

关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）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”）控股子公司中色股份印度尼西亚有限责任公司（以下称“中色印尼公司”）与十五冶建筑工程（印尼）有限公司（以下称“十五冶印尼公司”）签署《印尼阿曼铜冶炼项目第一标段施工承包合同》，由十五冶印尼公司负责印尼阿曼铜冶炼项目第一标段的土建施工（包含试桩），钢结构安装，设备安装与试车等工作，合同金额为 8,490 万美元（不含税价）。

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印尼公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与十五冶印尼公司属于受同一法人控制的关联关系，公司子公司与十五冶印尼公司之间交易构成关联交易。

3、董事会审议情况

2022 年 11 月 7 日，公司第九届董事会第 48 次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）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）。同意公司控股子公司中色股份印度尼西亚有限责任公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司签订《印尼阿曼铜冶炼项目第一标段施工承包合同》，由十五冶建筑工程（印尼）有限公司负责第一标段土建施工（包含试桩），钢结构安装，设备安装与试车等工作，合同金额为 8,490 万美元（不含税价）。

上述关联交易尚需提交公司股东大会审议。

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、十五冶建筑工程（印尼）有限公司基本情况

公司名称：十五冶建筑工程（印尼）有限公司

公司住所：雅加达首都特区省北雅加达行政市 Pademangan 镇 Ancol 村 Gunung Sahari Raya 路 1 号 Mangga Dua 广场办公区 F 区 48 号 3 楼

法定代表人：孙刚雄

注册资本：13,050,000,000 印尼盾

企业性质：外资

经营范围：工业厂房建设、电力建筑建设、电气装置、机械安装

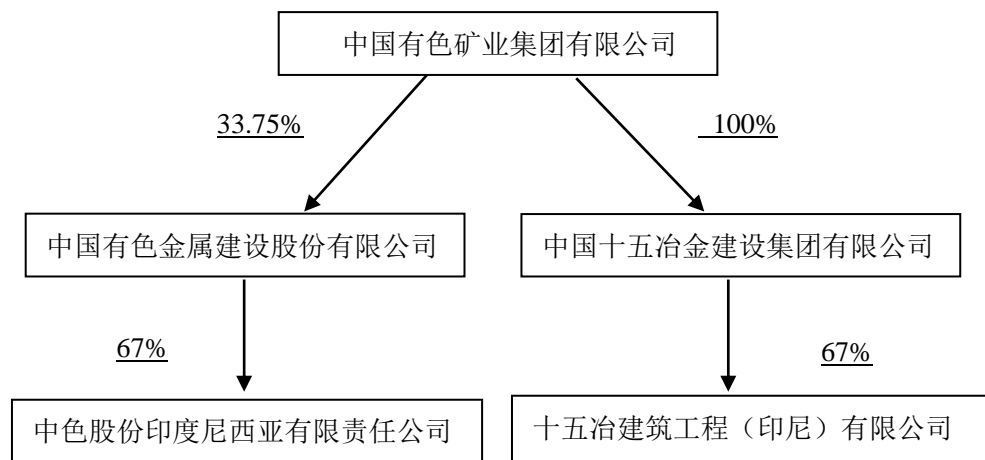
2、十五冶建筑工程（印尼）有限公司财务数据

单位：元

项目	2020 年金额（经审计）	2021 年金额（经审计）
总资产	44,430,771.81	44,225,157.54
净资产	3,197,610.53	6,600,075.38
营业收入	67,971,126.85	150,062,005.19
净利润	1,100,719.45	3,402,464.85

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

本项关联交易标的为印尼阿曼铜冶炼项目第一标段施工承包合同。

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第一标段施工承包合同

② 工程地点：印尼松巴哇岛 Benete Bay 和 South Benete

③ 工程内容：本项目工作范围为第一标段土建施工（包含试桩），钢结构安装，设备安装与试车等工作。

④ 合同金额：8,490 万美元，合同价款不含印度尼西亚增值税。

⑤ 支付方式：为保证项目工期，甲方向乙方支付本工程合同价款 10% 的预付款，作为项目启动资金，在付款后 45 天内乙方开具预付款保函和履约保函，否则预付款将从进度款中扣除。乙方应向甲方提交月度工程进度报告、月度安全环保情况报告、付款申请报告等必要文件资料及商业发票及增值税发票，经甲方检查无误且收到业主支付的工程进度款后，按 90% 的付款比例予以支付。工程进度款累计支付至合同价款的 90% 时，甲方停止付款，剩余款中 5% 为质保金，另外 5% 待甲方出具竣工验收证书后付清。

⑥ 合同生效条件：本合同经甲乙双方法人或法人授权代表签字盖章，经公司权力机构批准后正式生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

十五冶建筑工程（印尼）有限公司具有当地建筑施工最高资质，主要从事电厂、矿山工程、冶炼工程、石油化工等土建和机电安装的施工总承包工程，在印尼承建多个重大项目，是公司的优质供应商。为加快印尼阿曼铜冶炼工程项目进度，经中色印尼公司公开招标，选用十五冶建筑工程（印尼）有限公司为印尼阿曼铜冶炼工程项目分包商。

公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司的关联交易是公司日常经营的正常

所需，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此对关联方形成依赖，不影响公司独立性。

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38,450.69万元。

六、独立董事事前认可及独立意见

我们认为，本项关联交易是为了保证印尼阿曼铜冶炼项目顺利推进，采取公开招标方式确定供应商，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。十五冶建筑工程（印尼）有限公司是中国十五冶金建设集团有限公司在印尼设立的子公司，具有当地建筑施工最高资质，是公司优质供应商。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。我们同意将本议案提交股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第48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第一标段施工承包合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2022年11月8日