

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2017-007

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司与万向资源有限公司

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：中色股份、公司）与万向资源有限公司（以下称：万向资源）签订《锌锭销售合同》，由公司向万向资源销售锌锭，合同数量 11,000 吨，金额约 2.2 亿元人民币。

2、交易方关联关系

万向资源为公司股东，持有公司 7.14% 股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司向万向资源销售锌锭事项构成了关联交易。

3、2017 年 3 月 7 日，公司第七届董事会第 70 次会议以 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有限公司签订锌锭销售合同的议案》。（关联方董事韩又鸿、聂军祥 2 人回避表决）

上述关联交易尚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：万向资源有限公司

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴西路 99 号 15、16 层

法定代表人：鲁伟鼎

注册资本：人民币陆亿圆整

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：实业投资，投资管理，商务咨询，国内贸易，从事货物与技术的进出口业务，金银制品的销售。

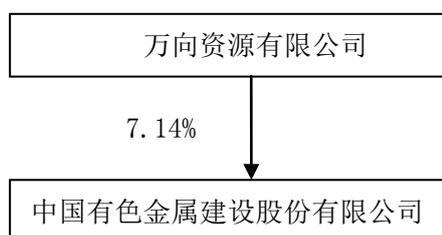
2、万向资源财务数据

单位：万元

项目	2015 年金额（经审计）	2016 年 1-9 月金额（未审计）
总资产	2,517,408.04	3,040,008.42
净资产	573,620.24	743,531.28
营业收入	6,931,837.94	5,351,218.06
净利润	40,192.46	23,331.48

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为公司向万向资源销售锌锭。

2、交易的定价政策及定价依据

交易价格临时单价以交货日当天上海有色网公布的 0# 锌锭现货均价加 5 元，最终价格以交货月上月 26 日（含当天）至交货月当月 25 日（含当天）期间上海有色网 0# 锌锭现货算术均价加 5 元。

3、交易协议的主要内容

①合同数量：11,000 吨锌锭

②合同金额：约 2.2 亿元人民币

③交货时间：2017年01月26日—2017年12月25日前，交货月为每月的26日至次月的25日。

④交货地点：上海地区仓库交货

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，公司向万向资源有限公司销售锌锭，有利于公司贸易业务的拓展。本项关联交易对上市公司无重大影响。

五、独立董事意见

我们认为，公司向万向资源销售锌锭，锌锭价格比上海有色网0#锌锭现货算术平均价高5元，该笔交易有利于公司贸易业务的拓展。本项关联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。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

六、2017年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年年初至本报告披露日，公司与万向资源有限公司发生关联交易金额为1,997.02万元。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第70次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见；
- 3、公司与万向资源签订的《锌锭销售合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2017年3月8日