

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2023-007

中国有色金属建设股份有限公司

2023 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与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”）控股子公司之间存在原材料采购、设备销售、接受劳务、房屋租赁及物业服务等日常经营性关联交易，公司及控股子公司与关联方中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“中国瑞林”）、东北大学设计研究院（有限公司）发生原材料采购、接受服务等日常经营性关联交易。2023年度上述日常经营性关联交易预计总金额约为6.31亿元人民币，2022年度日常经营性关联交易预计的实际发生总金额为2.35亿元人民币（未经审计）。

2023年3月9日，公司第九届董事会第52次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度日常经营性关联交易预计的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决），同意上述关联交易事项，并对2022年度日常经营性关联交易预计的实际发生金额2.35亿元人民币（未经审计）予以确认。

独立董事就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

上述关联交易需经公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(二) 预计日常经营性关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(元)	截至披露日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
向关联人采购原材料	铁岭选矿药剂有限公司	购买药剂	市场定价	16,918,216.00	2,174,867.26	11,785,084.96
	中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	采购锌精矿粉		39,000,000.00	4,774,792.99	24,855,072.43
	大冶有色机电设备修造有限公司	机电设备及备品备件		2,496,885.00	0.00	699,177.01
	中国瑞林工程技术股份有限公司	设备采购		96,500,000.00	0.00	0.00
	中色发展投资有限公司	光伏供电		80,000.00	0.00	0.00
	小计				154,995,101.00	6,949,660.25
向关联人销售产品、商品	赤峰富邦铜业有限责任公司	销售非标铜	市场定价	81,600,000.00	0.00	102,709,411.63
	赞比亚谦比希铜冶炼有限公司	销售机电设备、备品备件等	市场定价	5,000,000.00	0.00	15,615,937.05
	中色非洲矿业有限公司			20,000,000.00	2,535,797.77	32,922,296.66
	中国有色集团刚果矿业有限公司			7,000,000.00	0.00	24,193,923.91
	中色华鑫马本德矿业有限公司			3,000,000.00	575,073.24	0.00
	中色国际贸易有限公司			1,500,000.00	0.00	53,982.30
	中色国际矿业股份有限公司	销售隔膜泵及备件	市场定价	1,000,000.00	0.00	170,796.46
	中国瑞林工程技术股份有限公司			6,000,000.00	0.00	0.00
	武汉市十五冶金通物资设备有限公司			1,000,000.00	0.00	491,079.65
	中国有色集团下属子公司	销售 HDPE 管材	市场定价	34,000,000.00	0.00	2,885,286.49
	小计			160,100,000.00	3,110,871.01	179,042,714.15
接受关联人劳	湖北中色矿山工程技术有限公司	工程承包	市场定价	7,800,000.00	0.00	9,027,305.24

务	中国十五冶金建设集团有限公司		市场定价	200,000,000.00	0.00	0.00
	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司	设计服务等	市场定价	5,200,000.00	0.00	2,096,773.60
	沈阳有色冶金设计研究院有限公司			250,000.00	188,679.24	0.00
	中国瑞林工程技术股份有限公司			10,140,000.00	0.00	379,913.38
	东北大学设计研究院（有限公司）			63,500,000.00	0.00	0.00
	鑫诚建设监理咨询有限公司	监理服务	市场定价	26,452,509.25	0.00	371,490.75
	小计			313,342,509.25	188,679.24	11,875,482.97
房屋租赁	中国有色集团下属子公司	一年期房租	市场定价	1,568,667.59	0.00	1,400,838.58
	中国有色集团下属子公司	一年期物业费	市场定价	650,000.00	1,548.73	505,480.90
	小计			2,218,667.59	1,548.73	1,906,319.48
	合计			630,656,277.84	10,250,759.23	230,163,851.00

注：因公司及控股子公司开展一年期房屋租赁及物业服务、销售HDPE管材的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，根据深交所《上市公司日常关联交易预计公告格式》，对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (元)	预计金额 (元)	实际发生额占同 类业务比例(%)	实际发生额与预 计金额差异(%)	披露日期 及索引
向关联人采购 原材料	铁岭选矿药剂有限公司	购买药剂	11,785,084.96	16,050,329.19	0.16%	-26.57%	2022年4 月16日, 公告编号 2022-020 ; 2022年7 月29日, 公告编号 2022-058
	中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	采购锌精矿粉	24,855,072.43	39,000,000.00	0.35%	-36.27%	
	大冶有色机电设备修造有限公司	机电设备及备品备件	699,177.01	4,871,843.00	0.01%	-85.65%	
	小计		37,339,334.40	59,922,172.19		-37.69%	
向关联人销售 产品、商品	赤峰富邦铜业有限责任公司	销售非标铜	102,709,411.63	138,000,000.00	1.48%	-25.57%	
	中色国际贸易有限公司	销售隔膜泵备件	53,982.30	1,200,000.00	0.00%	-95.50%	
	中色国际矿业股份有限公司		170,796.46	700,000.00	0.00%	-75.60%	
	中国瑞林工程技术股份有限公司		0.00	4,960,000.00	0.00%	-100.00%	
	武汉市十五冶金通物资设备有限公司		491,079.65	554,920.00	0.01%	-11.50%	
	赞比亚谦比希铜冶炼有限公司		15,615,937.05	14,500,000.00	0.22%	7.70%	
	中色非洲矿业有限公司		32,922,296.66	22,000,000.00	0.47%	49.65%	
	卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司		4,755,432.67	15,000,000.00	0.07%	-68.30%	
	中国有色集团刚果矿业有限公司	销售机电设备、备品备件	24,193,923.91	21,465,807.51	0.35%	12.71%	
	中色卢安夏铜业有限公司		1,987,112.22	5,353,170.82	0.03%	-62.88%	
	中色华鑫马本德矿业有限公司		0.00	2,000,000.00	0.00%	-100.00%	
	中色华鑫湿法冶炼有限公司		0.00	2,000,000.00	0.00%	-100.00%	
中国有色集团下属子公司	销售HDPE管材	2,885,286.49	6,320,000.00	0.04%	-54.35%		
小计		185,785,259.04	234,053,898.33		-20.62%		
接受关联人劳	湖北中色矿山工程技术有限公司	建筑工程施工	9,027,305.24	48,970,991.20	0.13%	-81.57%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (元)	预计金额 (元)	实际发生额占同 类业务比例(%)	实际发生额与预 计金额差异(%)	披露日期 及索引
务	鑫诚建设监理咨询有限公司	建筑工程施工、工程量清单 预算编制	371,490.75	3,152,000.00	0.04%	-88.21%	
	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司	综合地质技术服务、外围多 金属矿普查技术服务、矿资 源增储整体规划(设计)、 深边部找矿勘探技术服务、 危险废物环境风险隐患排 查与评估	2,096,773.60	4,928,333.33	0.03%	-57.45%	
	中国瑞林工程技术股份有限公司	施工设计	379,913.38	734,858.00	0.01%	-48.30%	
	小计		11,875,482.97	57,786,182.53		-79.45%	
	合计		235,000,076.41	351,762,253.05		-33.19%	
房屋租赁	中国有色集团下属子公司	一年期房租	1,400,838.58	1,468,584.59	2.89%	-4.61%	2022年1 月21日, 公告编号 2022-004
	中国有色集团下属子公司	一年期物业费	505,480.90	528,838.68	3.12%	-4.42%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2022年,公司及子公司与关联方发生的日常经营性关联交易总的实际发生数额少于预计金额,各别事项差异项情况符合实际经营情况。有关单位就差异事项对公司董事会及独立董事做了汇报,独立董事出具了独立意见。公司在日常经营管理中,遵照公平、公正的市场原则进行业务合作,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。				

<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>作为公司的独立董事，我们经认真研究、核查，对于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计数额与实际发生金额产生差异的情况发表意见如下：</p> <p>2022 年，公司部分采购单项目日常经营性关联交易实际发生额低于预计金额主要原因是：一是关联方发货滞后，合同到期重新招标；二是部分生产实际消耗未达到预计水平；三是向关联方采购锌精矿数量低于预期。</p> <p>2022 年，公司部分销售单项目日常经营性关联交易实际发生金额低于预计金额的主要原因是：一是非标铜销量及价格低于年初预期；二是国内采购交货期延长和海运价格上涨，关联方减少了备品备件的采购量和库存量；三是关联方备件消耗未达到订单水平。</p> <p>2022 年，公司部分销售单项目日常经营性关联交易实际发生金额高于预计金额的原因是：该关联方需求金额高于预计。</p> <p>2022 年，公司部分接受劳务单项目日常经营性关联交易实际发生金额低于预计金额的原因是原单位施工进度滞后，公司更换了施工方。</p> <p>2022 年发生的各类日常经营性关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，且关联交易的实际发生数额少于预计金额，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。</p>
---	---

二、关联方基本情况

（一）中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司

1、基本情况

公司名称：中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司

注册地址：辽宁省抚顺市清原县红透山镇

法定代表人：刘景超

注册资本：壹亿贰仟伍佰贰拾陆万零柒佰壹拾柒元五角零分（人民币）

企业性质：有限责任公司（国有控股）

经营范围：铜矿开采，锌、金、铅矿石浮选，物业管理，货物运输。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司（以下简称“红透山矿业”）总资产 48,398.67 万元人民币，净资产 1,400.38 万元人民币，主营业务收入 60,002.96 万元人民币，净利润 14,741.17 万元人民币。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

赤峰中色锌业有限公司（以下简称“中色锌业”）为公司的控股子公司，公司控股股东中国有色集团为红透山矿业的控股股东，持股比例 54.40%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色锌业向红透山矿业采购锌精矿事项构成了关联交易。

3、履约能力分析

中色锌业多年来一直与红透山矿业保持良好的合作关系，红透山矿业依法持续经营，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍。

（二）中国瑞林工程技术股份有限公司

1、基本情况

公司名称：中国瑞林工程技术股份有限公司

注册地址：江西省南昌市红角州前湖大道 888 号

法定代表人：吴润华

注册资本：玖仟万圆整（人民币）

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：国内外工业与民用、城市基础设施、能源环境交通工程（项目）的工程勘察、工程设计；环境评估；工程项目的总承包、管理承包、监理、施工安装；技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；软件生产销售、管理咨询、投资咨询、招投标代理、施工图审查、广告策划；设备、材料的开发、生产、销售、安装、调试；计算机及控制系统集成、智能建筑系统工程、网络工程，对外经营技术、设备；外派工程项目所需劳务人员；岩土检测；房屋租赁；供水及环境污染治理设施的运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2022 年 12 月 31 日，中国瑞林工程技术股份有限公司总资产 42.55 亿元人民币，净资产 16.93 亿元人民币，主营业务收入 26.06 亿元人民币，净利润 1.45 亿元人民币。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

鑫都矿业有限公司（以下简称“鑫都矿业”）、中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下简称“中色泵业”）、中色印尼（达瑞）矿业有限公司（以下简称“达瑞矿业”）为公司控股子公司，公司董事兼总经理秦军满先生曾担任中国瑞林的董事，离职未满十二个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司向中国瑞林采购设备、中色泵业向中国瑞林销售产品、公司及子公司鑫都矿业、达瑞矿

业接受中国瑞林设计服务构成了关联交易。

3、履约能力分析

中国瑞林依法持续经营，财务状况良好，能够遵守合同约定，不存在履约能力障碍。

（三）赤峰富邦铜业有限责任公司

1、基本情况

公司名称：赤峰富邦铜业有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区赤峰市林西县金鼎工业园区内

法定代表人：王国刚

注册资本：伍亿零伍佰万（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：萤石、硅石开采、销售；硫酸生产销售；铜冶炼副产品冶炼烟尘、水淬渣、铁粉生产销售。有色金属冶炼、原矿、精矿进口、深加工、销售；废旧物资销售；与铜冶炼相关贸易、技术开发与咨询、技术服务；机械加工；仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2022 年 12 月 31 日，赤峰富邦铜业有限责任公司总资产 115,295.67 万元人民币，净资产 24,139.40 万元人民币，主营业务收入 381,288.12 万元人民币，净利润-16,159.21 万元人民币。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

中色锌业为公司的控股子公司，公司控股股东中国有色集团为赤峰富邦铜业有限责任公司的实际控制人（中国有色集团沈阳矿业投资有限公司是中国有色集团全资子公司，赤峰富邦铜业有限责任公司为前者的全资子公司）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色锌业向赤峰富邦铜业有限责任公司销售产品构

成了关联交易。

3、履约能力分析

赤峰富邦铜业有限责任公司依法持续经营，财务状况良好，能够遵守合同约定，不存在履约能力障碍。

（四）中色非洲矿业有限公司

1、基本情况

公司名称：中色非洲矿业有限公司

注册地址：32, Parklands Enos Chomba Road Kitwe, Zambia

法定代表人：徐和麟

注册资本：9,000,001 美元

企业性质：国有控股

经营范围：铜精矿生产和销售，辅营业务：砂石加工销售、机械加工制造及维修等采矿业

截至 2022 年 12 月 31 日，中色非洲矿业有限公司总资产 727,293.48 万元人民币，净资产 119,471.86 万元人民币，主营业务收入 363,115.43 万元人民币，净利润 36,638.34 万元人民币。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

北京中色建设机电设备有限公司（以下简称“中色机电”）为公司的控股子公司，中色非洲矿业有限公司为公司控股股东中国有色集团控股子公司，持股比例 85%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向中色非洲矿业有限公司销售产品构成了关联交易。

3、履约能力分析

中色非洲矿业有限公司依法持续经营，财务状况良好，能够遵守合同约定，

不存在履约能力障碍。

（五）鑫诚建设监理咨询有限公司

1、基本情况

公司名称：鑫诚建设监理咨询有限公司

注册地址：北京市海淀区羊坊店路9号3幢6层601、602、623

法定代表人：王志伟

注册资本：陆佰万元人民币

企业性质：有限责任公司(国有独资)

经营范围：建筑招标代理；工业及民用建设项目、建筑工程、市政公用工程、地质工程的建设监理、工程造价咨询、工程咨询与服务；有色冶金、黄金轻金属建设项目的工程监理、工程造价咨询、工程咨询与服务、（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

截至2022年12月31日，鑫诚建设监理咨询有限公司总资产4,164.71万元人民币，净资产3,485.15万元人民币，主营业务收入7,402.40万元人民币，净利润286.27万元人民币。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

中色白矿、中色锌业、北京市安厦物业管理有限责任公司（以下简称“安厦物业”）是公司控股子公司，鑫诚建设监理咨询有限公司为公司控股股东中国有色集团全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司及子公司中色白矿、中色锌业、安厦物业接受鑫诚建设监理咨询有限公司劳务构成了关联交易。

3、履约能力分析

鑫诚建设监理咨询有限公司依法持续经营，财务状况良好，能够遵守合同约定，不存在履约能力障碍。

（六）东北大学设计研究院（有限公司）

1、基本情况

公司名称：东北大学设计研究院（有限公司）

注册地址：辽宁省沈阳市和平区和庆街 70 号

法定代表人：牟宏

注册资本：壹仟万元人民币

企业性质：有限责任公司（国有控股）

经营范围：有色金属和黑色金属的采矿、选矿、冶炼和加工以及民用建筑行业的工程咨询、工程设计和相关新工艺、新设备的技术开发。向用户提供上述行业的规划、预可研、可研、项目申请报告、方案设计、初步设计、施工图设计、工程预算和竣工图设计等咨询和工程技术设计服务；提供采购、施工、培训、试车、性能测试等技术服务；向用户提供关键成套技术及装备。

截至 2022 年 12 月 31 日，东北大学设计研究院(有限公司)总资产 49,569.98 万元人民币，净资产 22,398.79 万元人民币，主营业务收入 172,772.44 万元人民币，净利润 905.04 万元人民币。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司董事兼总经理秦军满先生曾担任东北大学设计研究院（有限公司）的董事，离职未满十二个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司接受东北大学设计研究院（有限公司）设计服务构成了关联交易。

3、履约能力分析

东北大学设计研究院（有限公司）依法持续经营，财务状况良好，能够遵守

合同约定，不存在履约能力障碍。

（七）中国十五冶金建设集团有限公司

1、基本情况

公司名称：中国十五冶金建设集团有限公司

注册地址：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。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国十五冶金建设集团有限公司总资产 1,291,218.32 万元人民币，净资产 212,948.55 万元人民币，主营业务收入 797,869.06 万元人民币，净利润 28,100.41 万元人民币。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

中国十五冶金建设集团有限公司是公司控股股东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》，公司接受中国十五冶金建设集团有限公司施工服务构成了关联交易。

3、履约能力分析

中国十五冶金建设集团有限公司依法持续经营，财务状况良好，能够遵守合

同约定，不存在履约能力障碍。

（八）中国有色矿业集团有限公司

1、基本情况

公司名称：中国有色矿业集团有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路乙 12 号

法定代表人：奚正平

注册资本：605,304.2872 万元人民币

企业性质：有限责任公司（国有独资）

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2022 年 9 月 30 日，中国有色集团总资产 11,771,323 万元人民币，净资产 4,173,035 万元人民币，主营业务收入 10,542,125 万元人民币，净利润 454,034 万元人民币。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

NFC DEVELOPMENT (DRC) COMPANY LIMITED SARL（以下简称“NDCL”）、安厦物业为公司的全资子公司，中国有色集团为公司控股股东（持股比例 33.75%）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与中国有色集团下属子公司开展房

房屋租赁业务、安厦物业向中国有色集团下属子公司提供物业服务、NDCL 向中国有色集团下属子公司销售 HDPE 管材构成了关联交易。

3、履约能力分析

中国有色集团及子公司依法存续且正常经营，财务状况良好，具备正常的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容

1、上述日常关联交易主要是公司及控股公司与关联法人之间的采购、销售、服务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价格为定价依据。各方根据自愿、平等、互惠原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际数量计算。付款安排和结算方式参照行业普遍习惯做法或公认规则执行。

2、交易协议签署情况

具体关联交易协议在实际采购或出售产品、提供或接受服务时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司及公司控股子公司 2023 年预计与关联方发生的交易，均属公司及控股子公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，有利于优化资源配置，增加经济效益。

（二）公司及控股子公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，交易价格采用市场价格，公允合理，未损害中小股东的利益。

（三）上述日常关联交易金额占公司主营业务收入比例较小，对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司召开董事会前，就该议案向独立董事事前征求意见，独立董事对该议

案进行了事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事就《关于 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》发表独立意见：公司及控股子公司与关联方之间发生的关联交易为公司及控股子公司正常经营业务需要，公平合理、定价公允，关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，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。该项议案需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1. 第九届董事会第52次会议决议；
2. 独立董事事前认可及独立意见。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2023 年 3 月 10 日