

## 中国有色金属建设股份有限公司

## 关于 2026 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、接受劳务等日常关联交易。2026年度上述日常关联交易预计总金额约14.07亿元人民币。

2025年12月30日，公司第十届董事会第15次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》（关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代4人回避表决），同意2026年度日常关联交易预计总金额约14.07亿元人民币，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2025年1-11月日常关联交易预计的实际发生金额约3.24亿元人民币（未经审计）予以确认。

公司 2025 年第四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会审议批准，关联股东回避表决。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

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)	2025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	151,200,000	107,838,309
	东北大学设计研究院（有限公司）	采购设备		50,000,000	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		19,326,000	30,260,254
	小计			220,526,000	138,098,563
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	51,000,000	53,865,581
	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	4,210,000	1,763,540
	小计			55,210,000	55,629,121
接受关联人 劳务	大冶有色金属集团控股有限公司及下属子公司	劳务服务	市场定价	73,157,000	51,770,925
	东北大学设计研究院（有限公司）	设计服务	市场定价	198,810,000	3,086,038
	中国瑞林工程技术股份有限公司			245,092,800	33,369,674
	中国十五冶金建设集团有限公司及下属子公司	监理、工程承包	市场定价	588,389,347	34,293,286
	中国有色矿业集团有限公司下属子公司	设计、工程承包等劳务服务	市场定价	24,415,000	7,976,947
	小计			1,129,864,147	130,496,871
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	1,755,549	0
	小计			1,755,549	0
	合计			1,407,355,696	324,224,555

注：1.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；

2.上表数据分项与合计的差额，由计算尾差导致。

### (三) 2025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)	实际发生额与预计 金额差异 (%)	披露日期及索引
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	107,838,309	168,000,000	-35.81%	2024 年 12 月 27 日，公告编号 2024-075
	中国十五冶金建设集团有限公司	采购非标件	26,182,427	45,000,000	-41.82%	
	东北大学设计研究院(有限公司)	采购设备	0	35,000,000	-100.00%	
	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	4,077,828	6,061,725	-32.73%	
	小计		138,098,563	254,061,725	-45.64%	
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	53,865,581	74,000,000	-27.21%	2024 年 12 月 27 日，公告编号 2024-075
	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	1,763,540	4,500,000	-60.81%	
	小计		55,629,121	78,500,000	-29.13%	
接受关联人劳 务	大冶有色金属集团控股有限公司及下属子公司	劳务服务	51,770,925	190,094,748	-72.77%	2024 年 12 月 27 日，公告编号 2024-075
	东北大学设计研究院(有限公司)	设计服务	3,086,038	129,000,000	-97.61%	
	中国瑞林工程技术股份有限公司		33,369,674	119,463,420	-72.07%	
	中国十五冶金建设集团有限公司及下属子公司	工程承包	34,293,286	118,400,000	-71.04%	
	科万古普有限责任公司		898,367	38,075,064	-97.64%	
	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	7,078,580	13,910,500	-49.11%	
	小计		130,496,871	608,943,732	-78.57%	
向关联人提供	中国有色矿业集团有限公司下属子公司	劳务服务	0	1,851,499	-100.00%	

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)	实际发生额与预计 金额差异 (%)	披露日期及索引	
劳务	小计		0	1,851,499	-100.00%		
	合计		324,224,555	943,356,956	-65.63%		
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）		<p>2025 年 1-11 月，公司及子公司与关联方日常关联交易实际发生金额少于 2025 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：</p> <p>公司采购类日常关联交易实际发生额低于预计金额的主要原因：一是关联方停产导致产能减少；二是部分项目未按预计签署合同。</p> <p>公司销售类日常关联交易实际发生金额低于预计金额的主要原因：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。</p> <p>公司接受劳务类日常关联交易实际发生金额低于预计金额的主要原因：一是部分项目处于初期，实际执行金额较少；二是部分项目提前终止，大幅度缩减工作范围和合同金额；三是部分项目未按预计签订合同。</p> <p>公司提供劳务类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年初预计。</p> <p>2025 年 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金额低于预计金额，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。</p>					
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 2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生金额不足 2025 年度预计金额 80%，主要系公司与关联方根据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 2025 年 1-11 月实际发生金额未经审计；

2.上表数据分项与合计的差额，由计算尾差导致。

## 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：王志伟

注册资本：13,963.994544 万元人民币

企业性质：有限责任公司（国有控股）

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；住宿服务。（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：选矿；金属矿石销售；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；再生资源销售。（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 2025 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 75,206.09 万元人民币，净资产 51,825.32 万元人民币，主营业务收入 61,462.60 万元人民币，净利润 24,366.52 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：100,648.60 万元人民币

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 2025 年 9 月 30 日，中国十五冶金建设集团有限公司总资产 1,308,820.04 万元人民币，净资产 324,102.00 万元人民币，营业收入 426,574.40 万元人民币，净利润 42,986.12 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：1,000.00 万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：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 2025 年 9 月 30 日，东大院总资产 68,480.70 万元人民币，净资产 29,674.81 万元人民币，主营业务收入 54,015.65 万元人民币，净利润 6,255.61 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

公司副总经理张明先生曾担任东大院的董事，离任未满十二个月，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：刘金录

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：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；危险化学品生产；热力生产和供应；食品添加剂生产。（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：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；金属材料制造；金属材料销售；金属矿石销售；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；再生资源销售；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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 2025 年 9 月 30 日，赤峰富邦铜业有限责任公司总资产 197,413.54 万元

人民币，净资产 7,107.42 万元人民币，营业收入 548,581.86 万元人民币，净利润 1,021.52 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赤峰富邦铜业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》，中色锌业向赤峰富邦铜业有限责任公司销售产品构成了关联交易。

## 3. 履约能力分析

赤峰富邦铜业有限责任公司依法持续经营，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。

## （五）大冶有色金属集团控股有限公司

### 1. 基本情况

公司名称：大冶有色金属集团控股有限公司

公司住所：黄石市下陆区下陆大道 115 号

法定代表人：胡国斌

注册资本：633,300.92 万元人民币

企业性质：有限责任公司（国有控股）

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（除稀土、放射性矿产、钨），危险废物经营，测绘服务，住宿服务，餐饮服务。（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：常用有色金属冶炼，贵金属冶炼，有色金属合金销售，金属材料销售，金属材料制造，金属矿石销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），以自有资金从事投资活动，化工产品销售（不含许可类化工产品），普通机械设备安装服务，机械零件、零部件加工，金银制品销售，进出口代理，非居住房地

产租赁，土地使用权租赁，再生资源回收（除生产性废旧金属），对外承包工程，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），会议及展览服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至 2025 年 9 月 30 日，大冶有色金属集团控股有限公司（以下简称“大冶有色”）总资产 3,190,225.38 万元人民币，净资产 961,822.47 万元人民币，营业收入 4,973,524.53 万元人民币，净利润 1,623.21 万元人民币。（以上财务数据未经审计）

## 2. 交易方关联关系

公司控股股东中国有色集团为大冶有色的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司及控股子公司与大冶有色属于受同一法人控制的关联关系，公司及控股子公司与大冶有色之间的交易构成关联交易。

## 3. 履约能力分析

大冶有色依法持续经营，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。

## （六）中国瑞林工程技术股份有限公司

### 1. 基本情况

公司名称：中国瑞林工程技术股份有限公司

注册地址：江西省南昌市红角洲前湖大道 888 号

法定代表人：吴润华

注册资本：12,000.00 万元人民币

企业性质：其他股份有限公司（上市）

经营范围：许可项目：建设工程勘察，建设工程设计，建设工程监理，建设工程施工，建设工程专业作业，电气安装服务，建筑劳务分包，人防工程设计，

文物保护工程设计，地质灾害治理工程设计，地质灾害治理工程监理，地质灾害治理工程勘查，住宅室内装饰装修，建筑智能化系统设计，测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：工程管理服务，设备监理服务，单建式人防工程监理，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），消防技术服务，对外承包工程，市场调查（不含涉外调查），企业管理咨询，环保咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，机械电气设备制造，软件开发，软件销售，广告制作，平面设计，广告设计、代理，图文设计制作，工业设计服务，工业工程设计服务，数字内容制作服务（不含出版发行），云计算装备技术服务，规划设计管理，数字创意产品展览展示服务，人工智能应用软件开发，人工智能行业应用系统集成服务，智能控制系统集成，专业设计服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务，数据处理服务，信息技术咨询服务，工业互联网数据服务，互联网数据服务，数字文化创意内容应用服务，安全技术防范系统设计施工服务，工程和技术研究和试验发展，节能管理服务，噪声与振动控制服务，劳务服务（不含劳务派遣），住房租赁，招投标代理服务，工程造价咨询业务，政府采购代理服务，矿业权评估服务，社会稳定风险评估，智能水务系统开发，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，污水处理及其再生利用，水污染治理，农业面源和重金属污染防治技术服务，水环境污染防治服务，建筑废弃物再生技术研发，固体废物治理，大气污染治理，地质灾害治理服务，环境保护监测，市政设施管理（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 2025 年 9 月 30 日，中国瑞林总资产 534,453.40 万元人民币，净资产

244,392.94 万元人民币，营业收入 123,840.38 万元人民币，净利润 8,831.80 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

公司副总经理张明先生曾担任中国瑞林的董事，离任未满十二个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司及控股子公司接受中国瑞林设计服务构成了关联交易。

## 3. 履约能力分析

中国瑞林依法持续经营，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。

## （七）中国有色矿业集团有限公司

### 1. 基本情况

公司名称：中国有色矿业集团有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路乙 12 号

法定代表人：文岗

注册资本：605,304.2872 万元人民币

企业性质：有限责任公司（国有独资）

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建設项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和

本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

截至 2025 年 9 月 30 日，中国有色集团总资产 13,995,422.62 万元人民币，净资产 4,892,712.67 万元人民币，营业收入 10,720,412.48 万元人民币，净利润 564,569.85 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

中国有色集团为公司控股股东（持股比例 35.39%）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与中国有色集团及其控股子公司开展原材料采购、产品与设备销售、提供与接受劳务等业务，构成了关联交易。

## 3. 履约能力分析

中国有色集团及其子公司依法存续且正常经营，财务状况良好，具备正常的履约能力和支付能力，不是失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

1. 上述日常关联交易主要是公司及控股子公司与关联法人之间的采购、销售、劳务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价格为定价依据。各方根据自愿、平等、互惠原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际数量计算。付款安排和结算方式参照行业普遍习惯做法或公认规则执行。

## 2. 交易协议签署情况

具体关联交易协议在实际采购或出售产品、提供或接受劳务时签署。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 公司及控股子公司 2026 年预计与关联方发生的交易，均属公司及控股子公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，有利于优化资源配置，增加经济效益。

2. 公司及控股子公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，采用平等

自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，交易价格采用市场价格，公允合理，未损害中小股东的利益。

3. 上述日常关联交易金额占公司主营业务收入比例较小，对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事专门会议审查意见

公司 2025 年第四次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司 2026 年度日常关联交易预计金额，基于公司业务实际，系公司正常生产经营需要。相关关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交公司第十届董事会第 15 次会议审议。

## 六、备查文件

1. 第十届董事会第15次会议决议；
2. 2025年第四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

2025 年 12 月 31 日