

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于新增关联方暨 2019 年度新增关联交易 预计的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增日常关联交易内容

1、关联交易概述

中铁建铜冠投资有限公司（以下简称：“中铁建铜冠”）是铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）控股子公司，有色控股持有中铁建铜冠 70%股权，中国铁建投资集团有限公司持有中铁建铜冠 30%股权。中铁建铜冠旗下主要资产为厄瓜多尔米拉多铜矿，米拉多铜矿位于厄瓜多尔萨莫拉-钦奇佩省，该矿由中铁建铜冠在厄瓜多尔投资设立的 ECUACORRIENTE S. A. 公司（简称“ECSA”）运营，中铁建铜冠间接持有 ECSA 公司 100%股权。

2019 年 7 月 18 日，米拉多铜矿正式投产，主要产品为铜精矿，该矿一期达产后预计可年采选矿石 2000 万吨，年产铜（金属量）9.6 万吨。目前，公司铜精矿自给率不足 4%，铜原料主要依赖进口，是国内最大的铜精矿进口企业。ECSA 公司米拉多铜矿投产后，其生产的铜精矿将向公司销售，构成关联交易。

2、董事会表决情况

2019 年 8 月 29 日，公司八届十五次董事会审议通过了《关于新增关联方暨 2019 年度新增关联交易预计的议案》，关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生、周俊先生在表决该议案时，进行了回避，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见以及同意的独立意见。非关联董事一致同意该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次涉及的新增日常关联交易金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，不需提交股东大会审议。

3、新增预计 2019 年度日常关联交易类别和金额

交易类别	业务内容	关联人	关联交易定价	2019 年预计金额（万元）	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	采购铜原料	ECUACORRIENTE S. A.	市场价格	不超过 50,000	0	0

上一年度及截止披露日，公司与中铁建铜冠及 ECSA 公司均未发生关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1、ECUACORRIENTE S. A. 概况

- (1) 公司类型：股份有限公司
- (2) 注册地址：厄瓜多尔
- (3) 法定代表人：胡建东
- (4) 注册资本：30,598.64 万美元
- (5) 经营范围：矿山经营业务、自然资源开采业务。

2、财务情况

截止 2019 年 6 月 30 日，ECSA 总资产 135,467.59 万美元，净资产 56,898.66 万美元，2019 年半年度营业收入 0 万美元，尚未有产品出售。

3、关联关系

ECSA 公司为公司控股股东有色控股间接控制的子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

三、定价政策和定价依据

本公司采购关联方 ECSA 公司的铜原料执行市场公允价，结算方式均采用货币资金结算。

四、关联交易协议签署情况

为规范与关联方的日常关联交易，2019年8月29日公司八届十五次董事会审议通过《关于新增关联方暨2019年度新增关联交易预计的议案》，并授权公司经营层与关联方根据实际情况签署日常关联交易具体合同。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常生产经营所必需发生的交易。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联方形形成依赖，也不会影响公司独立性。

六、独立董事独立意见

公司新增关联方暨2019年度新增关联交易是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司、子公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司及子公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

七、备查文件目录

- 1、公司八届十五次董事会会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2019年8月30日