

股票简称：中色股份

股票代码：000758

公告编号：2010-002

中国有色金属建设股份有限公司

关于北京中色建设机电设备有限责任公司与中色国际贸易有限公司

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。

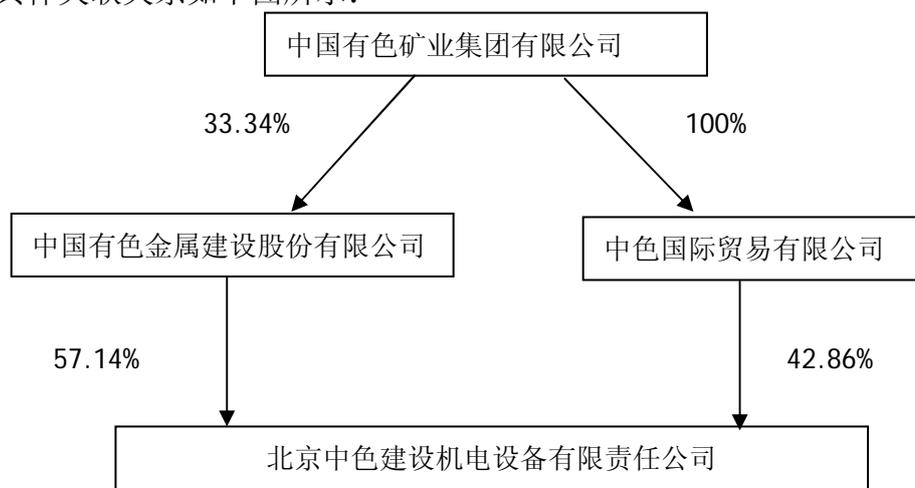
一、关联交易概述

本公司控股子公司——北京中色建设机电设备有限责任公司（以下简称“中色机电”）与中色国际贸易有限公司（以下简称“中色国贸”）签订了《关于机电设备等采购的合作协议》。

中色机电 2010 年度向中色国贸销售机电设备及备品备件等，预计关联交易总金额不超过 1,800 万元。

中色机电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中色国贸的实际控制人，且中色国贸为中色机电股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向中色国贸销售机电设备等构成了关联交易。

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《关于北京中色建设机电设备有限责任公司与中色国际贸易有限公司 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：中色国际贸易有限公司

关联方企业性质：有限责任公司

关联方住所：北京市丰台区西客站南广场驻京办1号楼909室

关联方注册资本：人民币壹亿元整

关联方实收资本：人民币壹亿元整

关联方经营范围：许可经营项目：（无）一般经营项目：进出口业务；冶金产品及生产所需原材料、辅料、润滑油、矿产品的生产、加工、销售；交通运输设备、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品（不含危险化学品）、计算机软件、煤制品、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售；设备租赁、包装、仓储；咨询、展览、技术交流业务。

三、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为机电设备、备品备件等。

四、交易的定价政策及定价依据

中色国贸作为机电设备、备品备件的采购方，通过市场比价原则选择供应商及招标代理服务商。中色机电通过具有竞争力的报价、熟练的业务能力及优质的售后服务，成为了中色国贸的机电设备、备品备件供应商。

五、交易协议的主要内容

1、每次订货前均由中色国贸发出书面询价订货单，注明要货的品名、型号、数量、最终交期、收货地点、运输方式等要求，中色机电在收到订单后应在中色国贸规定的时间内以书面形式将询价单反馈给中色国贸，经中色国贸确认后双方签订《订货合同》。根据测算，预计2010年中色机电向中色国贸销售机电设备等的金额不超过人民币1800

万元。

2、关于机电设备等贸易中的交货期、货物的验收、包装、技术服务、付款方式、解决争议方式以机电设备贸易发生时双方签订的《订货合同》所约定的内容为准。

六、交易目的和对上市公司的影响

中色机电主要业务范围为工程成套设备供应的总包和分包业务，机电产品、成套设备及技术进出口。该公司作为贸易型企业，通过具有竞争力的报价、熟练的业务能力及优质的售后服务，成为了中色国贸的供应商，是该公司在市场经济条件下积极开拓市场、拓展主业的体现。此外，中色国贸资金实力较强，中色机电与其交易风险较小。

鉴于中色机电与中色国贸的购销金额占本公司主营业务收入比例较小，中色机电与中色国贸的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中色国贸发生关联交易总金额为人民币 100,699,033.95 元，其中中色机电向中色国贸销售机电设备及备品备件的关联交易金额为 11,965,976.09 元。

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：

中色国际贸易有限公司资金实力较强，北京中色建设机电设备有限责任公司与其交易风险较小，并有助于北京中色建设机电设备有限责任公司积极拓展产品销路。本项关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，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、《关于机电设备等采购的合作协议》

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2010年3月23日