

中国有色金属建设股份有限公司
关于公司与中色十五冶金建设集团有限公司
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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、关联交易概述

公司与中色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）签订了《哈铜阿克托盖铜选厂项目选厂施工安装工程-工程承包合同》，由十五冶承包公司哈铜阿克托盖选厂项目，合同总金额约为 61,778 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》，十五冶承包公司哈铜阿克托盖选厂项目构成了关联交易。

3、2015 年 2 月 13 日，公司第七届董事会第 20 次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中色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）

上述关联交易需经公司股东大会审议批准。

独立董事邱定蕃、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

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

公司名称：中国十五冶金建设集团有限公司

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）

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。

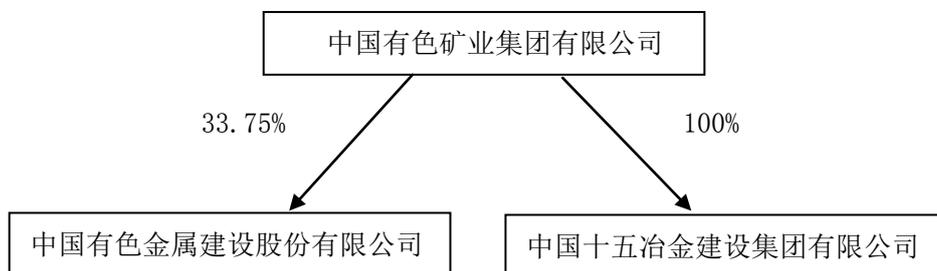
2、十五冶财务数据

单位：元

项目	2013 年金额（经审计）	2014 年 1-9 月金额（未审计）
总资产	8,057,078,930.90	8,458,440,717.26
净资产	1,237,126,886.01	1,288,055,307.31
营业收入	10,686,605,493.75	7,516,907,351.33
净利润	65,268,321.52	39,998,997.06

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施工安装工程承包，合同总金额约 61,778 万元人民币。

2、交易的定价政策及定价依据

此次交易以市场价格为基础，经双方友好协商确定。

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未利用关联交易损害另一方利益。

3、交易协议的主要内容

① 工程名称：哈萨克斯坦阿克托盖（Aktogay）铜选厂项目

② 工程地点：位于哈萨克斯坦巴拉金斯克省阿亚古兹区，距西北部的首都阿拉木图市 527 公里。

③ 工程内容：生产大临设施；提供工程所需要的所有材料辅材和施工消耗材料；负责施工范围内设备、材料的仓储、保管、维护和施工场地内的运输、装卸等；负责工程的空负荷试车、竣工验收、提交竣工资料并与公司共同向业主移交；协助进行工程负荷试车并承担相应的维修、试车协助任务；履行工程的保修义务。

④ 工程承包范围：主要包括 0300 进场道路和运输设施、0500 给配水、0600 污水系统、0700 通信系统（矿山界区以外的所有区域）、0800 压缩气体系统、0900 非工艺建筑&散装储存、3800 试剂车间、3900 厂际系统及仪表散材+通讯工程量清单内工作内容，3300 碾磨和分级中钢结构、建筑及安装和顽石破碎土建项目，3400 浮选和再碾磨，3500 精矿浓密、过滤、浮选、存储和装运等清单内建筑及安装工程的工程量清单内工作内容。

⑤ 合同工期：机械完工日期：2016 年 10 月 31 日；最终竣工日期：2017 年 3 月 31 日

⑥ 质量标准：满足主合同和施工图纸要求，工程合格率 100%。

⑦ 合同价款：合同暂定总金额：约 61,778 万元人民币。

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。

本项关联交易事项以市场公允价格为基础，定价公开、公平、公正，对公

司无重大影响。

五、独立董事意见

我们认为，本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，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。本项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、2015年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年年初至本报告披露日，公司与中国十五冶金建设集团有限公司发生关联交易金额为1,859万元。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第20次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见；
- 3、公司与十五冶签订的工程承包合同。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2015年2月14日