

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司与十五冶金建设集团有限公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

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“中国十五冶”）签署《俄罗斯巴依姆铜矿施工营地16栋建筑建设工程施工合同》，由中国十五冶负责公司俄罗斯巴依姆铜矿施工营地16栋建筑建设工程的施工，合同金额为93,110,554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中国十五冶的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与中国十五冶属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

3、董事会审议情况

2022年4月15日，公司第九届董事会第38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》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决）。

上述关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

4、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、中国十五冶金建设集团有限公司基本情况

公司名称：中国十五冶金建设集团有限公司

组织机构代码：91420000177573461L

公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 788 号

法定代表人：吴礼杰

注册资本：1,006,486,000.00

实收资本：1,006,486,000.00

企业性质：国有独资企业

经营范围：冶金工程施工总承包特级；建筑、公路、电力、矿山、石油化工、市政公用、机电工程施工总承包壹级；钢结构、公路路面、公路路基工程专业承包壹级；桥梁工程专业承包贰级；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外援助成套项目总承包；对外贸易经营及海关进出口货物收发货人报关等。

2、中国十五冶金建设集团有限公司财务数据

单位：元

项目	2020 年金额（经审计）	2021 年 1-9 月金额（未审计）
总资产	11,029,443,184.11	11,488,501,097.08
净资产	2,150,658,056.95	2,386,824,761.20
营业收入	6,689,783,596.46	5,266,349,275.76
净利润	161,334,124.12	184,870,048.29

3、与上市公司的关联关系

中国有色矿业集团有限公司持有中国十五冶金建设集团有限公司 100% 股权。中国有色矿业集团有限公司持有公司 33.75% 股权，为公司控股股东。

公司与中国十五冶属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

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

本项关联交易标的为俄罗斯巴依姆铜矿施工营地 16 栋建筑建设工程施工合同。

2、交易的定价政策及定价依据

此次交易采用邀请招标方式确定中标人和中标价格。

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：俄罗斯巴依姆铜矿施工营地项目 16 栋建筑单元施工工程。

② 工程地点：俄罗斯楚科齐州比利比诺地区。

③ 工程内容：16 栋营地主体住宿建筑的安装及调试工作。

④ 合同金额：人民币 93,110,554.00 元（不含增值税）

⑤ 支付方式：承包方按合同规定提交进度款申请材料，经发包人审核通过，待收到业主相应工程款后支付。

⑥ 合同生效条件：双方法定代表人或经法定代表人授权的代理人签字，且经双方公司董事会和股东大会（如需）审议通过之日起生效。

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，资金实力雄厚，是公司的优质供应商。

公司与中国十五冶金建设集团有限公司的关联交易占公司主营业务成本比例较小，本项关联交易事项对公司无重大影响。

五、2022 年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额

2022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人民币2,902.65万元。

六、独立董事事前认可及独立意见

我们认为，本项关联交易通过邀请招标方式确定交易价格，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。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。

七、备查文件

1、第九届董事会第38次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见；

3、《俄罗斯巴依姆铜矿施工营地 16 栋建筑建设工程施工合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日