董秘办副主任(主持工作)。现任中国有色金属建设股份有限公司审计部(监督追责办公室)主任。

许龙先生未持有公司股票;许龙先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。许龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。许龙先生熟悉履职相关的法律法规;具备与岗位要求相适应的职业操守、专业能力与从业经验;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职要求。

证券代码:000758　证券简称:中色股份　公告编号:2024-074

中国有色金属建设股份有限公司第十届监事会第1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”)第十届监事会第1次会议于2024年12月18日以邮件形式发出通知,并于2024年12月25日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦611会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

选举文笑梨女士为公司第十届监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于同购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

经审核,监事会认为公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意回购注销17名首次授予激励对象所持1,169,294股限制性股票。因组织安排调动不在公司任职的,按照2.57元/股加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销,计息时间自收到激励对象出资款日起至经董事会审议通过本次回购事项之日止,不足半年按半年计算,超过半年按一年计算。因个人原因离职、个人层面绩效考核结果导致当期不能解除限售的限制性股票,按照2.57元/股进行回购注销。

本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

1.第十届监事会第1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
2024年12月27日

证券代码:000758　证券简称:中色股份　公告编号:2024-075

中国有色金属建设股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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、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”)及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”)及其控股子公司之间存在原材料采购、产品与设备销售、提供与接受劳务等日常关联交易,公司及控股子公司与关联方中国瑞林工程技术股份有限公司(以下简称“中国瑞林”)、东北大学设计研究院(有限公司)(以下简称“东大院”)发生原材料采购、接受服务等日常关联交易。2025年度上述日常关联交易预计总金额约9.43亿元人民币(2024年度日常关联交易预计总金额约4.24亿元人民币)。

2024年12月25日,公司第十届董事会第1次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》(关联董事刘宇、蒋雷、高顺清、马引代4人回避表决),同意2025年度日常关联交易预计总金额约9.43亿元人民币,同意公司及控股子公司与同一控制下的各关联人之间各类业务的关联交易额度可以调剂使用,并对2024年1-11月日常关联交易预计的实际发生金额1.84亿元人民币(未经审计)予以确认。

公司2024年第五次独立董事专门会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见。

上述关联交易需经公司股东大会审议批准,关联股东回避表决。

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)	2024年1-11月发生金额(元)
向关联人采购原材料	中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	采购锌精矿粉	市场定价	168,000,000.00	45,136,850.30
	中国十五冶金建设集团有限公司	采购非标件		45,000,000.00	0.00
	东北大学设计研究院(有限公司)	采购设备		35,000,000.00	0.00
	中国有色矿业集团有限公司及下属子公司	采购药剂、设备及备品备件、光伏供电等		6,061,725.00	8,275,149.14
	小计			254,061,725.00	53,411,999.44
向关联人销售产品、商品	赤峰富邦铜业有限责任公司	销售非标铜	市场定价	74,000,000.00	41,964,006.60
	中国有色矿业集团有限公司及下属子公司	销售隔膜泵及备品备件等产品	市场定价	4,500,000.00	1,619,753.58
	小计			78,500,000.00	43,583,760.18
接受关联人劳务	大冶有色金属有限责任公司	劳务服务	市场定价	190,094,747.84	6,327,720.07
	东北大学设计研究院(有限公司)	设计服务	市场定价	129,000,000.00	6,500,000.00
	中国瑞林工程技术股份有限公司			119,463,420.00	37,093,683.12
	中国十五冶金建设集团有限公司及下属子公司	工程承包	市场定价	118,400,000.00	16,137,602.12
	科万古普有限责任公司			38,075,064.20	13,084,806.92
	中国有色矿业集团有限公司下属子公司	监理、设计、工程承包等劳务服务	市场定价	13,910,500.00	5,010,328.65
	小计			608,943,732.04	84,154,140.88
向关联人提供劳务	中国有色矿业集团有限公司及下属子公司	劳务服务	市场定价	1,851,498.75	471,698.10
	小计			1,851,498.75	471,698.10
	合计			943,356,955.79	181,621,598.60

(二)预计日常关联交易类别和金额

注: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)2024年度1-11月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	3,366,980.11	13,550,000.00	0.04%	-75.15%	2023年12月28日,公告编号2023-087
	中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	采购锌精矿粉	45,136,850.30	65,000,000.00	0.51%	-30.56%	
	武汉市十五冶金通物资设备有限公司	采购散货、成套设备	0.00	2,500,000.00	0.00%	-100.00%	
	黄石市金通物资设备有限公司	采购散货等	1,543,407.96	2,500,000.00	0.02%	-38.26%	
	湖北金格实业发展有限公司	机电设备及备品备件	3,364,761.07	8,650,000.00	0.04%	-61.10%	
	中色发展投资有限公司	光伏供电	0.00	40,000,000.00	0.00%	-100.00%	
	中国有色集团下属子公司	采购散货、设备、备品备件	0.00	1,500,000.00	0.00%	-100.00%	
	小计		53,411,999.44	93,740,000.00	0.60%	-43.02%	
向关联人销售产品、商品	赤峰富邦铜业有限责任公司	销售非标铜	41,964,006.60	65,000,000.00	0.54%	-35.44%	
	中色国际贸易有限公司	销售机电设备及备件	1,551,327.41	2,000,000.00	0.02%	-22.43%	
	中色国际矿业股份有限公司		0.00	300,000.00	0.00%	-100.00%	
	中国瑞林工程技术股份有限公司		0.00	2,000,000.00	0.00%	-100.00%	
	武汉市十五冶金通物资设备有限公司		0.00	113,448.00	0.00%	-100.00%	
	中国有色集团下属子公司	销售产品	68,426.17	1,500,000.00	0.00%	-95.44%	
	小计		43,583,760.18	70,913,448.00	0.56%	-38.54%	
接受关联人劳务	湖北中色矿山工程技术有限公司	工程承包	0.00	450,000.00	0.00%	-100.00%	
	十五冶对外工程有限公司		16,137,602.12	98,000,000.00	0.18%	-83.53%	
	科万古普有限责任公司		13,084,806.92	21,000,000.00	0.15%	-37.69%	
	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司	设计服务	2,257,692.99	4,300,000.00	0.03%	-47.50%	
	沈阳有色冶金设计研究院有限公司		0.00	100,000.00	0.00%	-100.00%	
	中国瑞林工程技术股份有限公司		37,093,683.12	71,741,244.90	0.42%	-48.30%	
	东北大学设计研究院(有限公司)		6,500,000.00	40,000,000.00	0.07%	-83.75%	
	金属保险经纪有限公司	保险	0.00	1,300,000.00	0.00%	-100.00%	
	大冶有色金属集团控股有限公司	劳务服务	6,327,720.07	8,000,000.00	0.07%	-20.90%	
	鑫诚建设监理咨询有限公司	监理服务	2,729,711.13	10,040,000.00	0.03%	-72.81%	
	中国有色集团下属子公司	劳务服务	22,924.53	1,500,000.00	0.00%	-98.47%	
	小计		84,154,140.88	256,431,244.90	0.94%	-67.18%	
向关联人提供劳务	中国有色矿业集团有限公司	劳务服务	330,188.67	350,000.00	0.00%	-5.66%	
	中国有色集团下属子公司	劳务服务	141,509.43	500,000.00	0.00%	-71.70%	
	小计		471,698.10	850,000.00	0.01%	-44.51%	
房屋租赁	中国有色集团下属子公司	一年期房租	1,773,045.38	1,772,000.00	2.96%	0.06%	
	中国有色集团下属子公司	一年期物业费	509,459.05	602,000.00	0.85%	-15.37%	
	小计		2,282,504.43	2,374,000.00	3.81%	-3.85%	
	合计		183,904,103.03	424,308,692.90		-56.66%	
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)	2024年度1-11月,公司及子公司与关联方发生的日常关联交易实际发生金额少于2024年度预计金额,相关差异符合实际经营情况。具体差异原因如下: 公司采购日常关联交易实际发生额低于预计金额主要原因是:一是部分生产实际消耗低于预计水平;二是关联方停产检修导致采购原材料量低于预计水平;三是企业银回收工艺调整导致采购药剂量低于预计水平;四是企业实际需求采购关联方设备低于预计水平。 公司销售日常关联交易实际发生金额低于预计金额的主要原因是:一是非标铜产销量低于年初预期;二是关联方减少了备品备件的采购量和库存量;三是关联方备件消耗低于订单水平。 公司接受劳务日常关联交易实际发生金额低于预计金额的原因是:一是部分项目施工进度较预计变化;二是部分项目EPC总合同签署时间调整,相关设计服务推迟。 公司提供劳务日常关联交易实际发生金额低于预计金额的主要原因是关联方实际劳务需求低于预计水平。 2024年度1-11月发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,且关联交易的实际发生数额少于预计金额,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)	公司2024年度1-11月日常关联交易实际发生额不足2024年度预计额度80%的,系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品、接受劳务等行为所致,是正常的企业经营行为,符合客观情况,没有损害公司及中小股东的利益。						

注:1.上述2024年度1-11月实际发生金额未经审计。

二、关联方基本情况

(一)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:辽宁省抚顺市清原满族自治县红透山镇

法定代表人:程治华

注册资本:125,260,717.50元人民币

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2024年9月30日,中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司(以下简称“红透山矿业”)总资产67,810.05万元人民币,净资产32,357.69万元人民币,主营业务收入67,925.59万元人民币,净利润24,688.98万元人民币。(以上财务数据未经审计)

2.与上市公司的关联关系

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构成关联交易。

3.履约能力分析

红透山矿业依法持续经营,财务状况良好,能够遵守合同约定,不存在履约能力障碍,不是失信被执行人。

(二)中国十五冶金建设集团有限公司

1.基本情况

公司名称:中国十五冶金建设集团有限公司

注册地址:湖北省黄石市西塞山区沿湖路700号

法定代表人:梁磊

注册资本:1,006,486,000元人民币

企业性质:有限责任公司(国有控股)

经营范围:冶金工程施工总承包特级;建筑、公路、电力、矿山、石油化工、市政公用、机电工程施工总承包壹级;钢结构、公路路面、公路路基、输变电工程专业承包壹级;地基基础、起重设备安装、电子与智能化、消防设施、防水防腐保温、建筑装修装饰、建筑机电安装、建筑幕墙、古建筑、城市及道路照明、环保工程专业承包壹级;承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;对外援助成套项目总承包;对外贸易经营及海关进出口货物收发货人报关;与国外工程承包有关的设备、材料进出口(不含国家限制或禁止企业经营的货物);矿业管理和服务,为矿山企业采矿委托管理;起重机械制造、安装改造维修;压力管道、锅炉安装改造维修,压力容器制造、安装改造维修;爆破作业;电力承装(修、试);普通货物道路运输;危险化学品包装物制造;非金属矿采选;建筑材料制造。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

截至2024年9月30日,中国十五冶金建设集团有限公司总资产1,273,204.68万元人民币,净资产273,048.29万元人民币,营业收入560,819.77万元人民币,净利润34,021.96万元人民币。(以上财务数据未经审计)

2.与上市公司的关联关系

中国十五冶金建设集团有限公司是公司控股股东中国有色集团的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司及控股子公司向中国十五冶金建设集团有限公司采购原材料,公司及控股子公司接受中国十五冶金建设集团有限公司及其控股子公司提供的劳务服务等构成了关联交易。

3.履约能力分析

中国十五冶金建设集团有限公司依法持续经营,财务状况良好,能够遵守合同约定,不存在履约能力障碍,不是失信被执行人。

(三)东北大学设计研究院(有限公司)

1.基本情况

公司名称:东北大学设计研究院(有限公司)

注册地址:辽宁省沈阳市和平区和庆街70号

法定代表人:杨青辰

注册资本:1,000万元人民币

企业性质:有限责任公司

经营范围:建设工程设计;住宅室内装饰装修;建设工程施工;特种设备设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2024年9月30日,东大院总资产53,651.09万元人民币,净资产28,082.35万元人民币,主营业务收入53,095.20万元人民币,净利润5,900.14万元人民币。(以上财务数据未经审计)

2.与上市公司的关联关系

公司高管担任东大院的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司向东大院采购设备、公司及控股子公司接受东大院设计服务构成了关联交易。

3.履约能力分析

东大院依法持续经营,财务状况良好,能够遵守合同约定,不存在履约能力障碍,不是失信被执行人。

(四)赤峰富邦铜业有限责任公司

1.基本情况

公司名称:赤峰富邦铜业有限责任公司

注册地址:内蒙古自治区赤峰市林西县有色金属开发区(林西县产业园)

法定代表人:刘刚

注册资本:50,500万元人民币

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:蛋石、硅石开采、销售;硫酸生产销售;铜冶炼副产品冶炼烟尘、水淬渣、铁粉生产销售。有色金属冶炼、原矿、精矿进口、深加工、销售;废旧物资销售;与铜冶炼相关贸易、技术开发与咨询、技术服务;机械加工;仓储。(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2024年9