

证券代码：873727

证券简称：铜冠矿建

主办券商：天风证券

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司与中铁十九局集团有限公司（以下简称“中铁十九局”）组成米拉多铜矿北矿体开发联合体（以下简称“联合体”）参加 ECUACORRIENTE S.A. 所属的“米拉多铜矿 4620 万吨/年（扩建）采选项目北矿体基建剥离、上山道路及首期排土场工程”和“米拉多铜矿北矿体露天采矿与生产剥离专业技术服务”两个项目的公开招标。近日，联合体收到了上述项目的《中标通知书》，联合体被确定为上述项目的中标人，具体情况如下：

1、中标项目基本情况

“米拉多铜矿 4620 万吨/年（扩建）采选项目北矿体基建剥离、上山道路及首期排土场工程项目”的中标金额为 7,494.59 万美元；项目建设地点为厄瓜多尔米拉多铜矿；计划工期 670 日历天，开工日期以业主下达的开工令为准；根据联合体协议的约定，本项目由中铁十九局承担约 60% 工程量，公司承担约 40% 工程量。

“米拉多铜矿北矿体露天采矿与生产剥离专业技术服务项目”的中标金额为 89,627.34 万美元；项目建设地点为厄瓜多尔米拉多铜矿；工期安排为 2025 年-2035 年，开工日期以业主下达的开工令为准，开工前双方签订年度合同，往后须在每年的 12 月份完成下一年度合同签订；根据联合体协议的约定，本项目由中铁十九局和公司分别承担约 50% 工程量。

公司根据项目招标文件要求及项目进度情况，拟签订相关合同、协议，上述项目的具体内容以签署的合同为准。

2、联合体成员基本情况

联合体由中铁十九局和公司组成，中铁十九局为联合体牵头人，其具体情况如下：

名称：中铁十九局集团有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 19 号 1 号楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李华伟

注册资本：508,000 万元

主要经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；地质灾害治理工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；爆破作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；物业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；非居住房地产租赁；建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；砼结构构件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司是否存在关联关系：否

（二）表决和审议情况

2023 年 9 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司与 ECUACORRIENTE S.A. 发生关联交易的议案》，关联董事丁士启、姚兵、高定海、漳立永予以回避表决。

根据公司的《公司章程》及《关联交易管理制度》，以上议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：ECUACORRIENTE S.A.

厄瓜多尔萨莫拉钦奇佩省、旁归市、铜达伊米镇基米河谷方向距离镇警察局

3 公里

注册地址：厄瓜多尔

注册资本：568,973,462 美元

主营业务：开展各种采矿活动，包括探矿、勘探、开采以及厄瓜多尔法律允许的任何其他相关活动

控股关系：受铜陵有色金属集团股份有限公司控制

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受铜陵有色金属集团控股有限公司同一控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次定价为经市场公开招标后的中标价。

（二）交易定价的公允性

本项目实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过开标等公开透明的程序，定价公允合理。本次因公开招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

目前项目相关合同或协议尚未签署，根据《中标通知书》的规定，联合体将与 ECUACORRIENTE S.A 签订相关合同或协议，项目的具体内容以最终签署的合同或协议为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与 ECUACORRIENTE S.A.的关联交易，属于日常生产经营业务活动，能充分利用公司拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，满足公司生产经营和持续发展的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利

益的情形，本次关联交易不会对公司独立性产生重大不利影响。

截至公告日，公司尚未与 ECUACORRIENTE S.A. 正式签订合同，尚存在不确定因素。在签订正式合同后，履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导导致合同无法全部履行或终止的风险敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

预计本次关联交易对公司本年度的经营业绩带来积极影响。

本次关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会对公司独立性产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2023年9月28日