

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2011-008

中国有色金属建设股份有限公司

关于本公司与沈冶机械签署《转借资金使用协议》的公告

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。

重要内容提示：

中国有色金属建设股份有限公司（以下称：本公司）为有效促进子公司中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下称：沈冶机械）的发展，按沈冶机械的资金需求，本公司与中国有色（沈阳）冶金机械有限公司签署了《转借资金使用协议》，向沈冶机械提供 5,542 万元人民币和 5,770 万元人民币（总计：11,312 万元人民币）两笔财务资助，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

1、财务资助对象

中国有色（沈阳）冶金机械有限公司系中国有色金属建设股份有限公司的控股子公司，本公司持有其 51.90% 的股权。

2、财务资助的金额、来源、期限及用途

本次财务资助为两笔，金额分别为 5,542 万元和 5,770 万元（总计 11,312 万元人民币），本次财务资助资金来源为公司向中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色集团）申请的 5,542 万元和 5,770 万元（总计 11,312 万元人民币）两笔借款。资金使用期限 1 年，自实际放款之日起开始计息。在此期间，沈冶机械可以根据实际情况提前还款。该财务资助用于支持沈冶机械的发展。

3、财务资助的资金占用费

鉴于本次财务资助的资金来源于公司向中国有色集团申请的 5,542 万元和 5,770 万元（总计 11,312 万元人民币）两笔借款，故公司向沈冶机械收取资金占用费等于中国有色集团向公司提供财务资助收取的资金占用费：年费率按人民银

行同期贷款基准利率计算，资金占用费在偿还本金时一并支付。

4、审批情况

上述财务资助事项已经公司第五届董事会第 56 次会议审议通过。

二、财务资助对象基本情况

沈冶机械是中国有色集团实现股权分置改革注资承诺而转入我公司的，注册资本 283,369 千元人民币，我公司持股比例为 51.90%。该公司的主导产品料浆输送隔膜泵、铝电解多功能机组和冶金设备均具有很强的市场竞争力，该公司的并入为中色股份强化设备制造能力，增强国际工程承包竞争力提供了平台。

截止 2010 年 9 月 30 日沈冶机械总资产 150,778 万元，负债 130,742 万元，净资产 20,036 万元，营业收入 76,460 万元，利润总额 782 万元。

四、董事会意见

本公司于 2011 年 1 月 25 日以通讯方式召开了第五届董事会第 56 次会议，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。参会董事一致通过了“关于本公司与中国有色（沈阳）冶金机械有限公司签署《转借资金使用协议书》的议案”，同意本公司向沈冶机械提供 5,542 万元和 5,770 万元（总计 11,312 万元人民币）两笔转借资金。

沈冶机械为中国冶金机械制造的龙头企业，中国有色集团为支持沈冶机械的发展，拟向沈冶机械提供财务资助，但是鉴于沈冶机械是中国有色集团的三级子公司，根据国资委的规定，中国有色集团不能直接对沈冶机械提供资金支持，故通过公司为沈冶机械提供 5,542 万元和 5,770 万元（总计 11,312 万元人民币）两笔资金支持。

沈冶机械是公司的控股子公司，该公司具有持续经营能力和偿还债务能力，公司本次提供财务资助的风险是在公司控制范围内的。

公司按照 100%股权比例为沈冶机械提供财务资助，鉴于该项财务资助实为中国有色矿业集团公司对沈冶机械资金支持，公司只是对沈冶机械转借此款项，且沈冶机械的其他股东为辽宁省国资委和资产管理公司，故其他股东不按股权比例提供财务资助。资金使用费率等同与公司向中国有色集团申请的 5,542 万元和 5,770 万元（总计 11,312 万元人民币）两笔借款的资金使用费。

五、独立董事意见

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：

公司向沈冶机械提供 5,542 万元和 5,770 万元（总计 11,312 万元人民币）两笔财务资助，期限 1 年，资金占用费按照公司向中国有色矿业集团有限公司申请的 5,542 万元和 5,770 万元（总计 11,312 万元人民币）两笔借款的资金占用费收取：年费率为人民银行同期贷款基准利率计算，此次财务资助有利于沈冶机械的发展。上述关联交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

六、累计财务资助金额

截止报告期，公司财务资助的累计金额为 26,312 万元。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2011 年 1 月 26 日