

股票简称：中色股份

股票代码：000758

公告编号：2010-005

中国有色金属建设股份有限公司

关于赤峰中色库博红烨锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2010 年度日常经营性关联交易的公告

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。

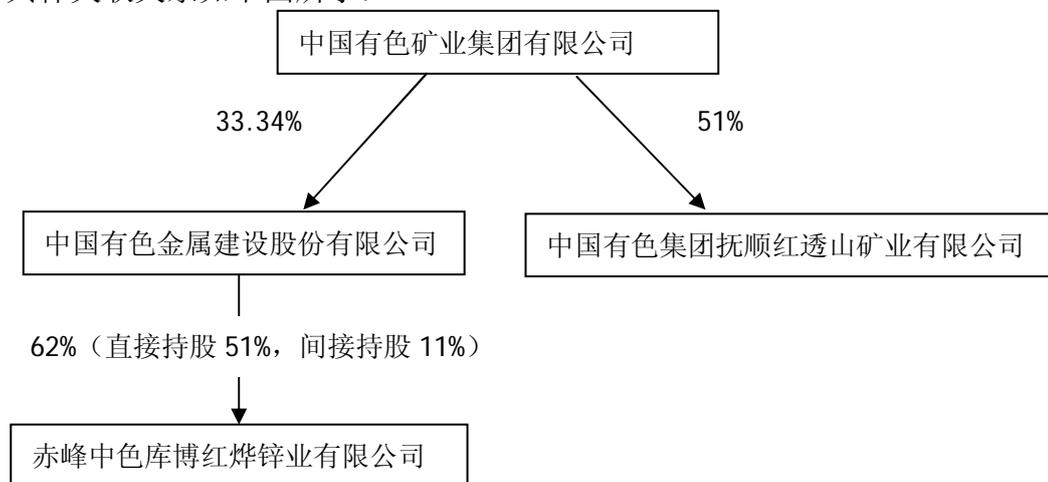
一、关联交易概述

本公司控股子公司——赤峰中色库博红烨锌业有限公司（以下简称“中色库博”）与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司（以下简称“红透山”）签订了《锌精矿粉购销合同》。

中色库博拟于 2010 年度向红透山采购锌精矿，采购价格根据采购发生时的市场价格确定，预计采购数量不超过 7,000 金属吨。若按 2010 年 1 月及 2 月均价 12,155.60 元/金属吨（含税，林东分厂货仓交货）计算，采购总金额约为 8,509 万元。

中色库博为本公司的控股子公司，本公司控股股东——中国有色矿业集团有限公司为红透山的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色库博向红透山采购锌精矿事项构成了关联交易。

具体关联关系如下图所示：



2010年3月23日，本公司第五届董事会第37次会议审议批准了《关于赤峰中色库博红烨锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2010年度日常经营性关联交易的议案》。关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前回避表决。独立董事王恭敏、冯根福、杨有红就上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本项关联交易尚需获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

关联方名称：中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司

关联方企业性质：有限责任公司

关联方住所：清原满族自治县红透山镇

关联方注册资本：人民币116,570,000元

关联方实收资本：人民币116,570,000元

关联方经营范围：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

三、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为锌精矿，锌精矿品位约为50%。

四、交易的定价政策及定价依据

锌精矿金属吨基准价格为上海有色金属网1#锌锭月均价扣减加工费，加工费由双方根据市场行情协商确定。锌精矿代表品位以50%为基准，锌精矿月平均品位每增（减）1%，价格相应加（减）20元/金属吨。

五、交易协议的主要内容

1、供货金属量：不超过7000吨

2、价格：锌精矿金属吨基准价格为上海有色金属网1#锌锭月均价扣减加工费，加工费由双方根据市场行情协商确定。锌精矿代表品位以50%为基准，锌精矿月平均品位每增（减）1%，价格相应加（减）20元/金属吨

3、质量要求：参照YS/T320-2007标准

4、交货方式：中色库博林东分厂货仓车板交货，交货前所有费用由供方承担

六、交易目的和对上市公司的影响

中色库博以市场价格向红透山采购锌精矿，有利于中色库博取得稳定的原料供应渠道。

鉴于中色库博与红透山的购销金额占本公司主营业务收入比例较小，本项关联交易事项对本公司无重大影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2009 年度，本公司及所属控股公司与关联方红透山发生关联交易总金额为人民币 27,827,057.43 元，上述金额全部为中色库博向红透山采购锌精矿发生的关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事王恭敏、冯根福、杨有红出具事前认可及独立意见认为：

本项关联交易的定价根据市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。赤峰中色库博红烨锌业有限公司向中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司采购锌精矿，有利于该公司积极拓展原料采购渠道、保证原料供应安全。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第 37 次会议决议
- 2、独立董事事前认可及独立意见
- 3、《锌精矿粉购销合同》

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2010 年 3 月 23 日