

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2023-087

中国有色金属建设股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

(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”)及其控股子公司之间存在原材料采购、产品与设备销售、提供与接受劳务、房屋租赁及物业服务等日常关联交易,公司及控股子公司与关联方中国瑞银工程技术股份有限公司(以下简称“中国瑞银”),东北大学设计研究院有限公司发生原材料采购、接受劳务等日常关联交易。2024年度上述日常关联交易预计总金额约为5.18亿元人民币(2023年度日常关联交易预计金额为6.31亿元人民币)。

2023年12月27日,公司第九届董事会第65次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》(关联董事刘宇、秦军涛、马引代3人回避表决),同意2024年度日常关联交易预计总金额为5.18亿元人民币,公司及控股子公司与同一控制下的各关联人之间同行业务的关联交易可予以调剂使用,并对2023年1-11月日常关联交易的实际情况进行了确认。

公司第九届董事会2023年第一次独立董事专门会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见。

上述关联交易需经公司股东大会审议批准,关联股东中国有色金属建设有限公司及秦军涛(马引代)将回避表决。

(二)预计日常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(万元)	2023年1-11月实际发生金额(万元)
向关联人采购原材料	赤峰富邦铜业有限公司	购买药剂	市场价格	13,530,000.00	7,005,332.52
	中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	采购锌精矿粉	市场价格	39,000,000.00	21,114,468.1
	武汉十五冶金物资设备有限公司	采购散货、成套设备	市场价格	2,500,000.00	0.00
	黄石金石通物资设备有限公司	采购散货等	市场价格	8,650,000.00	2,887,328.33
	湖北华冶基础工程有限公司	机械设备及备品备件	市场价格	40,000.00	39,181.47
	中色发展投资有限公司	光缆供电	市场价格	1,500,000.00	0.00
	中国有色集团下属子公司	采购散货、设备、备品备件	市场价格	67,740,000.00	31,046,310.42
	小计		市场价格	70,913,448.00	80,546,665.28
	赤峰富邦铜业有限公司	销售非标铜	市场价格	65,000,000.00	56,986,711.46
	中色国际贸易有限公司	销售隔膜及配套设备	市场价格	2,000,000.00	41,150.44
	中国有色集团投资有限公司	服务贸易管理服务	市场价格	300,000.00	50,442.48
	武汉十五冶金物资设备有限公司	劳务服务	市场价格	4,000,000.00	3,898,386.56
	中国有色集团下属子公司	销售产品	市场价格	1,500,000.00	0.00
	小计		市场价格	7,141,244.00	12,243.15万元人民币,净利润3,184.56万元人民币。(以上财务数据未经审计)
向关联人销售产品、商品	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。			
	东北大学设计研究院(有限公司)	销售非标铜	市场价格	1,500,000.00	19,078,980.34
	中色国际贸易有限公司	销售隔膜及配套设备	市场价格	1,500,000.00	0.00
	中国有色集团投资有限公司	服务贸易管理服务	市场价格	1,500,000.00	0.00
	武汉十五冶金物资设备有限公司	劳务服务	市场价格	1,500,000.00	0.00
	中国有色集团下属子公司	销售产品	市场价格	1,500,000.00	0.00
	小计		市场价格	7,141,244.00	12,243.15万元人民币,净利润3,184.56万元人民币。(以上财务数据未经审计)
向关联人提供劳务	湖北华冶基础工程有限公司	工料承包	市场价格	450,000.00	4,673,970.45
	十五冶对外工程有限公司	工料承包	市场价格	98,000,000.00	0.00
	科万古普有限公司	工料承包	市场价格	61,000,000.00	0.00
	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司	工料承包	市场价格	4,300,000.00	2,992,814.86
	沈阳有色冶金设计研究院有限公司	设计服务	市场价格	100,000.00	188,679.24
	中国林科院工程技术股份有限公司	工料承包	市场价格	120,000.00	10,092,464.21
	东北大学设计院(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。			
	东北大学设计院(有限公司)	销售非标铜	市场价格	1,500,000.00	19,078,980.34
	中色国际贸易有限公司	销售隔膜及配套设备	市场价格	1,500,000.00	0.00
	中国有色集团投资有限公司	服务贸易管理服务	市场价格	1,500,000.00	0.00
	武汉十五冶金物资设备有限公司	劳务服务	市场价格	1,500,000.00	0.00
	中国有色集团下属子公司	销售产品	市场价格	1,500,000.00	0.00
	小计		市场价格	7,141,244.00	12,243.15万元人民币,净利润3,184.56万元人民币。(以上财务数据未经审计)
向关联人提供劳务	湖北华冶基础工程有限公司	工料承包	市场价格	450,000.00	4,673,970.45
	十五冶对外工程有限公司	工料承包	市场价格	98,000,000.00	0.00
	科万古普有限公司	工料承包	市场价格	61,000,000.00	0.00
	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司	工料承包	市场价格	4,300,000.00	2,992,814.86
	沈阳有色冶金设计研究院有限公司	设计服务	市场价格	100,000.00	188,679.24
	中国林科院工程技术股份有限公司	工料承包	市场价格	120,000.00	10,092,464.21
	东北大学设计院(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。			
	东北大学设计院(有限公司)	销售非标铜	市场价格	1,500,000.00	19,078,980.34
	中色国际贸易有限公司	销售隔膜及配套设备	市场价格	1,500,000.00	0.00
	中国有色集团投资有限公司	服务贸易管理服务	市场价格	1,500,000.00	0.00
	武汉十五冶金物资设备有限公司	劳务服务	市场价格	1,500,000.00	0.00
	中国有色集团下属子公司	销售产品	市场价格	1,500,000.00	0.00
	小计		市场价格	7,141,244.00	12,243.15万元人民币,净利润3,184.56万元人民币。(以上财务数据未经审计)
向关联人提供劳务	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	500,000.00	41,885.91
	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	350,000.00	330,188.67
	科万古普有限公司	劳务服务	市场价格	850,000.00	747,044.58
	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	500,000.00	418,885.91
	小计		市场价格	1,500,000.00	1,268,858.36
向关联人提供劳务	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	350,000.00	330,188.67
	科万古普有限公司	劳务服务	市场价格	850,000.00	747,044.58
	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	500,000.00	418,885.91
	小计		市场价格	1,500,000.00	1,268,858.36
向关联人提供劳务	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	350,000.00	330,188.67
	科万古普有限公司	劳务服务	市场价格	850,000.00	747,044.58
	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	500,000.00	418,885.91
	小计		市场价格	1,500,000.00	1,268,858.36
向关联人提供劳务	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	350,000.00	330,188.67
	科万古普有限公司	劳务服务	市场价格	850,000.00	747,044.58
	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	500,000.00	418,885.91
	小计		市场价格	1,500,000.00	1,268,858.36
向关联人提供劳务	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	350,000.00	330,188.67
	科万古普有限公司	劳务服务	市场价格	850,000.00	747,044.58
	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	500,000.00	418,885.91
	小计		市场价格	1,500,000.00	1,268,858.36
向关联人提供劳务	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	350,000.00	330,188.67
	科万古普有限公司	劳务服务	市场价格	850,000.00	747,044.58
	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	500,000.00	418,885.91
	小计		市场价格	1,500,000.00	1,268,858.36
向关联人提供劳务	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	350,000.00	330,188.67
	科万古普有限公司	劳务服务	市场价格	850,000.00	747,044.58
	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	500,000.00	418,885.91
	小计		市场价格	1,500,000.00	1,268,858.36
向关联人提供劳务	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	350,000.00	330,188.67
	科万古普有限公司	劳务服务	市场价格	850,000.00	747,044.58
	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	500,000.00	418,885.91
	小计		市场价格	1,500,000.00	1,268,858.36
向关联人提供劳务	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	350,000.00	330,188.67
	科万古普有限公司	劳务服务	市场价格	850,000.00	747,044.58
	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	500,000.00	418,885.91
	小计		市场价格	1,500,000.00	1,268,858.36
向关联人提供劳务	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	350,000.00	330,188.67
	科万古普有限公司	劳务服务	市场价格	850,000.00	747,044.58
	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	500,000.00	418,885.91
	小计		市场价格	1,500,000.00	1,268,858.36
向关联人提供劳务	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	350,000.00	330,188.67
	科万古普有限公司	劳务服务	市场价格	850,000.00	747,044.58
	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	500,000.00	418,885.91
	小计		市场价格	1,500,000.00	1,268,858.36
向关联人提供劳务	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	350,000.00	330,188.67
	科万古普有限公司	劳务服务	市场价格	850,000.00	747,044.58
	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	500,000.00	418,885.91
	小计		市场价格	1,500,000.00	1,268,858.36
向关联人提供劳务	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	350,000.00	330,188.67
	科万古普有限公司	劳务服务	市场价格	850,000.00	747,044.58
	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	500,000.00	418,885.91
	小计		市场价格	1,500,000.00	1,268,858.36
向关联人提供劳务	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	350,000.00	330,188.67
	科万古普有限公司	劳务服务	市场价格	850,000.00	747,044.58
	中国有色集团下属子公司	劳务服务	市场价格	500,000.00	418,885.91
	小计		市场价格	1,500,000.00	1,268,858.36
向关联人提供劳务	中国有色集团下属子公司	劳务服务</			