

## 中国有色金属建设股份有限公司 关于公司向金晟保险经纪有限公司借款的关联交易公告

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。

### 一、关联交易基本情况

#### 1、关联交易概述

中国有色金属建设股份有限公司（以下称：公司）拟与金晟保险经纪有限公司（以下称：金晟经纪，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）签署《资金使用协议书》，公司向金晟保险经纪公司申请借入资金人民币 5,000.00 万元，借款期限一年，借款利率为人民银行相同期限贷款基准利率下浮 10%（即 3.915%/年），资金用于补充流动资金。

#### 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金晟经纪的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司向金晟经纪借款事项构成了关联交易。

3、2019 年 10 月 29 日，公司第八届董事会第 76 次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向金晟保险经纪有限公司借款 5,000 万元人民币的议案》（关联方董事秦军满、贾振宏、张士利、张向南 4 人回避表决）。

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。

独立董事周科平、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。

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：金晟保险经纪有限公司

注册地址：北京市朝阳区安定路 10 号

法定代表人：刘非

注册资本：5,000 万元

企业性质：国有企业

经营范围：在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人批订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务。

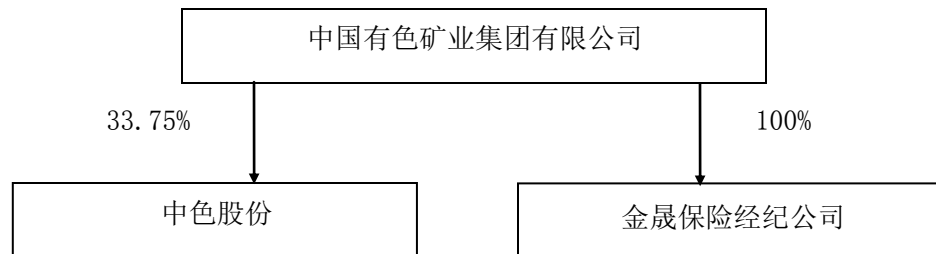
### 2、金晟保险经纪公司主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2018 年金额（经审计）	2019 年 1-9 月金额（未审计）
总资产	6,102.84	6,343.6
净资产	5,706.28	5,867.62
营业收入	1,354.14	1,315.77
净利润	463.37	578.37

### 3、与上市公司的关联关系

具体关联关系如下图所示：



### 三、关联交易标的的基本情况

本项关联交易的标的为公司向金晟保险经纪公司申请借入资金人民币 5,000.00 万元。

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

金晟保险经纪公司向公司收取利息，借款利率为人民银行相同期限贷款基准利率下浮 10%，此利率与公司当前通过银行获得流动资金贷款的利率基本相同。上述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、交易协议的主要内容

1、金晟保险经纪公司借给公司人民币 5,000.00 万元。

2、资金使用期限：1 年，在此期间，公司可以根据实际情况提前还款。

3、资金使用费：金晟保险经纪公司向公司收取利息，利率采用浮动利率，按人民银行相同期限贷款基准利率下浮 10% 计算，计息期间为每月的 21 日至次月的 20 日，利息按季支付，利息支付日为每季末月的 21 日，如利息支付日不是工作日，则公司应提前至利息支付日前的最后一个工作日向金晟保险经纪公司支付利息。

### 六、关联交易目的和影响

公司向金晟保险经纪公司借入资金人民币 5,000.00 万元，利率按人民银行相同期限贷款基准利率下浮 10% 计算，资金用于补充流动资金，有利于公司生产经营和业务发展。

### 七、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事周科平、张继德、李相志出具事前认可及独立意见。

公司拟向金晟保险经纪公司申请借入资金人民币 5,000.00 万元，借款利率为人民银行相同期限贷款基准利率下浮 10%，资金用于补充流动资金。我们认为，公司向金晟保险经纪有限公司借款是基于公司生产经营和业务发展的需求，本次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联交易决策程

序合法、规范，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。

#### **八、2019年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额**

2019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人民币170,492.08万元。

#### **九、备查文件**

- 1、第八届董事会第76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

2019年10月30日