

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2013-056

中国有色金属建设股份有限公司

关于沈冶机械与十五冶关联交易的公告

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、关联交易基本情况

1、关联交易概述

公司控股子公司中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下称：沈冶机械）与中国十五冶金建设集团有限公司（以下称：十五冶，该公司与公司为同一实际控制人—中国有色矿业集团有限公司）于2013年签订了《施工合同（一）》和《施工合同（二）》，由十五冶承包沈冶机械新厂区建设项目工程的各事业部，车间，试验中心及厂区配套工程等，合同总金额分别为32,319.60万元人民币和18,576.55万元人民币，共计50,896.15万元人民币。

2、交易方关联关系

公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为十五冶的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，十五冶承包沈冶机械新厂区建设项目工程事项构成了关联交易。

3、2013年9月18日，公司第六届董事会第53次会议审议通过了如下议案。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》。（关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前4人回避表决）

上述关联交易尚需获得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。

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。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

名称：中国十五冶金建设集团有限公司

住所：湖北省黄石市西塞山区沿湖路 700 号

法定代表人：马文洲

注册资本：人民币陆亿零陆佰肆拾捌万陆仟圆整

实收资本：人民币陆亿零陆佰肆拾捌万陆仟圆整

企业性质：有限责任公司（国有独资）

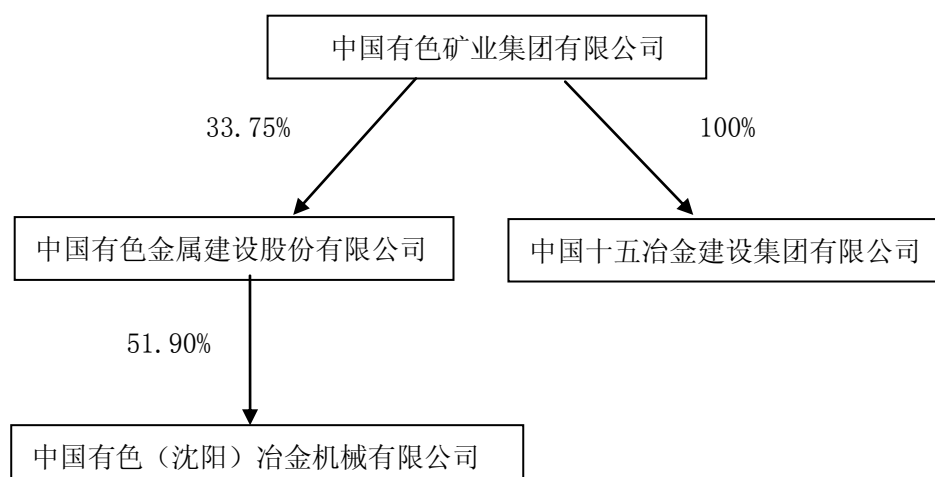
关联方经营范围：冶炼工程总承包特级；房屋建筑工程施工、公路工程施工、电力工程施工、矿山工程施工、化工石油工程施工、市政公用工程施工、机电安装工程施工总承包壹级；桥梁工程、管道工程专业承包贰级；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目等。

2、十五冶公司财务数据

项目	2012 年经审计金额（万元）	2013 年 1-6 月末审计金额（万元）
总资产	766,811.89	768,674.98
净资产	117,516.21	122,074.90
营业收入	1,050,623.01	467,756.24
净利润	8,237.86	4,596.22

3、与上市公司的关联关系

具体关联关系如下图所示：



结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的沈冶机械新厂区项目。

工程地点：沈阳经济技术开发区细河十北街 26 号。

2、交易的定价政策及定价依据

此次关联交易采用公开招标的形式由十五冶竞标成功。

沈冶机械新厂区建设项目通用设备事业部、制铝事业部、冶金事业部施工总承包项目和制铝涂装车间、冶金涂装车间、试验中心、油化库、综合办公楼、倒班宿舍、门卫以及厂区配套工程施工总承包项目通过公开招标的方式分别于 2013 年 4 月和 7 月，在沈阳经济开发区大明湖街 8 号出口加工区办公楼进行了开标，参与招标的有十五冶集团，中国建筑第六工程局，北京城建集团等单位，经评审委员会对投标企业资质，入省入市备案手续等多项条件的评审，中国十五冶公司综合得分最高，确定中国十五冶金建设集团有限公司为两次招标的中标人。

关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

3、交易协议的主要内容

《施工合同（一）》主要内容：

① 工程内容：沈冶机械新厂区建设项目通用设备事业部、制铝设备事业部、冶金设备事业部工程。

② 工程期限：工程总日历天数 520 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

③ 合同金额：32,319.60 万元人民币。

④ 工程质量：十五冶的施工要符合合同中的质量标准要求。

⑤ 价款的支付与结算：预付款额度为合同总价的 30%；公司在监理人收到进度付款申请单后，按照工程进度向十五冶支付款项；工程质量预留款占合同价款 5%。

⑥ 工程验收及交接：工程竣工后，公司和十五冶按施工合同的规定和设计图纸要求等共同验收。

《施工合同（二）》主要内容：

① 工程内容：沈冶机械新厂区建设项目制铝涂装车间、冶金涂装车间、试验中心、油化库、综合办公楼、倒班宿舍、门卫以及厂区配套工程。

② 工程期限：工程总日历天数 431 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

③ 合同金额：18,576.55 万元人民币。

④ 工程质量：十五冶的施工要符合合同中的质量标准要求。

⑤ 价款的支付与结算：预付款额度为合同总价的 30%；工程质量预留款占合同价款 5%。

⑥ 工程验收及交接：工程竣工后，公司和十五冶按施工合同的规定和设计图纸要求等共同验收。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，具有强大的资金实力，是公司的优质客户。

本次关联交易事项是采用公开招标方式由十五冶中标，定价公开、公平、公正，在沈冶机械新厂区建设过程中对公司无重大影响。

五、独立董事意见

我们认为，本次关联交易的定价是公开招标下的中标价，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，具有强大的资金实力，是公司的优质客户。本次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。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

六、当年年初至8月31累计已发生的各类关联交易的总金额

2013年年初至8月31日，公司及所属控股公司与关联方—中国有色集团发生关联交易总金额为人民币32,936.78万元。

七、备查文件

1、第六届董事会第53次会议决议；

2、独立董事事前认可的独立意见。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2013 年 9 月 22 日