

中国有色金属建设股份有限公司
关于公司与中国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

2016年1月13日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“中色股份、公司”）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）协商一致签订《工程承包补充合同（一）》，由于工程范围增加及原合同中费用组成与实际差额较大，按规范标准结合项目实际情况项目成本大幅提高，双方同意在原合同金额基础上增加暂估金额75,893,670元人民币。

原合同于2014年签订，由十五冶承包公司在哈萨克斯坦巴夏库铜选厂项目，合同总金额约为28,965万元人民币。（具体内容详见公司于2014年6月4日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易公告》，公告编号：2014-028）

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巴夏库铜选厂项目硫化矿选厂施工安装事项构成了关联交易。

3、2016年3月2日，公司第七届董事会第44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》。（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南4人回避表决）

上述关联交易无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。

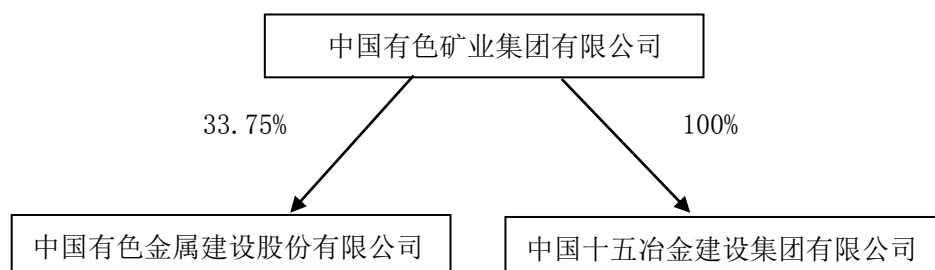
2、十五冶财务数据

单位：元

项目	2014 年金额（经审计）	2015 年 1-9 月金额（未审计）
总资产	8,393,866,250.88	8,647,798,349.28
净资产	1,263,008,740.11	1,329,047,461.11
营业收入	10,268,778,714.42	7,908,612,031.11
净利润	61,055,956.21	30,715,523.42

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 75,893,670 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、补充合同的主要内容

① 工程名称：哈萨克斯坦巴夏库铜选厂项目

② 工程地点：位于哈萨克斯坦东北部巴甫洛达尔州。

③ 合同价款：合同暂定总金额：约 75,893,670 元人民币。

④ 合同费用组成：由于公司合同范围增加，磨矿区域混凝土平台、打包车间、升压站、埋地管网抢修等合同外 PSI，累计增加费用 20,222,960 元人民币；由于公司要求使用 SIKA 特殊灌浆料及磨机专用工具，引起材料价格额外增加，其费用增加 14,279,553 元人民币；此外由于项目管理要求提高等因素，导致费用累计增加 41,391,157 元。本合同累计增加金额约 75,893,670 元人民币。

⑤ 支付方式：由于工程进入收尾阶段，十五冶开具 5%的质保金保函。

⑥ 合同其他条款与原合同保持不变。

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、2016年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年年初至本报告披露日，公司与中国有色矿业集团有限公司发生关联交易金额为5,003.75万元。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第44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补充合同。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2016年3月3日