

中国有色金属建设股份有限公司
关于与有色矿业集团财务有限公司发生金融业务持续
关联交易预计的公告

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. 金融业务持续关联交易概述

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第十届董事会第16次会议和2026年2月27日召开2026年第二次临时股东大会审议批准了公司与有色矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》（以下简称“本协议”）。服务内容包括存款业务、结算业务、信贷及结售汇业务等，本协议有效期为自生效之日起三年。

2026年4月24日，公司第十届董事会第19次会议审议通过了《有色矿业集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》，关联董事刘宇、谭耀宇、马引代、李雪梦回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《有色矿业集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》。

公司通过审查财务公司的经营资质等相关资料并结合2025年度风险持续评估报告，认为财务公司具备相应业务资质，管理制度健全，风险管理有效。在协议期间，财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生，各项监管指标均符合监管机构的要求，业务运营合法合规，未出现业务违约情形；财务公司具有良好的商业信用和商业运作能力，能够及时向公司提供经营情况等

相关信息，能够按照《金融服务协议》履行相关义务，公司在财务公司的资金安全和可收回性具有保障，未出现《关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险处置预案》确定的风险情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第十九条规定，应当履行信息披露义务。

2. 金融业务持续关联预计情况

(1) 存款服务：在本协议有效期内，公司及其子公司、分公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币 25 亿元；存款利率不低于外部第三方金融机构对外公布同类存款的利率。

(2) 财务公司根据公司及其子公司、分公司的指示办理资金的统一结算业务，公司在财务公司办理的结算业务相关费用均由财务公司承担。

(3) 信贷服务：财务公司与公司约定可循环使用的信贷业务余额不超过人民币 40 亿元；财务公司向公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述外，财务公司向公司及其子公司发放的贷款利率，也应不高于同期财务公司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率（政府贴息贷款除外）。

(4) 结售汇业务：在本协议有效期内，财务公司为公司提供即期结售汇服务，财务公司在中国外汇交易中心的开市时间内接受公司的单笔询价，并根据询价时的市场具体情况向公司进行报价，除双方确认的成交价格进行资金交割外，财务公司不收取任何额外的费用。

(5) 其他金融服务：财务公司为公司及其子公司提供其他金融服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用）；除符合前述外，财务公司向公司及其子公司提供该类服务所收取的费用，也应不

高于财务公司向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

二、关联方基本情况

1. 基本情况

(1) 公司名称：有色矿业集团财务有限公司

(2) 公司类型：有限责任公司

(3) 统一社会信用代码：91420200090592862E

(4) 注册资本：30 亿元整

(5) 注册地址：湖北省武汉市武昌区徐家棚街徐东大街 6 号汇通天地 A 塔
栋 14 层

(6) 法定代表人：毛宏

(7) 成立日期：2014 年 1 月 23 日

(8) 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；银保监会批准的其他业务。经国家外汇管理局批准具备即期结售汇业务资质和跨境资金集中运营资质。

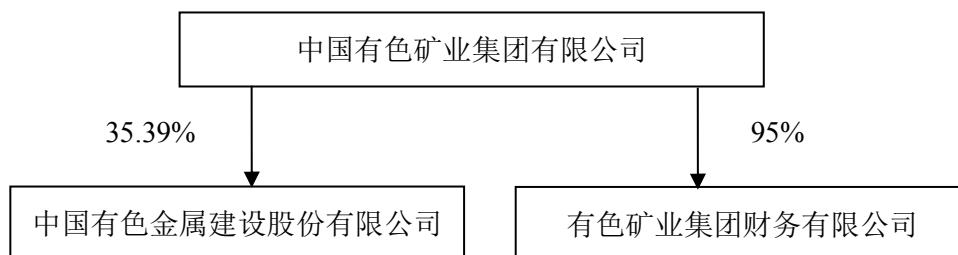
(9) 股权结构：中国有色集团持有财务公司 95% 股权；大冶有色金属集团控股有限公司持有财务公司 5% 股权。

2. 主要财务数据：

截至 2025 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 185.39 亿元，负债总额 151.40 亿元，所有者权益 33.99 亿元，实现利润总额 1.23 亿元，净利润 0.94 亿元。

3. 关联关系说明：

具体关联关系如下图所示：



4. 财务公司履约能力正常，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生金融业务持续关联交易的定价原则和协议内容详见公司于2026年1月30日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与有色矿业集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》，公告编号（2026-006）。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

与外部金融机构相比，财务公司更熟悉公司的生产经营情况，与之开展金融业务能有效减少银企信息不对称的情况，提高融资效率；获得更优的存贷款、结售汇价格，降低资金成本；为公司提供更具针对性的金融产品，提供更加优质、高效的金融服务。

五、与财务公司已发生的关联交易金额

截至2026年3月31日，公司及子公司在财务公司存款余额为13.52亿元，贷款余额为10.28亿元。

六、独立董事专门会议审查意见

公司第十届董事会2026年第二次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》。公司与财务公司发生金融业务持续关联交易预计符合公司实际情况，预计范围合

理，有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《有色矿业集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》，并同意将本议案提交公司第十届董事会第19次会议审议。

七、备查文件

1. 第十届董事会第16次会议决议；
2. 第十届董事会第19次会议决议；
3. 2026年第二次临时股东会决议；
4. 2026年第二次独立董事专门会议审查意见；
5. 金融服务协议。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026年4月28日