

中国有色金属建设股份有限公司

日常关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“中色股份公司”）与万向资源（新加坡）有限公司于2013年12月26日签订了《贸易合同》，公司向万向资源（新加坡）有限公司以单价1,974.06美元/吨销售铝锭，约4,747吨，总金额约937.09万美元。

万向资源（新加坡）有限公司是万向资源有限公司全资子公司，万向资源有限公司为中色股份第二大股东，持股比例为7.87%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，万向资源（新加坡）有限公司与公司的铝锭贸易业务构成了关联交易。

1、2014年1月9日公司第六届董事会第58次会议审议通过了如下议案。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与万向资源（新加坡）有限公司关联交易的议案》。

2、关联方董事韩又鸿、聂军祥2人回避表决。

3、上述关联事项无需公司股东大会审议通过。

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）关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额	上年实际发生
--------	-----	--------	--------

			发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人销售铝锭	万向资源（新加坡）有限公司	937.09 万美元	0	0.00%
	小计	937.09 万美元	0	0.00%

（三）2013 年度公司及所属控股公司与关联方万向资源发生的关联交易总金额为零（不含本次交易）。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：Wanxiang Resources (Singapore) Pte Ltd

公司住所：8 Marina View, Asia Square Tower 1, #28-03, Singapore 018960

法定代表人：韩又鸿

注册资本：990 万美元

实收资本：990 万美元

企业性质：中资企业（民营）

经营范围：有色金属贸易、黑色金属贸易、石油化工产品贸易等。

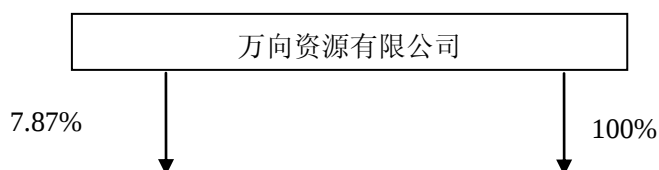
万向资源（新加坡）有限公司财务数据

金额：万元

项目	2012 年	2013 年 1-10 月
总资产	847,445	868,442
净资产	50,336	60,153
营业收入	5,887,081	5,483,396
净利润	9,678	10,292

2、与上市公司的关联关系

具体关联关系如下图所示：



3、履约能力分析

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、关联交易主要内容

本项关联交易的标的为公司向万向资源（新加坡）有限公司出售铝锭。

1、标的名称：铝锭。

2、数量：4,747 吨+/-5%。

3、单价：1,974.06 美元/吨，若合同执行期间市场价格发生剧烈波动，则实际价格由双方重新商定。

4、付款：万向资源（新加坡）有限公司收到公司提供的相关正本单据后三个工作日内电汇美元支付 100%货款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

为扩大贸易营业收入，创新贸易模式，公司向万向资源（新加坡）有限公司出售铝锭，有利于公司贸易业务的拓展。

五、独立董事意见

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：

公司向万向资源（新加坡）有限公司以单价 1,974.06 美元/吨销售铝锭，约 4,747 吨，总金额约 937.09 万美元，该笔交易有利于公司贸易业务的拓展。上述关联交易事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，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、备查文件

- 1、董事会决议；
- 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

2014 年 1 月 9 日