

## 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《印尼阿曼铜冶炼项目熔炼厂房钢结构供货合同》，由中国十五冶负责印尼阿曼铜冶炼项目熔炼厂房钢结构供货，合同金额为人民币 6,417.93 万元。

##### 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6月22日，公司第九届董事会第43次会议以3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〈印尼阿曼铜冶炼项目熔炼厂房钢结构供货合同〉的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决）。

上述关联交易无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

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 元人民币

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 年金额（经审计）
总资产	11,029,443,184.11	11,869,992,677.85
净资产	2,150,658,056.95	2,236,569,711.05
营业收入	6,689,783,596.46	7,520,129,711.13
净利润	161,334,124.12	153,161,766.95

### 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印尼阿曼铜冶炼项目熔炼厂房钢结构供货合同。

### 2、交易的定价政策及定价依据

此次交易采用公开招标方式确定中标人和中标价格。中标价格以市场公允价

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：印尼阿曼铜冶炼项目熔炼厂房钢结构供货合同

② 工程地点：印度尼西亚松巴哇岛本尼特南部（South Benete）

③ 工程内容：本项目工作范围分为铜冶炼厂，冶炼厂区域包括从铜精矿原料及辅助材料进厂至阴极铜、贵金属及硫酸产品及副产品出厂为止全过程的生产及辅助设施，含渣选矿等。

④ 合同金额：约人民币 6,417.93 万元

⑤ 支付方式：合同签订后甲方开具开工通知书，乙方提供与合同预付款等额的银行预付款保函给甲方，甲方支付合同总价款 20% 作为预付款。乙方向甲方出具等额增值税发票后，甲方支付相应合同价款的 70%；安装完成并验收合格后，甲方支付结算总价款的 5%。剩余 5% 为质保金，乙方开具结算总价 5% 的质量保函，甲方支付结算总价 5%，质保期从钢结构安装完成起 24 个月。

⑥ 合同生效条件：本合同经双方授权代表签字盖章并通过董事会或股东大会（如需）审议通过后生效。

### 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 年年初至本公告披露日，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 13,774.3 万元。

### 六、独立董事事前认可及独立意见

我们认为，本次交易是公司日常经营行为，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，未损害非关联股东的利益。

### 七、备查文件

- 1、第九届董事会第43次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见；
- 3、《印尼阿曼铜冶炼项目熔炼厂房钢结构供货合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2022年6月23日