

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司子公司中色锌业有限公司与万向资源有限公司

关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）子公司中色锌业有限公司（以下称“中色锌业”）与万向资源有限公司（以下称“万向资源”，该公司为公司第二大股东）签订《工矿产品购销合同》，中色锌业拟向万向资源出售锌锭，供货期限为自合同生效之日起至2017年12月，按月供货，共计不超过18,000吨，价格参照出货日上海有色网现货价格双方协商确定，预计金额约为4.32亿元人民币。

2、交易方关联关系

万向资源有限公司为公司第二大股东，持股比例为7.14%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色锌业向万向资源出售锌锭事项构成了关联交易。

3、2017年4月14日，公司第七届董事会第74次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司子公司中色锌业有限公司与万向资源有限公司关联交易的议案》。（关联方董事韩又鸿、聂军祥2人回避表决）

上述关联交易需经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。

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。

1、基本情况

公司名称：万向资源有限公司

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴西路 99 号 15、16 层

法定代表人：鲁伟鼎

注册资本：人民币陆亿圆整

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：实业投资，投资管理，商务咨询，国内贸易，从事货物与技术的进出口业务，金银制品的销售。

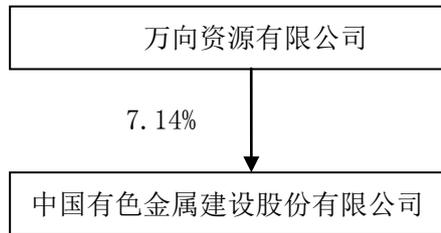
2、万向资源财务数据

单位：万元

项目	2015 年金额（经审计）	2016 年 1-9 月金额（未审计）
总资产	2,517,408.04	3,040,008.42
净资产	573,620.24	743,531.28
营业收入	6,931,837.94	5,351,218.06
净利润	40,192.46	23,331.48

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

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为中色锌业向万向资源销售锌锭。

2、交易的定价政策及定价依据

交易价格临时单价参照交货日当天上海有色网现货价格双方协商确定。

3、交易协议的主要内容

①合同数量：18,000 吨锌锭

②合同金额：约 4.32 亿元人民币

③交货时间：自合同生效之日起至 2017 年 12 月 25 日

④交货地点：天津仓储仓库自提，自提费用由万向资源承担。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

万向资源有限公司资金实力雄厚，中色锌业与其交易风险较小，有利于中色锌业拓宽销售渠道。本项关联交易对上市公司无重大影响。

五、独立董事意见

我们认为，中色锌业向万向资源销售锌锭，锌锭价格参照上海有色网价格，该笔交易有利于中色锌业生产经营。本项关联交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

六、2017年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年年初至本报告披露日，公司与万向资源有限公司发生关联交易金额为 1,997.02 万元。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第74次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见；
- 3、《工矿产品购销合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2017 年 04 月 18 日