

关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的进展公告

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

中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 11 月 7 日召开第九届董事会第 48 次会议审议通过了《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的议案》，同意公司控股子公司中色股份印度尼西亚有限责任公司（以下称“中色印尼公司”）与十五冶建筑工程（印尼）有限公司（以下称“十五冶印尼公司”）签订《印尼阿曼铜冶炼项目第一标段施工承包合同》，由十五冶印尼公司负责第一标段土建施工（包含试桩），钢结构安装，设备安装与试车等工作，合同金额为 8,490 万美元（不含税价）。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 8 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）上披露的《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的公告》（公告编号 2022-074）。

2022 年 11 月 25 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过上述关联交易事项。

二、关联交易进展

为了进一步加快印尼阿曼铜冶炼项目进度，中色印尼公司按照业主要求及对项目执行综合考量，对印尼阿曼铜冶炼项目第一标段施工承包合同进行分拆。经与十五冶印尼公司友好协商，双方签订《印尼阿曼铜冶炼项目第一标段施工承包补充合同》（以下称“补充合同”）。根据补充合同，中色印尼公司解除与十五冶印尼公司部分合同工作内容，合同金额调减为 2,698.71 万美元（不含税价）。补充合同主要条款如下：

1. 合同工作范围

调整后施工范围包括以下子项：所有子项的桩基施工（不含 BB 区桩基）、

阴极铜仓库 1 和重型货物仓库。

2.合同金额：2,698.71 万美元，合同价款不含印度尼西亚增值税。

3.合同生效条件：双方法人或授权代表签字盖章后生效。

4.合同其他条款按主合同条款执行。

三、关联交易目的及对上市公司的影响

公司控股子公司中色印尼公司与十五冶印尼公司的关联交易是中色印尼公司日常经营所需，本次对印尼阿曼铜冶炼项目第一标段施工承包合同进行分拆，是基于项目整体工期考虑，通过进一步合理配置现场施工资源，优化各施工单位工作范围，以确保项目进度。本次交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此对关联方形成依赖，不影响公司独立性。

四、备查文件

- 1.《印尼阿曼铜冶炼项目第一标段施工承包合同》；
- 2.《印尼阿曼铜冶炼项目第一标段施工承包补充合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2024 年 2 月 22 日