

# **云南驰宏锌锗股份有限公司**

## **关于预计 2025 年度日常关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **重要内容提示:**

- 是否需要提交股东大会审议:是。
- 是否对关联方形成较大的依赖:否。

### **一、日常关联交易基本情况**

#### **(一)日常关联交易履行的审议程序**

##### **1.独立董事专门会议审议情况**

2025年3月26日,云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)召开独立董事专门会议2025年第一次会议,会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议预计公司2025年度日常关联交易事项的预案》,独立董事认为:公司预计的2025年度日常关联交易是基于满足公司业务发展及生产经营的需要,具有合理性与必要性;交易定价以市场价格为基础,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;公司不会因此对关联方形成依赖,不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项,并同意将该事项提交公司第八届董事会第二十一次会议审议,审议时关联董事须回避表决。

##### **2.董事会审计与风险管理委员会审议情况**

2025年3月26日,公司召开董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议预计公司2025

年度日常关联交易事项的预案》，并同意将该事项提交公司第八届董事会第二十一次会议审议，关联董事明文良先生和姚红海先生对该预案进行了回避表决。

### 3.董事会审议情况

2025年3月26日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议预计公司2025年度日常关联交易事项的预案》，并同意将该事项提交公司2024年年度股东大会审议，关联董事杨美彦先生、明文良先生、姚红海先生和苏廷敏先生对该预案进行了回避表决。

公司2025年度日常关联交易预计事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准，审议该事项时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

#### (二) 2024年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年1-12月，公司预计的日常关联交易实际执行情况如下：

单位：人民币：万元

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2024年预计发生额①	2024年实际发生额② (经审计)	①-②差异原因
1	向关联方承租或出租资产	中铝集团及其所属企业	关联方向或接受公司租赁房产、土地		1,550.00	1,760.87	
小计					<b>1,550.00</b>	<b>1,760.87</b>	
2	接受关联方提供的技术服务	九冶建设有限公司	向公司提供采选项目、工程建设安工程施工的技术服务	市场价	3,255.00	17,449.45	主要系询比价后，关联方发生变更所致。
3		玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	向公司提供项目改扩建技术服务	市场价	0.00	9,835.14	主要系询比价后，关联方发生变更所致。
4		中色十二冶金建设有限公司	向公司提供承包工程施工、井下工程施工服务等	市场价	19,564.00	9,146.62	主要系询比价后，关联方发生变更所致。
5		云南冶金资源股份有限公司	向公司提供测量技术服务、勘查服务、外部矿业权考察评价、科研技术服务	市场价	14,889.00	8,045.42	
6		中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	向公司提供采矿和采准工程施工服务	市场价	837.00	4,234.04	
7		昆明冶金研究院有限公司	调查监测费、技术服务费	市场价	4,966.00	2,130.82	
8		中铝环保节能集团有限公司	工程施工等服务	市场价	4,175.00	1,201.84	

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2024年预计发生额①	2024年实际发生额② (经审计)	①-②差异原因
9		长沙有色冶金设计研究院有限公司	向公司提供设计、分析报告等技术服务	市场价	3,409.00	1,110.37	
10		中铝智能科技发展有限公司	向公司提供数字化技术和运维服务	市场价	1,297.00	899.10	
11		中铝集团下属公司	向公司提供地质勘查项目、数字化运维等技术服务	市场价	9,373.00	4,255.62	
<b>小计</b>					<b>61,765.00</b>	<b>58,308.42</b>	
12	向关联方购买材料	中铝物资有限公司	采购煤炭、烧碱、钢材、电缆等材料	市场价	75,000.00	20,083.86	主要系采购方变更为非关联方所致。
13		云南冶金昆明重工有限公司	采购锚杆、锚网、阳极板铜梁等材料	市场价	2,025.00	3,335.97	
14		中铝集团下属公司	采购劳保、硫酸铜等其他材料	市场价	12,443.00	4,225.24	主要系询比价后，采购方变为非关联方所致。
<b>小计</b>					<b>89,468.00</b>	<b>27,645.07</b>	
15	向关联方购买产品及原料	云南云铜锌业股份有限公司	向关联方销售锌精矿、锌片、锌锭等产品及原料	市场价	230,000.00	29,005.34	
16		云南金鼎锌业有限公司	向关联方销售极板、锌粉、硫酸等产品及原料	市场价	248,650.00	196,490.70	主要系减少向关联方购买原料所致。
17		云南铜业股份有限公司	向关联方销售黄金、粗银、冰铜、铜渣	市场价	14,000.00	9,536.13	
18		中铝集团下属公司	向关联方销售产品及原材料	市场价	0.00	10.64	
<b>小计</b>					<b>492,650.00</b>	<b>235,042.81</b>	
19	向关联方销售产品及原材料	云南云铜锌业股份有限公司	向关联方销售锌精矿、锌片、锌锭等产品及原料	市场价	170,500.00	2,174.20	主要系关联方老厂停产，公司减少向其销售产品和原料所致。
20		云南金鼎锌业有限公司	向关联方销售极板、锌粉、硫酸等产品及原料	市场价	2,200.00	8,448.17	
21		云南铜业股份有限公司	向关联方销售黄金、粗银、冰铜、铜渣	市场价	12,000.00	17,613.11	
22		中铝集团下属公司	向关联方销售产品及原材料	市场价	2,570.00	2,235.85	
<b>小计</b>					<b>187,270.00</b>	<b>30,471.33</b>	
23	接受关联方提供的劳务或金融服务	中铝集团下属公司	接受关联方提供的监理、审计、劳务及金融服务等	市场价	7,576.00	3,308.47	

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2024年预计发生额①	2024年实际发生额② (经审计)	①-②差异原因
小计					7,576.00	3,308.47	
24	向关联方提供技术服务或劳务	云南金鼎锌业有限公司	向关联方提供采矿、选矿工艺技术开发、物流及工程造价咨询服务等		5,230.00	0.00	
25		云南云铜锌业股份有限公司	向关联方提供智能化工厂建设技术服务等		5,500.00	0.00	
26		中铝集团下属公司	向关联方提供物流业务、建筑工程设计等服务		538.00	328.74	
小计					11,268.00	328.74	
27	接受关联方提供的存贷款服务	中铝集团及其所属企业	存款利息收入	市场价	3,500.00	1,410.17	
小计					3,500.00	1,410.17	
28	向关联方购买动力	中铝集团下属公司	向关联方采购天然气	市场价	9,600.00	6,552.99	
小计					9,600.00	6,552.99	
合计					864,647.00	364,828.86	

### (三) 2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2025年预计发生额③	2024年实际发生额② (经审计)	③-②差异原因
1	向关联方承租或出租资产	中铝集团及其所属企业	关联方向或接受公司租赁房产、土地	市场价	1,830.00	1,760.87	
小计					1,830.00	1,760.87	
2	接受关联方提供的技术服务	九冶建设有限公司	向公司提供采选项目、工程建设工程施工的技术服务	市场价	19,705.00	17,449.45	
3		玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	向公司提供项目改扩建技术服务	市场价	8,139.00	9,835.14	
4		中色十二冶金建设有限公司	向公司提供承包工程施工、井下工程施工服务等	市场价	13,253.00	9,146.62	
5		云南冶金资源股份有限公司	向公司提供测量技术服务、勘查服务、外部矿业权考察评价、科研技术服务	市场价	14,910.00	8,045.42	
6		中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	向公司提供采矿和采准工程施工服务	市场价	2,597.00	4,234.04	
7		昆明冶金研究院有限公司	调查监测费、技术服务费	市场价	3,821.00	2,130.82	
8		中铝环保节能集团有限公司	工程施工等服务	市场价	0.00	1,201.84	

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2025年预计发生额③	2024年实际发生额② (经审计)	③-②差异原因
9		长沙有色冶金设计研究院有限公司	向公司提供设计、分析报告等技术服务	市场价	4,129.00	1,110.37	
10		中铝智能科技发展有限公司	向公司提供数字化技术和运维服务	市场价	9,540.00	899.10	主要系公司拟委托关联方开展数字化技术和运维服务。
11		中铝集团下属公司	向公司提供地质勘查项目、数字化运维等技术服务	市场价	14,497.00	4,255.62	主要系公司预计委托关联方提供地质勘查项目、数字化运维服务技术服务。
小计					<b>90,591.00</b>	<b>58,308.42</b>	
12	向关联方购买材料	中铝物资有限公司	采购煤炭、烧碱、钢材、电缆等材料	市场价	60,000.00	20,083.86	主要系公司进一步增加向关联方采购物资品类、大宗物资市场企稳回升影响所致。
13		云南冶金昆明重工有限公司	采购锚杆、锚网、阳极板铜梁等材料	市场价	5,300.00	3,335.97	
14		中铝集团下属公司	采购劳保、硫酸铜等其他材料	市场价	4,516.00	4,225.24	
小计					<b>69,816.00</b>	<b>27,645.07</b>	
15	向关联方购买产品及原料	云南云铜锌业股份有限公司	向关联方采购锌锭、银精矿、氧化锌浸出渣（铅渣）、锌焙砂、酸浸渣、海绵镉等产品及原料	市场价	200,500.00	29,005.34	主要系云铜锌业2025年6月预计试生产，公司拟向其采购锌锭、锌焙砂等产品及原料增加所致。
16		云南金鼎锌业有限公司	向关联方采购锌锭、锌精矿等产品以及采购铅锌精矿、锌浮渣等原料	市场价	234,500.00	196,490.70	主要系公司拟向公司销售产品数量和品类增加所致。
17		云南铝业股份有限公司	向关联方采购铝锭	市场价	15,900.00	9,536.13	
18		新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司	向关联方采购原矿石	市场价	84,000.00	0.00	
19		中铝集团下属公司	采购产品及原料	市场价	1,000.00	10.64	主要系公司拟拓展向关联方采购原料业务所致。
小计					<b>535,900.00</b>	<b>235,042.81</b>	
20	向关联方销售产品及原材料	云南云铜锌业股份有限公司	向关联方销售锌精矿、锌片、锌锭等产品及原料	市场价	180,700.00	2,174.20	主要系云铜锌业2025年6月预计试生产，拟增加向关联方销售原料所致。
21		云南金鼎锌业有限公司	向关联方销售极板、锌粉、硫酸等产品及原料	市场价	4,400.00	8,448.17	

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2025年预计发生额③	2024年实际发生额②(经审计)	③-②差异原因
22		云南铜业股份有限公司	向关联方销售黄金、粗银、冰铜、铜渣	市场价	32,523.00	17,613.11	主要系公司拟拓展冰铜与铜渣销售渠道所致
23		中铝集团下属公司	向关联方销售产品及原材料	市场价	4,300.00	2,235.85	
小计					<b>221,923.00</b>	<b>30,471.33</b>	
24	接受关联方提供的劳务或金融服务	中铝集团下属公司	接受关联方提供的监理、审计、劳务及金融服务等	市场价	2,175.00	3,308.47	
小计					<b>2,175.00</b>	<b>3,308.47</b>	
25	向关联方提供技术服务或劳务	云南金鼎锌业有限公司	向关联方提供采矿、选矿工艺技术开发、物流及工程造价咨询服务等		8,340.00	0.00	主要系公司拟为关联方提供运输原料及厂内物流业务所致。
26		云南云铜锌业股份有限公司	向关联方提供智能化工厂建设技术服务等		3,500.00	0.00	
27		中铝集团下属公司	向关联方提供物流业务、建筑工程设计等服务		2,730.00	328.74	
小计					<b>14,570.00</b>	<b>328.74</b>	
28	接受关联方提供的存贷款服务	中铝集团及其所属企业	存款利息收入	市场价	1,500.00	1,410.17	
小计					<b>1,500.00</b>	<b>1,410.17</b>	
29	向关联方购买动力	中铝集团下属公司	向关联方采购天然气	市场价	0.00	6,552.99	主要系公司收购LNGA气化站资产包，原关联方变成非关联方所致。
小计					<b>0.00</b>	<b>6,552.99</b>	
合计					<b>938,305.00</b>	<b>364,828.86</b>	

备注：1.根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第二十一条规定“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联方与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联方与上市公司的关联交易金额不合并计算”。中铝集团是本公司的最终控制人，因此与上述受中铝集团同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2.上表中关联交易预计金额以预计发生额列示，公司与上述关联方预计的2025年度日常关联交易最终能否签署合同存在一定不确定性。

3.因公司关联法人数量众多，根据上海证券交易所第七号《上市公司日常关联交易公告格式指引》，公司预计与中铝集团及其下属分（子）公司的单一关联方发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，其与本公司的关联交易金额合并中铝集团及其所属公司的交易金额进行列示。

## 二、关联方介绍和关联关系

## （一）关联方的基本情况

### 1.中国铝业集团有限公司

法定代表人：段向东

成立日期：2001年2月21日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：2,520,000万人民币

注册地址：北京市海淀区西直门北大街62号18、22、28层

经营范围：许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；国营贸易管理货物的进出口；出口监管仓库经营；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务。（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：常用有色金属冶炼；企业总部管理；控股公司服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；地质勘查技术服务；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；有色金属铸造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；进出口代理；贸易经纪；国内贸易代理；离岸贸易经营；工程管理服务；土石方工程施工；地质勘查专用设备制造；建筑工程用机械制造；冶金专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；矿山机械制造；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术进出口；新材料技术推广服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；工业设计服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售。（除依法须经批准的项目外项目

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。）

## 2.九冶建设有限公司

法定代表人：杨彪

成立日期：2006年4月29日

企业类型：有限责任公司

注册资本：33,295万人民币

注册地址：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路北侧

经营范围：一般项目：对外承包工程；人防工程设计；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；土地整治服务；金属结构制造；水泥制品制造；金属加工机械制造；砼结构构件制造；普通机械设备安装服务；室内木门窗安装服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑工程机械与设备租赁；砼结构构件销售；建筑材料销售；金属结构销售；机械设备销售；特种设备销售；货物进出口(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)。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备制造；特种设备安装改造修理；检验检测服务；住宅室内装饰装修；建设工程质量检测；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备检验检测；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准）。

## 3.玉溪飛亚矿业开发管理有限责任公司

法定代表人：杜远云

成立日期：2004年9月20日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）



注册资本：3,435 万人民币

注册地址：云南省玉溪市红塔区珊瑚路 84 号

经营范围：许可项目：矿产资源勘查；建设工程施工；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；货物进出口；地质勘查技术服务（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）。

#### 4.中色十二冶金建设有限公司

法定代表人：黄国保

成立日期：1989 年 5 月 31 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：53,341.9395 万人民币

注册地址：山西省太原市杏花岭区胜利街 280 号

经营范围：承包境内外冶炼、房屋建筑、矿山、市政公用、机电安装、公路、化工石油、钢结构、地基与基础、建筑装饰装饰、炉窑、送变电工程施工和境内国际招标工程；工程检测试验；无损检测理化试验；自有房屋租赁；工程机械修理；设备租赁；建筑材料生产、销售，工程技术咨询服务；压力容器制造（仅限分支机构用）；以自有资金对矿业投资，矿产品、金属材料、装潢材料、五金、普通机械设备、机电设备、化工产品（危化品除外）、煤制品（危化品除外）、铁矿粉、铝矾土的销售。承装、承试、承修电力设施；特种设备安装：压力管道安装（除危险化学品）；道路普通货物运输；园林绿化工程：园林绿化工程施工；建设工程：冶金行业（金属冶炼工程、冶金矿山工程）专业甲级；特种设备：铝制产品及设备的研发、设计、加工、销售、租赁；雷电防护装置检测；节能管理

服务；环境应急治理服务。（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）。

#### 5.云南冶金资源股份有限公司

法定代表人：何光深

成立日期：2008年7月23日

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册资本：14,084.507万人民币

注册地址：云南省昆明市经济技术开发区春漫大道80号

经营范围：许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；地质灾害治理工程施工；水泥生产；道路货物运输（不含危险货物）（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：矿业权评估服务；基础地质勘查；矿产资源储量估算和报告编制服务；工程管理服务；水文服务；地质灾害治理服务；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；地质勘查专用设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；装卸搬运；地质勘查技术服务（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）。

#### 6.中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司

法定代表人：邹国富

成立日期：1992年10月28日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：20,850万人民币

注册地址：云南省昆明市东风东路东风巷1号

经营范围：一般项目：基础地质勘查；工程和技术研究和试验发展；工程管

理服务；卫星遥感应用系统集成；专用设备修理；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土石方工程施工；矿山机械销售；机械电气设备销售；地理遥感信息服务；软件开发；信息系统集成服务；土壤及场地修复装备制造；矿山机械制造；土壤及场地修复装备销售；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；建筑材料销售；矿业权评估服务；地质勘查技术服务；土地整治服务；地质勘探和地震专用仪器销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；社会稳定风险评估。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；测绘服务；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；建设工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业。（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）。

## 7.昆明冶金研究院有限公司

法定代表人：胥福顺

成立日期：1998 年 9 月 7 日

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：16370 万人民币

注册地址：云南省昆明市圆通北路 86 号

经营范围：承接科学研究、工程设计、自动化，矿产品、机电产品（不含小

轿车)、金属合金及化合物、金属材料、化工产品、矿冶设备、电子产品、分析仪器等的生产及经营;技术咨询、中介、检测、培训、承包、仪器设备维修与制作技术服务;餐饮;期刊出版;广告发布;承办会议,租赁。兼营范围:珠宝加工与销售、玻璃仪器加工,物业管理与经营、停车场管理与经营。(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)。

#### 8.中铝环保节能集团有限公司

法定代表人:杜心

成立日期:2018年3月21日

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:100,000万人民币

注册地址:中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区B栋220单元

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大气污染治理;水污染治理;土壤污染治理与修复服务;固体废物治理;环境保护专用设备销售;配电开关控制设备销售;工业自动控制系统装置销售;电工仪器仪表销售;大气污染监测及检测仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;资源再生利用技术研发;余热余压余气利用技术研发;节能管理服务;互联网数据服务;环保咨询服务;环境监测专用仪器仪表销售;环境保护监测;在线能源监测技术研发;合同能源管理;货物进出口(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)。许可项目:危险废物经营;建设工程设计;建设工程施工(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)。

#### 9.长沙有色冶金设计研究院有限公司

法定代表人:谭荣和

成立日期：1991 年 11 月 18 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：73,679.65 万人民币

注册地址：长沙市雨花区木莲东路 299 号

经营范围：从事冶金行业、煤炭行业、建筑行业、市政行业、机械行业、商  
物粮行业、建材行业、电力行业、化工石化医药行业、环境工程资质范围内的咨  
询、设计及工程总承包；上述工程项目的科学研究及设备、材料的销售；岩土工  
程、工程测量、固体矿产勘查资质范围内的工程勘察；城乡规划编制、建设项目  
环境影响评价、工程造价咨询；压力容器设计、压力管道设计；承担资质范围  
内的国（境）外工程的勘察、咨询、设计和监理项目及上述工程项目所需的设备、  
材料出口；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上  
述境外工程所需的劳务人员；自有房屋租赁。（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）。

#### 10.中铝智能科技发展有限公司

法定代表人：朱亮

成立日期：2019 年 1 月 4 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：100,000 万人民币

注册地址：浙江省杭州市临平区南苑街道新城路 108 号 1806 室。

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推  
广；软件开发；互联网数据服务；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；  
云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；信息系统集  
成服务；数据处理服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数字技术服务；数  
据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨

询服务)；机械设备研发；机械设备销售；电器设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；工程管理服务；工业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口(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)。

#### 11.中铝物资有限公司

法定代表人：于华

成立日期：2018年6月26日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：200,000万人民币

注册地址：天津自贸试验区(中心商务区)融和路681号宝策大厦10层1002单元房间1

经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）。（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：技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；建筑防水卷材产品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；

塑料制品销售；耐火材料销售；农副产品销售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；日用百货销售；照明器具销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电气机械设备销售；机械设备销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；电气设备销售；灯具销售；电气信号设备装置销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；金属矿石销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；采购代理服务；物联网技术研发；电池销售；电子元器件批发；家用电器销售；特种劳动防护用品销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工。（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）。

## 12.云南冶金昆明重工有限公司

法定代表人：李文光

成立日期：2003年5月7日

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：6,000万人民币

注册地址：云南省昆明市盘龙区龙泉路871号

经营范围：许可项目：特种设备制造；建设工程施工；特种设备设计；劳务派遣服务。（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：特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；办公设备租赁服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；矿山机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；黑色金属铸造；冶金专用设

备制造；金属表面处理及热处理加工；通用零部件制造；金属切割及焊接设备制造；淬火加工；有色金属铸造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；矿山机械销售；金属成形机床制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承制造；钢压延加工；普通机械设备安装服务；金属切割及焊接设备销售；机动车修理和维护；专用设备修理；通信设备销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；工程和技术研究和试验发展；物业管理；承接档案服务外包；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；停车场服务；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）。

### 13.新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司

法定代表人：葛青

成立日期：2012年5月24日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：10,000万人民币

注册地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市新右旗阿镇区四道街三段（工会住宅楼）

经营范围：许可经营项目：探矿。一般经营项目：选矿；有色金属、贵金属、矿产品购销。

### 14.云南云铜锌业股份有限公司

法定代表人：徐宏凯

成立日期：2001年9月20日

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：69,706.5652万人民币

注册地址：云南省昆明市大普吉（昆明市五华区王家桥原云南冶炼厂内）



经营范围：锌等有色金属，稀贵金属及深加工产品的研制、开发、生产、加工、销售及综合回收利用（不含管理商品）；食品添加剂生产；液氧、氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营（凭许可证经营）；硫酸，硫酸铜，硫酸锌，无汞锌粉，纳米锌粉，无氟、无氯锌粉等化工产品以及工艺美术品、选矿药剂等产品的研制、开发、生产、加工、销售；矿产品（不含管理商品），医用氧、锌电解阴阳极板制造；冶金设备维修安装、机械加工制造；冷作铆焊制作、锻造加工及热处理，混合气、液氮、液氩、高纯氮、高纯氩、高纯氢的销售；货物与技术进出口。（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）。

#### 15.云南金鼎锌业有限公司

法定代表人：赵雄宇

成立日期：1998年12月9日

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：97,322万人民币

注册地址：云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县金顶镇文兴街

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；电气安装服务；危险化学品生产；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；金属矿石销售；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；建筑用石加工；建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务（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）。

#### 16.云南铝业股份有限公司

法定代表人：冀树军

成立日期：1998年3月20日

公司类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：346795.7405 万人民币

注册地址：昆明市呈贡区七甸街道

经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料，家具，普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品（不含管理产品），陶瓷制品，矿产品，日用百货的批发、零售、代购、代销；硫酸铵化肥生产；摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工；货物进出口、普通货运，物流服务（不含易燃易爆，危险化学品），物流方案设计策划；货物仓储、包装、搬运装卸；境外期货套期保值业务（凭许可证经营）；钢结构工程专业承包；炉窖工程专业承包。（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）。

#### 17.云南铜业股份有限公司

法定代表人：孔德颂

成立日期：1998 年 5 月 15 日

公司类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：云南省昆明市安宁市青龙街道办事处

经营范围：有色金属、贵金属的生产、加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研。高科技产品化工产品的生产、加工及销售。机械动力设备的制作、安装，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产的科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；出口本企业自产的铜材、选矿药剂、有色金属；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件、经营有色金属开采和选矿业务，化肥加工及销售，饲料添加剂产品，硫酸；食品添加剂生产；液氧、氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营；医用氧制造；混合气、液氮、

液氩、高纯氮、高纯氩、高纯氦的销售；货物与技术进出口；压缩空气生产、经营；分析检测，物流运输及物流辅助服务；包括日用百货、劳保用品、文化办公用品、包装材料、化工原料及产品（除危险品）、五金交电、机电设备及配件、机械设备及配件、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、耐火材料、水泥制品、保温防腐氧涂料、建筑防水材料、保温隔热材料、润滑油、润滑脂、金属材料、金属制品。煤炭、电线电缆、贸易代理。（以上涉及国家法律、法规的经营范围，凭许可证经营）。（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）。

## （二）与本公司的关系

1.中国铝业集团有限公司通过直接和间接方式合计持有公司 40.15%股权，为公司的实际控制人。

2.除新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司外的其他关联方均与公司同受中国铝业集团有限公司控制。

3.公司监事刘鹏安先生担任新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第6.3.3条的规定，新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司构成公司关联方。

## （三）关联方履约能力分析

上述关联方均为依法存续的企业法人，生产经营正常，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

公司预计的 2025 年度日常关联交易业务主要涉及向关联方采购原材料和材料、销售商品、提供劳务等。

### （二）定价政策与定价依据

以上日常关联交易的进行均遵循公平、公正、平等、互惠互利的原则。其中：

1.采购原材料和材料、销售商品主要参考相关金属商品网发布的金属月度均价，并结合不同销售区域、季节变化和消费情况进行定价，其中小部分零单业务为参考当天价格。

2.向关联方提供或者接受关联方提供的技术、劳务或服务，主要由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整，定价方式公允、合理。

### **（三）关联交易协议的签署情况**

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。协议签订主体由公司及其所属子公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订相关协议。

### **四、关联交易目的和对公司的影响**

公司预计的 2025 年度日常关联交易所列事项是基于满足公司正常经营活动所需，为公司与关联方之间正常的经济行为，遵循自愿、平等、公平的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日

备查文件：1.公司第八届董事会第二十一次会议决议

2.公司第八届监事会第十三次会议决议

3.公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议决议

4.公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议