

## 中国有色金属建设股份有限公司

### 关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告

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

#### 一、关联交易概述

##### 1. 本次交易的基本情况

为满足中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重点项目投资和日常营运资金需求，公司控股子公司拟向中国有色集团财资管理（香港）有限公司（以下简称“财资公司”）申请借款不超过3亿美元，借款额度有效期3年，单笔借款期限不超过1年，借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率。

##### 2. 关联关系说明

财资公司是公司控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司控股子公司向财资公司借款事项构成关联交易。

##### 3. 审议程序

公司于2026年1月29日召开第十届董事会第16次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于控股子公司向控股股东全资子公司申请借款暨关联交易的议案》。关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代回避表决。本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议2026年第1次会议审议通过，取得全体独立董事同意。

本议案尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

本次交易不构成《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. 公司名称：中国有色集团财资管理（香港）有限公司
2. 公司住所：香港中西区金钟道 89 号力宝中心 2 座 2202
3. 注册资本：港币 500 万元
4. 企业性质：有限公司
5. 经营范围：为集团境外成员企业提供资金监控、外部融资管理、资金流动性管理、代理收付款、风险管理、咨询服务等财资服务和交易。
6. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项 目	2025 年 12 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	120,228.40	131,777.90
净资产	2,038.21	1,576.05
项 目	2025 年度（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	4,981.30	7,056.25
净利润	505.22	415.28

7. 关联关系说明：公司控股股东中国有色集团为财资公司的控股股东，持股比例 100%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司控股子公司向财资公司借款事项构成关联交易。

8. 财资公司不是失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

1. 借款额度：不超过 3 亿美元。
2. 借款额度有效期：3 年，并在该有效期内可根据实际资金需求分批分次借款或偿还。单笔借款期限不超过 1 年。
3. 借款利息：不高于同期贷款市场报价利率。
4. 借款用途：偿还带息负债、补充日常营运资金等。
5. 担保措施：无需提供担保。

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款利率不高于同期贷款市场报价利率，公司及控股子公司无需提供担保。本次关联交易遵循公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、

法规及公司的相关制度进行，交易定价公允、合理，符合市场原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## **五、交易目的和对公司的影响**

为满足公司控股子公司重点投资项目和日常营运资金需求，公司控股子公司拟向财资公司申请借款，本次交易符合正常生产经营的需要，有利于提高资金流动性。本次公司控股子公司向控股股东全资子公司借款，无需公司及控股子公司提供任何形式的担保，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

## **六、与该关联人累计发生的各类关联交易情况**

除本次交易外，2026 年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与中国有色集团及其控股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额 6,952.68 万元。

## **七、独立董事过半数同意意见**

公司于 2026 年 1 月 29 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司向控股股东全资子公司申请借款暨关联交易的议案》，经审查，公司独立董事认为：

本次公司控股子公司向控股股东全资子公司申请借款，定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合公司的整体利益。本次关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

## **八、备查文件**

1. 第十届董事会第 16 次会议决议；
2. 独立董事专门会议 2026 年第 1 次会议审查意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日