证券代码：000758　　证券简称：中色股份　　公告编号：2024-027

中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第一季度经营合同情况的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度工程承包业务经营合同情况公告如下：

一、新签订单情况

2024 年第一季度，公司签订工程承包项目项下合同金额净额约合人民币 0.25 亿元。其中：新签工程承包项目项下合同 2 个，合同金额约合人民币 5,109.74 万元；新签工程承包项目项下增补合同 3 个，因其中一个增补合同的合同供货范围减少，增补合同合计减少合同金额约合人民币 2,635.35 万元。

二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末，公司在执行未完工项目 31 个，合同金额约合人民币 555.43 亿元，尚未完成的合同金额约合人民币 270.93 亿元。

三、截至报告期末，公司已签约未生效项目 2 个，合同金额约合人民币 86.95 亿元。

上述相关数据为阶段性数据，未经审计，公司重要经营合同的具体情况可参阅公司定期报告。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：000758　　证券简称：中色股份　　公告编号：2024-026

中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第一季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人刘宇、主管会计工作负责人朱国胜及会计机构负责人李兵声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,370,388,652.74	1,868,927,200.37	26.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	300,136,230.61	76,202,255.46	293.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	277,327,252.93	22,406,022.81	1137.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	338,698,506.43	804,708,109.41	-57.91%
基本每股收益(元/股)	0.1524	0.0387	293.80%
稀释每股收益(元/股)	0.1524	0.0387	293.80%
加权平均净资产收益率	5.56%	1.57%	3.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	19,433,982,718.52	19,523,594,247.33	-0.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,558,003,276.52	5,247,814,179.78	5.91%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-486.48	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	523,442.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	29,463,277.60	主要系公司持有的金融工具公允价值变动损益。
债务重组损益	100,836.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,399.05	
减：所得税影响额	7,411,249.45	
少数股东权益影响额(税后)	-28,758.17	
合计	22,808,977.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

主要财务数据	重大变化说明
应收款项融资	本报告期末该项目金额较年初增加 31.87%，主要系报告期末子公司中色锌业和中色白矿应收票据增加所致。
应交税费	本报告期末该项目金额较年初减少 46.17%，主要系本报告期缴纳上年度应交税费所致。
财务费用	本报告期末该项目金额较上年同期减少 60.37%，主要系上年同期有大额汇兑损失，本年无此事项所致。
公允价值变动收益	本报告期末该项目金额较上年同期减少 58.23%，主要系本报告期公司持有交易性金融资产价格较上年同期下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	本报告期较上年同期减少 57.91%，主要系上年同期有大额往来款项收回，本年无此事项所致。
投资活动产生的现金流量净额	本报告期较上年同期减少 49.99%，主要系本报告期中色锌业和中色白矿购建固定资产增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	109,377	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国有色矿业集团有限公司	国有法人	33.34%	664,613,232.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	16,547,058.00	0.00		
何书军	境内自然人	0.43%	8,578,000.00	0.00		
夏重阳	境内自然人	0.34%	6,770,000.00	0.00		
安印强	境内自然人	0.30%	6,010,600.00	0.00		
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	6,005,400.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	5,919,800.00	0.00		
周光华	境内自然人	0.28%	5,653,500.00	0.00		
黄迎	境内自然人	0.23%	4,680,000.00	0.00		
李波	境内自然人	0.22%	4,396,800.00	0.00		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国有色矿业集团有限公司	664,613,232.00	人民币普通股	664,613,232.00			
香港中央结算有限公司	16,547,058.00	人民币普通股	16,547,058.00			
何书军	8,578,000.00	人民币普通股	8,578,000.00			
夏重阳	6,770,000.00	人民币普通股	6,770,000.00			
安印强	6,010,600.00	人民币普通股	6,010,600.00			
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	6,005,400.00	人民币普通股	6,005,400.00			
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	5,919,800.00	人民币普通股	5,919,800.00			
周光华	5,653,500.00	人民币普通股	5,653,500.00			
黄迎	4,680,000.00	人民币普通股	4,680,000.00			
李波	4,396,800.00	人民币普通股	4,396,800.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一名股东与其他九名股东不存在关联方关系，公司无法确认其他流通股股东之间是否存在关联关系，也无法确认是否为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前 10 名普通股股东中何书军、安印强及李波参与融资融券业务，其中，何书军普通证券账户持有公司股份 0 股，信用证券账户持有 8,578,000 股；安印强普通证券账户持有公司股份 0 股，信用证券账户持有 6,010,600 股；李波普通证券账户持有公司股份 38,800 股，信用证券账户持有 4,358,000 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑ 适用 ☐不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,727,100	0.09%	361,300	0.02%	6,005,400	0.30%	216,600	0.01%
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	6,026,400	0.30%	936,100	0.05%	5,919,800	0.30%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑ 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,445,839,125.28	3,715,293,161.88
交易性金融资产	205,446,638.40	175,983,360.80
衍生金融资产	201,000.00	140,500.00
应收票据	197,375,406.34	182,725,459.15
应收账款	1,237,762,367.52	1,274,024,792.84
应收款项融资	550,424,744.63	417,409,658.25
预付款项	549,905,323.30	501,637,564.43
其他应收款	311,877,521.91	261,978,168.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,672,034,273.90	1,859,960,863.20
合同资产	869,646,016.17	782,625,659.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	248,456,987.55	262,906,435.90
流动资产合计	9,288,969,405.00	9,434,685,624.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	557,601,258.00	551,389,079.26
其他非流动金融资产	1,151,118,855.86	1,151,118,855.86
投资性房地产	364,224,956.98	367,813,592.20
固定资产	1,914,719,736.84	1,931,878,404.37
在建工程	1,800,120,308.81	1,678,025,888.61
生产性生物资产	3,162,936,805.93	3,167,242,793.39
油气资产		
使用权资产	88,557,561.64	88,422,844.20
长期待摊费用	42,607,268.51	48,331,904.86
递延所得税资产	911,142,375.27	919,470,395.71
其他非流动资产	151,984,185.68	185,014,864.59
非流动资产合计	10,145,013,313.52	10,088,908,623.05
资产总计	19,433,982,718.52	19,523,594,247.33

法定代表人：刘宇　　主管会计工作负责人：朱国胜

会计机构负责人：李兵

2、合并资产负债表(续)

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	2,189,124,542.08	2,684,460,516.21
衍生金融负债		
应付票据	94,439,494.80	83,737,185.36
应付账款	1,456,964,957.37	1,643,116,066.86
预收款项		
合同负债	2,149,806,164.69	1,708,421,457.21
应付职工薪酬	357,791,796.26	409,238,842.53
应交税费	176,243,892.97	327,379,016.17
其他应付款	420,984,060.20	429,472,184.94
其中：应付利息		
应付股利	3,032,217.13	3,032,217.13
一年内到期的非流动负债	520,589,898.65	615,735,106.20
其他流动负债	97,788,216.28	121,003,125.88
流动负债合计	7,463,733,023.30	8,022,563,501.36
非流动负债：		
长期借款	2,051,049,332.61	1,914,391,342.83
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,368,679.51	40,982,656.57
长期应付款	29,986,579.26	22,524,121.58
长期应付职工薪酬	43,858,086.14	43,443,552.10
预计负债	36,091,738.29	29,816,111.01
递延所得税负债	803,401,158.28	801,217,247.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,998,755,574.09	2,852,375,031.18
负债合计	10,462,488,597.39	10,874,938,532.54
所有者权益：		
股本	1,992,841,364.00	1,993,249,074.00
其他权益工具		
资本公积	1,017,120,383.40	1,011,786,294.59
减：库存股	60,286,243.80	61,334,058.50
其他综合收益	-395,790,879.79	-399,073,941.60
专项储备	25,688,616.76	24,893,005.95
盈余公积	391,194,179.81	391,194,179.81
一般风险准备		
未分配利润	2,587,235,856.14	2,287,099,625.53
归属于母公司所有者权益合计	5,558,003,276.52	5,247,814,179.78
少数股东权益	3,413,490,844.61	3,400,841,535.01
所有者权益合计	8,971,494,121.13	8,648,655,714.79
负债和所有者权益总计	19,433,982,718.52	19,523,594,247.33

法定代表人：刘宇　　主管会计工作负责人：朱国胜

会计机构负责人：李兵

2、合并利润表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,370,388,652.74	1,868,927,200.37
其中：营业收入	2,370,388,652.74	1,868,927,200.37
二、营业总成本	2,050,258,368.35	1,763,130,505.76
其中：营业成本	1,857,523,534.47	1,517,010,930.30
税金及附加	25,947,197.20	56,575,632.11
销售费用	11,251,329.24	11,935,607.47
管理费用	125,532,829.96	115,171,774.43
研发费用	6,984,727.40	4,346,301.62
财务费用	23,018,750.08	58,090,259.83
其中：利息费用	34,048,038.81	49,066,879.52
利息收入	9,967,039.49	6,844,206.74
加：其他收益	218,569.30	354,699.94
投资收益(损失以“-”号填列)	7,918,084.46	6,091,470.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,212,178.74	1,361,057.95
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	29,463,277.60	70,542,891.24
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-14,259,973.56	-5,002,250.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,849.56	8,345,313.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	343,461,392.63	184,128,818.67
加：营业外收入	1,344,775.01	2,751,861.23
减：营业外支出	835,152.95	2,601,066.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	343,971,014.69	184,279,613.78
减：所得税费用	28,597,182.93	45,269,491.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	315,373,831.76	139,010,121.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	315,373,831.76	139,010,121.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	300,136,230.61	76,202,255.46
2.少数股东损益	15,237,601.15	62,807,866.46
六、其他综合收益的税后净额	7,749,847.71	-30,465,903.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,283,061.81	-8,816,284.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,283,061.81	-8,816,284.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	33,916.30	
6.外币财务报表折算差额	3,249,145.51	-8,816,284.48
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,466,785.90	-21,649,619.05
七、综合收益总额	323,123,679.47	108,544,218.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	303,419,292.42	67,385,970.98
归属于少数股东的综合收益总额	19,704,387.05	41,158,247.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1524	0.0387
（二）稀释每股收益	0.1524	0.0387

法定代表人：刘宇　　主管会计工作负责人：朱国胜　　会计机构负责人：李兵

3、合并现金流量表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,697,979,501.81	2,097,781,400.59
收到的税费返还	37,264,352.41	1,754,036.97
收到其他与经营活动有关的现金	45,419,698.33	789,711,454.28
经营活动现金流入小计	2,780,663,552.55	2,889,246,891.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,937,720,070.41	1,618,114,267.79
支付给职工以及为职工支付的现金	245,290,508.40	221,602,414.87
支付的各项税费	162,107,001.35	124,901,341.75
支付其他与经营活动有关的现金	96,847,465.96	119,920,758.02
经营活动现金流出小计	2,441,965,046.12	2,084,538,782.43
经营活动产生的现金流量净额	338,698,506.43	804,708,109.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	758,793.86	2,711,725.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	988,657.10	10,642,204.25
投资活动现金流入小计	1,747,450.96	13,355,029.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,284,275.29	91,438,386.49
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	67,508.00	3,660,168.33
投资活动现金流出小计	124,351,783.29	95,098,554.82
投资活动产生的现金流量净额	-122,604,332.33	-81,743,525.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,757,277.83	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,757,277.83	
取得借款收到的现金	256,657,989.78	555,274,428.04
收到其他与筹资活动有关的现金	45,510,159.17	9,716,750.45
筹资活动现金流入小计	308,925,426.78	564,991,178.49
偿还债务支付的现金	709,754,428.04	1,001,049,747.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,006,457.32	57,747,479.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,027,368.95	15,792,669.51
支付其他与筹资活动有关的现金	13,883,753.32	1,952,114.12
筹资活动现金流出小计	763,644,638.68	1,060,749,340.13
筹资活动产生的现金流量净额	-454,719,211.90	-495,758,161.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,673,089.33	-20,580,468.30
五、现金及现金等价物净增加额	-233,951,948.47	206,625,953.90
加：期初现金及现金等价物余额	3,471,265,730.10	2,788,250,370.55
六、期末现金及现金等价物余额	3,237,313,781.63	2,994,876,324.45

法定代表人：刘宇　　主管会计工作负责人：朱国胜

会计机构负责人：李兵

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：000758　　证券简称：中色股份　　公告编号：2024-025

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 72 次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 72 次会议于 2024 年 4 月 17 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第一季度报告》。

2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司中色印尼达瑞矿业有限公司（以下简称“达瑞矿业”）与 Carren Holdings Corporation Limited（以下简称“贷款人”）签署的融资合同项下的全部义务提供连带责任保证，担保额度 2.45 亿美元（约合 173,827.50 万元人民币），保证内容包括贷款本金、利息及罚息，以及达瑞矿业根据融资协议应向贷款人支付的与贷款相关的费用、成本和支出等其他款项。担保期限至与贷款人融资协议约定的最终还款日（首个提款日后 120 个月）后满 3 年之日止。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《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《关于为控股子公司提供担保的公告》。

3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见同日在《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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第九届董事会第 72 次会议决议签字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：000758　　证券简称：中色股份　　公告编号：2024-028

中国有色金属建设股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

1. 被担保人名称：中色印尼达瑞矿业有限公司

2. 本次担保方式：连带责任保证

3. 本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额 2.45 亿美元，约合 173,827.50 万元人民币；本次担保额度生效后，公司审批通过的总担保额度约 25.50 亿元人民币。

4. 对外逾期担保的累计数量：无

5. 是否有反担保：是

6. 是否关联交易：否

一、担保情况概述

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”或“中色股份”）控股子公司中色印尼达瑞矿业有限公司（以下简称“达瑞矿业”）的印度尼西亚达瑞铅锌矿（以下简称“达瑞铅锌矿”）项目总投资约 4.52 亿美元，其中：约 0.90 亿美元（投资额的 20%）由达瑞矿业股东即公司和 PT Bumi Resources Minerals Tbk（以下简称“BRM”）按各自持股比例出资；约 3.62 亿美元（投资额的 80%）由达瑞矿业作为借款人进行融资。

2023 年 12 月，Carren Holdings Corporation Limited（以下简称“贷款人”）完成对达瑞矿业 2.45 亿美元融资的审批，融资资金将用于达瑞铅锌矿项目的建设和开发。贷款人的融资批复条件要求公司作为担保人，为达瑞矿业该笔融资项下的全部义务提供连带责任保证担保。全部义务包括贷款本金、利息及罚息，以及达瑞矿业根据融资协议应向贷款人支付的与贷款相关的费用、成本和支出等其他款项。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第 72 次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为达瑞矿业在贷款人融资合同项下的全部义务提供连带责任保证，担保额度 2.45 亿美元（约合 173,827.50 万元人民币），保证内容包括贷款本金、利息及罚息，以及达瑞矿业根据融资协议应向贷款人支付的与贷款相关的费用、成本和支出等其他款项。担保期限至与贷款人融资协议约定的最终还款日（首个提款日后 120 个月）后满 3 年之日止。

本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：中色印尼达瑞矿业有限公司

公司住所：印度尼西亚雅加达市南雅加达 Kuningan 区 H.R. Rasuna Said 路 Bakrie 大楼 6 层

法定代表人：张明

实收资本：2.16 亿美元

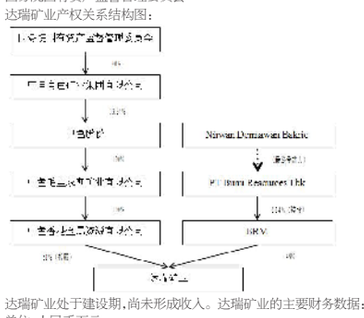
公司类型：有限责任公司

成立日期：1998 年 2 月 16 日

经营范围：铅锌矿采选加工

国务院国有资产监督管理委员会

达瑞矿业产权关系结构图：



达瑞矿业处于建设期，尚未形成收入。达瑞矿业的主要财务数据：

单位：人民币万元

项　目	2024 年一季度(未经审计)	2023 年度(经审计)
资产总额	374,988.20	373,054.18
负债总额	73,820.56	72,174.96
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	13,248.88	11,699.26
或有事项涉及总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
净资产	301,167.64	300,879.22
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-242.84	-1,815.71
净利润	-234.34	-1,781.99

2023 年 7 月 27 日，达瑞矿业收到印度尼西亚共和国环境与林业部法律顾问发来的《通知函》。达瑞铅锌矿矿区附近村民对环境与林业部提起行政诉讼，要求环境与林业部撤回或取消签发的达瑞铅锌矿项目环评变更许可，该诉讼初审裁决结果为支持原告的诉讼请求。2023 年 11 月 22 日，该诉讼二审判决结果为撤销初审裁决结果，驳回原告的所有诉讼请求。2023 年 12 月 6 日，该诉讼原告向印度尼西亚最高法院提起再审查申请。截至目前，达瑞铅锌矿项目环评变更许可

合法有效，达瑞铅锌矿项目处于建设期，尚未形成产能，该事项未对公司经营业绩产生影响。因该诉讼为行政诉讼性质，不涉及赔偿，故达瑞矿业未计提或有事项负债。除上述环评行政诉讼外，达瑞矿业不涉及其他或有事项。

被担保人达瑞矿业不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 保证方式：连带责任保证。

2. 保证金额：担保的最高金额不超过 2.45 亿美元（约合 173,827.50 万元人民币）。

3. 保证范围：为达瑞矿业在贷款人融资合同项下的全部义务提供连带责任保证。全部义务包括贷款本金、利息及罚息，以及达瑞矿业根据融资协议应向贷款人支付的与贷款相关的费用、成本和支出等其他款项。

4. 保证期间：担保期至贷款人融资协议约定的最终还款日（首个提款日后 120 个月）后满 3 年之日止。

四、董事会意见

公司为达瑞矿业提供担保是为了达成达瑞矿业融资条件，以促进达瑞铅锌矿项目建设的顺利推进。被担保人达瑞矿业为公司的控股子公司，待达瑞铅锌矿投产后，达瑞矿业销售精矿产生的收入足以偿还融资协议约定的贷款本金及利息等费用，本次担保的风险在公司控制范围之内。

BRM 通过质押其持有的达瑞矿业股权等形式为 2.45 亿美元融资按 49%持股比例向公司提供反担保。

本次担保不存在违规或失当担保，不会损害股东尤其是中小股东的利益。本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保余额约 5.31 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 10.11%。如考虑本次新增担保额度，公司审批通过的总担保额度约 25.50 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 48.59%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失。公司将密切关注上述事项的进展情况，按照相关监管规则的要求，严格履行持续信息披露义务。

六、备查文件

1. 第九届董事会第 72 次会议决议。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：000758　　证券简称：中色股份　　公告编号：2024-030

中国有色金属建设股份有限公司 关于参加中国有色矿业集团有限公司 所属上市公司 2023 年度暨 2024 年 第一季度集体业绩说明会的公告

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。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日披露 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 27 日披露 2024 年第一季度报告，为了方便广大投资者更全面、深入的了解公司，进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划于 5 月 8 日参加控股股东中国有色矿业集团有限公司所属上市公司 2023 年度暨 2024 年第一季度集体业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会的安排

1. 召开时间：2024 年 5 月 8 日（周三）下午 15:00—17:30。

2. 召开方式：本次业绩说明会将采用视频和网络相结合的方式举行。

投资者可登录“上海证券报”的“中国证券网路演中心”（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次业绩说明会。

3. 本公司出席人员：公司董事长刘宇先生；董事、总经理秦军满先生；独立董事周科平先生；财务总监朱国胜先生；董事会秘书朱国祥先生。如遇特殊情况，出席人员可能调整。

二、其他事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日下午 17:00 前将所关注的问题发送至公司投资者邮箱：investor@nfc-china.com。公司将于业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：000758　　证券简称：中色股份　　公告编号：2024-029

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 72 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第 72 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。

4. 会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2024 年 5 月 20 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00 的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会议室。

二、会议审议事项

1. 会议提案如下：

| 提案编码 | 提案名