

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2024-068

中国有色金属建设股份有限公司

关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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”）于2023年12月27日召开第九届董事会第65次会议、2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意2024年度日常关联交易预计总金额约为5.18亿元人民币，同意公司及控股子公司与同一控制下的各关联人之间同类业务的关联交易额度可以调剂使用，并对2023年1-11月日常关联交易预计的实际发生金额1.95亿元人民币（未经审计）予以确认。具体内容详见公司于2023年12月28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2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-087）。

2024年，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。根据公司经营实际，2024年度日常关联交易预计总金额拟调减9,400万元人民币，由原预计约5.18亿元人民币调整为约4.24亿元人民币。其中：2024年度预计调增向中国有色集团及其控股子公司原材料采购2,600万元人民币，调减接受中国有色集团及其控股子公司、东大院劳务服务共计12,000万元人民币。

2024年12月6日，公司第九届董事会第77次会议以3票同意，0票反对，0票弃

权审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》（关联董事刘宇、蒋雷、高顺清、马引代4人回避表决），同意根据公司经营实际，2024年度预计调减关联交易总金额9,400万元人民币，调整后2024年度日常关联交易预计总金额约为4.24亿元人民币。

公司2024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。

上述关联交易事项无需提交股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计调整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 | 2024年度原预计金额(元) | 本次调整2024年度预计金额(元) | 调整后2024年度预计金额(元) | 截至2024年10月31日已发生金额(元)(未经审计) |
|-------------|-------------------|--------------|----------|----------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 向关联人采购原材料 | 铁岭选矿药剂有限公司 | 购买药剂 | 市场定价 | 13,550,000.00 | 0.00 | 13,550,000.00 | 3,633,174.80 |
| | 中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 | 采购锌精矿粉 | | 39,000,000.00 | 26,000,000.00 | 65,000,000.00 | 37,165,032.67 |
| | 武汉市十五冶金通物资设备有限公司 | 采购散货、成套设备 | | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 |
| | 黄石市金通物资设备有限公司 | 采购散货等 | | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 1,543,407.96 |
| | 湖北金格实业发展有限公司 | 机电设备及备品备件 | | 8,650,000.00 | 0.00 | 8,650,000.00 | 3,364,761.07 |
| | 中色发展投资有限公司 | 光伏供电 | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| | 中国有色集团下属子公司 | 采购散货、设备、备品备件 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| | 小计 | | | | 67,740,000.00 | 26,000,000.00 | 93,740,000.00 |
| 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 | 65,000,000.00 | 0.00 | 65,000,000.00 | 34,957,151.08 |
| | 中色国际贸易有限公司 | 销售隔膜泵及备件 | 市场定价 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,551,327.43 |
| | 中色国际矿业股份有限公司 | | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| | 武汉市十五冶金通物资设备有限公司 | | | 113,448.00 | 0.00 | 113,448.00 | 0.00 |
| | 中国有色集团下属子公司 | 销售产品 | 市场定价 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| | 小计 | | | 70,913,448.00 | 0.00 | 70,913,448.00 | 36,508,478.51 |
| | 湖北中色矿山工程技术有限公司 | 工程承包 | 市场定价 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 68,426.17 |
| | 十五冶对外工程有限公司 | | | 98,000,000.00 | 0.00 | 98,000,000.00 | 16,137,602.12 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------|------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 接受关 联人 劳务 | 科万古普有限责任公司 | | | 61,000,000.00 | -40,000,000.00 | 21,000,000.00 | 13,117,240.48 |
| | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 设计服务 | 市场定价 | 4,300,000.00 | 0.00 | 4,300,000.00 | 2,257,415.11 |
| | 沈阳有色冶金设计研究院有限公司 | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | | | 71,741,244.90 | 0.00 | 71,741,244.90 | 33,816,785.83 |
| | 东北大学设计院（有限公司） | | | 120,000,000.00 | -80,000,000.00 | 40,000,000.00 | 100,000.00 |
| | 金晟保险经纪有限公司 | | | 保险 | 市场定价 | 1,300,000.00 | 0.00 |
| | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 劳务服务 | 市场定价 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 6,394,222.97 |
| | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 监理服务 | 市场定价 | 10,040,000.00 | 0.00 | 10,040,000.00 | 2,729,711.13 |
| | 中国有色集团下属子公司 | 劳务服务 | 市场定价 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 19,528.39 |
| | 小计 | | | 376,431,244.90 | -120,000,000.00 | 256,431,244.90 | 74,640,932.20 |
| 向关联 人提供 劳务 | 中国有色矿业集团有限公司 | 劳务服务 | 市场定价 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 471,698.10 |
| | 中国有色集团下属子公司 | 劳务服务 | 市场定价 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| | 小计 | | | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 471,698.10 |
| 房屋租 赁 | 中国有色集团下属子公司 | 一年期房租 | 市场定价 | 1,772,000.00 | 0.00 | 1,772,000.00 | 1,773,045.45 |
| | 中国有色集团下属子公司 | 一年期物业费 | 市场定价 | 602,000.00 | 0.00 | 602,000.00 | 459,532.27 |
| | 小计 | | | 2,374,000.00 | 0.00 | 2,374,000.00 | 2,232,577.72 |
| | 合计 | | | 518,308,692.90 | -94,000,000.00 | 424,308,692.90 | 159,560,063.03 |

注：因公司及控股子公司部分业务的关联人数量众多，本次主要披露涉及关联交易金额调整的关联人信息。

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：壹亿贰仟伍佰贰拾陆万零柒佰壹拾柒元伍角零分（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事项构成了关联交易。

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）科万古普有限责任公司

1. 基本情况

公司名称：科万古普有限责任公司

注册地址：哈萨克斯坦共和国，阿斯塔纳市，努拉区，科尔加尔公路，E247街 18 地块，67 栋

法定代表人：胡金平

注册资本：肆万圆整（人民币）

企业性质：有限责任公司

经营范围：承包建筑物和构筑物（包括桥梁、交通工具）的承重结构和（或）围栏结构的建造。

截至 2024 年 9 月 30 日，科万古普有限责任公司总资产 2,248.51 万元人民币，净资产 1,329.19 万元人民币，主营业务收入 1,620.29 万元人民币，净利润 6.42 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

公司控股股东中国有色集团为科万古普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》，公司与科万古普有限责任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。

3. 履约能力分析

科万古普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。

（三）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设项目的施工总承包；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 2024 年 9 月 30 日，中国有色集团总资产 12,373,477.54 万元人民币，净资产 4,385,741.60 万元人民币，营业收入 10,353,071.13 万元人民币，净利润 564,404.60 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 33.35%）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与中国有色集团下属子公司开展采购原材料、销售产品、商品以及房屋租赁、物业服务等业务，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。

（四）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：壹仟万圆整（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

公司高级管理人员担任东大院的董事，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。

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公司与关联法人之间的采购、销售、服务等。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、提供或接受服务时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 公司及公司控股子公司 2024 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 2024 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《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司本次调整 2024 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《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将本议案提交公司第九届董事会第 77 次会议审议。

六、备查文件

1. 第九届董事会第77次会议决议；
2. 2024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

2024年12月7日