

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2018-019

中国有色金属建设股份有限公司
关于公司子公司中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限
公司关联交易公告

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。

特别风险提示：

●交易风险和交易完成后可能给上市公司带来的风险因素：本项关联交易属于贸易业务，公司子公司中色新加坡有限公司以美元采购硫酸后再以美元结算卖出，因此汇率风险较小。本项交易完成后对上市公司带来的市场风险、经营风险、技术风险、政策风险、公司治理与内部控制风险等较小。

●本项关联交易属于公司子公司中色新加坡有限公司日常经营相关的关联交易。

一、关联交易基本情况

1、关联交易概述

2018年3月30日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）全资子公司中色新加坡有限公司（以下称“中色新加坡”）与谦比希铜冶炼有限公司（以下称“谦比希铜冶炼”，该公司与公司为同一实际控制人—中国有色矿业集团有限公司）协商一致签订《硫酸采购合同》，由中色新加坡向谦比希铜冶炼采购硫酸1.2万吨，采购价格为88美元/吨，合同金额为105.6万美元，约合664万元人民币。

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谦比希铜冶炼的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色新加坡向谦比希铜冶炼采购硫

酸事项构成了关联交易。

3、2018年3月30日，公司第八届董事会第25次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限公司签订1.2万吨硫酸采购合同的议案》。（关联董事武翔、贾振宏、王宏前、张向南4人回避表决）

上述关联交易无需公司股东大会审议批准。

独立董事邱定蕃、张继德、李相志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、基本情况

公司名称：谦比希铜冶炼有限公司

公司住所：32, Enos Chomba Road, Kitwe, Zambia

法定代表人：陶星虎

注册资本：2,000 美元

企业性质：国有企业（冶炼行业）

经营范围：粗铜及副产品硫酸的加工冶炼

历史沿革：2006年7月19日，谦比希铜冶炼有限公司获得赞比亚政府批准设立，公司注册资本为2,000美元，其中中国有色矿业集团有限公司持股60%，云南铜业（集团）有限公司持股40%。2012年初，中国有色矿业集团有限公司将其持有的谦比希铜冶炼有限公司60%股权转让给中国有色矿业有限公司，中国有色矿业有限公司于2012年6月29日在香港联交所上市。

主要业务情况：谦比希铜冶炼有限公司主营业务为铜冶炼，主营产品为粗铜和硫酸。2015年以来，公司每年生产粗铜约20万吨，硫酸约60万吨。

2、谦比希铜冶炼财务数据

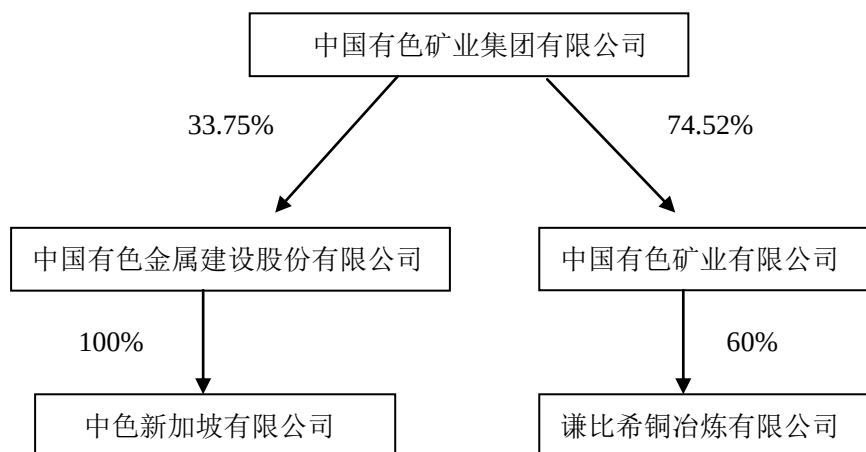
单位：万美元

项目	2016 年金额（经审计）	2017 年 1-9 月金额（未审计）
资产总额	88,706	84,063
负债总额	45,095	44,155

应收款项总额	17,401	20,628
净资产	43,611	39,907
营业收入	104,025	105,130
营业利润	7,751	9,150
净利润	7,333	8,268
经营活动产生的 现金流量净额	3,450	8,312

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

本项关联交易的标的硫酸，由中色新加坡有限公司在 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日期间向谦比希铜冶炼有限公司采购硫酸 1.2 万吨。

四、关联交易的定价政策及定价依据

硫酸价格波动较大，本次交易以市场价格为基础，经双方友好协商确定。

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、自愿平等的平等原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方面利益。

五、关联交易协议的主要内容

1、合同金额：105.6 万美元，约合 664 万元人民币。

2、合同主要条款：

(1) 发货期：2018 年 4 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日。

(2) 交货条件：谦比希铜冶炼工厂交货。

(3) 合同数量：1.2 万吨。

(4) 合同单价：88 美元/吨

(5) 付款方式：每个发货月的 10 号之前支付给谦比希铜冶炼 50%预付款，发货月次月做最终结算，支付剩余货款。

3、合同生效条件：董事会审议通过后方可生效。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

谦比希铜冶炼有限公司是由中国有色矿业集团有限公司和云南铜业（集团）有限公司共同组建的一家在赞比亚注册的粗铜冶炼企业。谦比希铜冶炼具有强大的资金实力，中色新加坡与其交易风险较小，本次交易拓展了谦比希铜冶炼硫酸的销售渠道，也丰富了中色新加坡的业务领域。

本项关联交易金额约合 664 万元人民币，占公司 2016 年营业收入 191.14 亿元的 0.03%。本项关联交易合同期限为 2 个月，且以市场价格为基础，经双方友好协商确定，定价公开、公平、公正，对公司营业收入、净利润等经营业绩指标无重大影响。

七、2018 年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年年初至本报告披露日，公司与中国有色矿业集团有限公司发生关联交易金额为13,174.45万元。

八、独立董事事前认可及独立意见

我们认为，本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。谦比希铜冶炼有限公司资金实力较强，中色新加坡有限公司与其交易风险较小，并有助于拓宽中色新加坡有限公司的业务领域。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。

九、备查文件

1、第八届董事会第25次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见；

3、中色新加坡与谦比希铜冶炼签订的《硫酸采购合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日