

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2016-041

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

近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“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）协商一致签订南方铝《安装工程合同》，由十五冶负责公司南方铝项目阳极区、焙烧区、铸造区及码头区的设备安装工程。合同总金额193,544,499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》，十五冶承包公司南方铝项目的设备安装事项构成了关联交易。

3、2016年9月13日，公司第七届董事会第57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签订南方铝〈安装工程合同〉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）

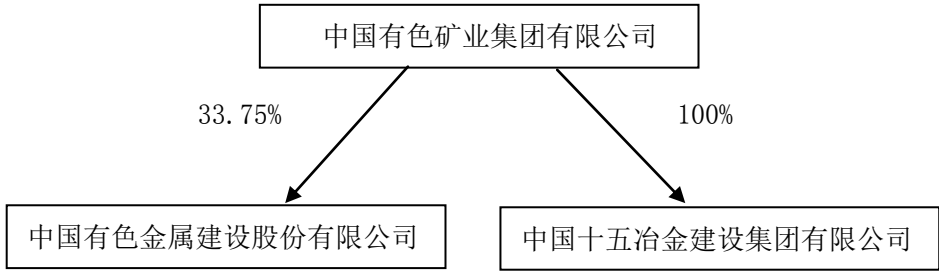
经营范围：冶炼工程总承包特级；房屋建筑工程施工、公路工程施工、电力工程施工、矿山工程施工、化工石油工程施工、市政公用工程施工、机电安装工程施工总承包壹级；桥梁工程、管道工程专业承包贰级；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目等。

2、十五冶财务数据 单位：万元

项目	2015 年金额（经审计）	2016 年 1-6 月金额（未审计）
总资产	903,864.69	899,130.11
净资产	127,603.57	132,046.59
营业收入	1,052,905.57	473,090.47
净利润	3,176.15	1,566.26

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 193,544,499 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、合同的主要内容

- ① 工程名称：南方铝项目
- ② 合同价款：合同暂定总金额 193,544,499 元人民币。
- ③ 承包范围：生阳极车间、焙烧车间和阳极组装车间（含碳块库）、铸造车间、码头区及其它。
- ④ 竣工日期：2018 年 9 月 1 日。
- ⑤ 支付：按照工程进度付款。

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64,511.92万元。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第57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安装工程合同。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2016年9月13日