

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2013-063

## 中国有色金属建设股份有限公司 关于公司向中色泵业提供财务资助的公告

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：公司）为支持中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下称：中色泵业）的发展，按中色泵业的日常经营的资金需求，向中色泵业提供人民币 1 亿元借款的财务资助，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）泵业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，公司持有其 96% 的股权。

##### 2、财务资助的金额、来源、期限及用途

本次财务资助总金额为人民币 1 亿元，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）借入的中期票据资金。资金使用期限为 5 年，自实际放款之日起开始计算，用于中色泵业偿还借款和补充流动资金。

##### 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借入其发行的中期票据资金人民币 1 亿元，故公司向中色泵业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：资金占用费率 5.42%，同时承担相应的承销费，承销

费率为 0.2%。中色股份向中国有色集团借入其发行的中期票据资金人民币 1 亿元，除承担上述费用外，不再承担其它费用。

#### 4、审批情况

上述财务资助事项已经公司第六届董事会第 55 次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议。

上述财务资助事项不构成关联交易。

## 二、财务资助对象基本情况

中色泵业是公司和控股子公司中国有色（沈阳）冶金机械有限公司共同投资设立，公司持有中色泵业 96% 的股权。

1、公司名称：中国有色（沈阳）泵业有限公司

2、注册地址：沈阳经济技术开发区十六号街 9 号

3、法定代表人：王宏前

4、注册资本：人民币叁亿元

5、公司类型：有限责任公司

6、成立日期：2009 年 1 月 7 日

7、经营范围：隔膜泵设计研发、制造、销售及相关的技术咨询及技术服务；进出口业务（法律法规限定和禁止的除外）。

8、中色泵业的主要财务数据：

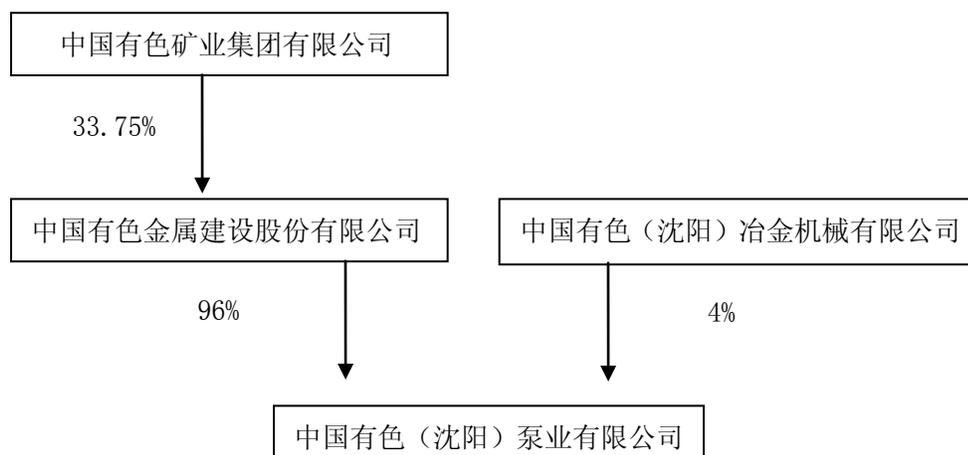
单位：人民币万元

| 项 目   | 2012 年度（经审计） | 2013 年上半年（未审计） |
|-------|--------------|----------------|
| 资产总额  | 98283.09     | 121015.60      |
| 负债总额  | 79395.02     | 86227.62       |
| 净 资 产 | 18888.07     | 34787.98       |
| 营业收入  | 51249.67     | 27232.70       |
| 利润总额  | 3065.61      | 931.43         |
| 净 利 润 | 2567.51      | 828.00         |

### 三、其他股东情况：

中国有色（沈阳）冶金机械有限公司，持有中色泵业 4% 股权，办公地址：沈阳经济技术开发区沈辽路 2 号。

具体关系如图所示：



### 四、董事会意见

公司于 2013 年 9 月 27 日以通讯方式召开了第六届董事会第 55 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》和公司章程的有关规定。参会董事一致通过了《关于公司将向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币 1 亿元转贷给中色泵业的议案》。

为支持中色泵业的发展，公司向中国有色集团借入中期票据资金人民币 1 亿元为中色泵业提供资金支持。

中色泵业是公司的控股子公司，该公司半数以上的董事、总经理、财务总监均系公司委派。中色股份为其实际控制人，并对其合并财务报表。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。

### 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。

公司向中色泵业提供人民币 1 亿元财务资助，资金期限为 5 年，资金占用费按照中色股份向中国有色矿业集团有限公司借入其发行的中期票据人民币 1 亿元中的资金占用费收取：资金占用费率 5.42%，同时承担相应额度的承销费，承销费率为 0.2%，用于中色泵业偿还借款及补充流动资金，有利于降低公司资金成本。上述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 2013 年 9 月 27 日，公司累计对中色泵业提供财务资助金额为人民币 3,000 万元（不含本次财务资助）。占最近一期经审计净资产的比例为 1.19%，不存在已对外提供的财务资助逾期的情况。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第 55 次会议决议；
- 2、独立董事出具的事前认可及独立意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2013 年 9 月 27 日