

## 中国有色金属建设股份有限公司

### 日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、 预计 2009 年全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	2008 年度实际发生额
采购原材料	锌精矿粉	中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	5,000	7.58%	5,102

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### 1、基本情况

中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司（以下称：红透山）注册资本：人民币 116,570,000 元，法定代表人：祁成林，注册地址：清原满族自治县红透山镇；经营范围：铜矿开采，锌、硫、金、铅矿石（浮选）；粗铜、伴生金、银（冶炼、购销）；电解铜（购销）、硫酸（制造）等

##### 2、与上市公司的关联关系：

中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色矿业）为本公司控股股东，红透山是中国有色矿业的控股子公司，赤峰中色库博红烨锌业有限公司（以下称：中色库博）为本公司的控股子公司，故中色库博向红透山采购锌精矿粉事项构成关联交易。

##### 3、履约能力分析：

中色库博与红透山多年的合作，已经形成了较为成熟的业务伙伴关系。中色库博从红透山购买原材料风险相对较小。红透山作为中色库博的常年供应商，在一定程度上对中色库博生产原料的供应提供了保障。

#### 4、与该关联人进行的日常关联交易预计总额

2009 年度，中色库博与红透山进行的日常关联交易总额 5,000 万元。

### 三、 定价政策和定价依据

以出卖方检斤日期所在月份上海有色金属网1号锌锭月均价（上月26日至本月25日平均价格）为基准价，基准价乘以计价系数，作为当月锌精矿中锌金属的计价价格。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。

3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

### 五、 审议程序

根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，上市公司应当对2009年的关联交易进行预测，并应履行相应的审批程序，本公司2009 年日常关联交易已经本公司第五届董事会第20次会议审议通过。

公司独立董事王恭敏先生、冯根福先生、杨有红生事前审阅了有关此项关联交易的文件。独立董事认为：上述日常关联交易事项决策程序合法，协议的签订遵循了公平、公正、公开的原则，定价依据合理，符合公司的根本利益，未损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

### 六、关联交易协议签署情况

公司与红透山签订了《工矿产品订货合同》，协议简要内容为：锌精矿，执行国家有色金属 YS / T320—2007 行业标准。

1、锌精矿定价：以出卖方检斤日期所在月份上海有色金属网1号锌锭月均价（上月26日至本月25日平均价格）为基准价，基准价乘以计价系数，作为当月锌精矿中锌金属的计价价格。

2、交货地点、方式：出卖方货场，出卖人代办运输。

3、运输方式及费用负担：铁路运输，敞车散装。

4、结算方式和期限：款到发货，一票结算；每月 26 日前结算。

### 七、备查文件

- 1、本公司五届董事会第 20 次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易事前认可及独立意见；
- 3、《工矿产品订货合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009 年 4 月 17 日