

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司与大冶有色建筑安装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”）与大冶有色建筑安装有限公司（以下称“大冶建安”）签署《赤马山铜矿尾矿库闭库工程材料采购合同》和《赤马山铜矿尾矿库闭库机械施工合同》。由大冶建安负责赤马山铜矿尾矿库闭库工程项目的材料采购和机械施工，其中材料采购合同金额为人民币 765.81 万元，机械施工合同金额为人民币 225.88 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大冶建安的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与大冶建安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《关于公司与大冶有色建筑安装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、大冶有色建筑安装有限公司基本情况

公司名称：大冶有色建筑安装有限公司

公司住所：黄石经济技术开发区黄金山工业新区

法定代表人：胡静

注册资本：10,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：冶金工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；承装（试）电力设施（五级）；预拌商品混凝土专业承包；汽车修理；普通货运；起重机械安装、维修；压力管道安装；压力容器安装；压力容器制造；锅炉安装、维修；批发零售建筑材料、装饰材料、水暖材料、玻璃钢制品；租赁房屋、设备、材料；在港区外从事装卸搬运服务（不含危险品）；建筑劳务服务（不含劳务派遣）；职业技能培训。

2、大冶有色建筑安装有限公司财务数据

单位：元

项目	2020 年金额（经审计）	2021 年金额（经审计）
总资产	878,444,900.71	802,621,287.53
净资产	237,893,133.73	208,948,325.00
营业收入	285,284,220.30	239,865,157.29
净利润	2,567,444.10	-28,944,808.73

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大冶有色金属集团控股有限公司 57.99% 股权，大冶有色金属集团控股有限公司持有湖北金格实业发展有限公司 100 % 股权，湖北金格实业发展有限公司持有大冶有色建筑安装有限公司 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。

公司与大冶建安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赤马山铜矿尾矿库闭库工程材料采购合同和机械施工合同。

2、交易的定价政策及定价依据

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：赤马山铜矿尾矿库闭库工程项目

② 工程地点：湖北省黄石市阳新县白沙镇

③ 工程内容：滩面治理、滩面排水沟、库尾排洪系统治理、库尾边坡治理、库内排洪系统治理、新建排洪系统、排洪系统封堵、监测设施、临时用房建设等工作。

④ 合同金额：采购合同金额为人民币 765.81 万元，机械施工合同金额为人民币 225.88 万元。

⑤ 支付方式：根据实际采购材料量及实际机械使用量按月结算。

⑥ 合同生效条件：双方签字盖章并由甲方权力机构审批同意。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

大冶有色建筑安装有限公司位于项目所在地，具有施工机械、材料供应等方面的优势，是公司的优质供应商。

公司与大冶有色建筑安装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、《赤马山铜矿尾矿库闭库工程材料采购合同》；
- 4、《赤马山铜矿尾矿库闭库机械施工合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2022年6月23日