

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2018-013

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

2018 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、基于日常生产经营需要，2018 年度云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属分、子公司预计与关联方云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）及其下属分、子公司和关联方云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）及其下属分、子公司进行采购、销售等各类日常关联交易 252,800 万元。公司 2017 年度日常关联交易预计 294,100 万元，实际发生日常关联交易总额 217,248.88 万元（未经审计）。

2、2018 年 3 月 28 日，公司召开的第七届董事会 2018 年第二次临时会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事汤发先生、杨奕敏女士、韩守礼先生和李季先生回避了该项议案的表决。该项议案提交董事会审议前，公司独立董事出具了事前认可书面意见，并发表了明确同意的独立意见。

3、2018 年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会进行审议，股东大会审议本议案时，关联股东云锡集团、云锡控股和个旧锡实业总公司需进行回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	关联交易内容	2018 年预计金额（万元）	截至 2018 年 2 月 28 日已发生金额（万元）	2017 年 1-12 月实际发生金额（万元）
--------	-----	----------	--------	----------------	-----------------------------	-------------------------

向关联人采购产品、商品	云南锡业集团（控股）有限责任公司	市场公允价格定价	原料、材燃料、备品备件和设备	41,300	4,040.18	38,403.90
	云南锡业集团有限责任公司		原料、材燃料、备品备件等	3,300	532.95	3,412.65
	云锡集团马拉格矿业有限责任公司		原料、材燃料等	1,500	23.45	1,373.98
	云南锡业集团物流有限公司		原料、材燃料、备品备件和设备等	95,000	11,105.98	89,203.08
	云南锡业机械制造有限公司		材燃料、备品备件、设备等	5,600	637.36	5,219.43
	个旧市官家山化工厂		原料等	3,800	46.67	1,587.60
	永兴贵研资源有限公司		原料等		127.21	12,024.18
	云锡澳大利亚 TDK 资源公司		原料等	33,000		
	小计		-	-	183,500	16,513.80
接受关联人提供的劳务	云南锡业集团（控股）有限责任公司	市场公允价格定价	修理费、运输费、装卸费、转供水电	7,000	874.81	2,925.74
	云南锡业集团有限责任公司		修理费、运输费、装卸费、转供水电	880	341.37	789.34
	云南锡业集团物流有限公司		修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电	11,000	716.57	7,979.39
	云南锡业集团（控股）有限责任公司铅业分公司		危险废物处置	-		4,566.93
	云南锡业集团（控股）有限责任公司铅业分公司		代加工粗锡	-		5,942.36
	云南锡业建设集团有限公司		建筑工程安装	6,400	707.67	4,689.10
	红河神业公司		危险废物处置	2,000	154.91	807.56
	小计		-		27,280	2,795.33
其他与采购相关的交易	云南锡业集团（控股）有限责任公司	市场公允价格定价	其他	328		2,001.94
	云南锡业集团（控股）有限责任公司		土地租赁费	8,832.85	722.99	9,361.59
	云南锡业集团有限责任公司		其他	880		77.15
	云南锡业集团有限责任公司		土地租赁费	3,867.15	316.54	4,098.85

	云锡集团马拉格矿业有限责任公司		尾矿库使用费	800		355.19
	小计	-	-	14,708	1,039.53	15,894.72
向关联方采购商品、接受劳务合计			-	225,488	20,348.66	194,819.96
向关联人销售产品、商品	云南锡业集团（控股）有限责任公司	市场公允价格定价	产品、材燃料、备品备件	1,900	217.38	2,927.90
	云南锡业集团有限责任公司		产品、材燃料、备品备件和工程设备	600	59.10	1,085.22
	云南锡业集团物流有限公司		产品	20,000	2,040.72	14,766.12
	小计		-	-	22,500	2,317.20
向关联人提供劳务	云南锡业集团（控股）有限责任公司	市场公允价格定价	修理费、运输费、转供水电等	3,296	146.09	1,908.28
	云南锡业集团有限责任公司		修理费、运输费、转供水电等	859	124.79	231.97
	小计		-	-	4,155	270.88
其他与销售相关的交易	云南锡业集团（控股）有限责任公司	市场公允价格定价	其他	620	9.83	1,509.43
	云南锡业集团有限责任公司		其他	37	6.22	
	小计		-	-	657	16.05
向关联方销售商品、提供劳务合计			-	27,312	2,604.13	22,428.92
关联交易总计			-	252,800	22,952.79	217,248.88

备注：

1、在上述预计总额度范围内公司及下属分、子公司可以根据实际情况在与同一控制人及其下属分、子公司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、因公司关联法人数量众多，根据深交所第 24 号《上市公司日常关联交易预计公告格式》，公司预计与云锡控股和云锡集团下属的单一关联人（子公司）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分别合并云锡控股和云锡集团的交易金额进行列示。

3、由于公司 2018 年 3 月份财务数据尚未结算，尚无截至本公告披露日的关联交易金额。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司 2017 年度日常关联交易的执行情况（2017 年度公司财务数据尚在年审会计师审计过程中，最终数据以公司年报披露数据为准）具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2017 年实际发生金额 (万元)	2017 年预计金额 (万元)	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	云南锡业集团（控股）有限责任公司	原料、材燃料、备品备件和设备	38,403.90	65,000	19.71	-40.92	公司刊登于巨潮资讯网站：2017-014 号公告
	云南锡业集团有限责任公司	原料、材燃料、备品备件等	3,412.65	4,000	1.75	-14.68	
	云锡集团马拉格矿业有限责任公司	原料、材燃料等	1,373.98	5,000	0.71	-65.65	
	云南锡业集团物流有限公司	原料、材燃料、备品备件和设备等	89,203.08	93,900	45.79	-5.00	
	云南锡业机械制造有限公司	材燃料、备品备件、设备等	5,219.43	5,820	2.68	-10.32	
	个旧市官家山化工厂	原料等	1,587.60	1,300	0.81	22.12	
	永兴贵研资源有限公司	原料等	12,024.18	20,000	6.17	-39.88	
	小计	-	151,224.82	195,020	77.62	-22.46	
接受关联人提供的劳务	云南锡业集团（控股）有限责任公司	修理费、运输费、装卸费、转供水电	2,925.74	3,000	1.50	-2.48	
	云南锡业集团有限责任公司	修理费、运输费、装卸费、转供水电	789.34	4,000	0.41	-80.27	
	云南锡业集团物流有限公司	修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电	7,979.39	5,000	4.10	59.59	
	云南锡业集团（控股）有限责任公司铅业分公司	危险废物处置	4,566.93	4,875	2.34	-6.32	
	云南锡业集团（控股）有限责任公司铅业分公司	代加工粗锡	5,942.36	4,000	3.05	48.56	

	云南锡业建设集团有 限公司	建筑工程安装	4,689.10	11,000	2.41	-57.37
	红河神业公司	危险废物处置	807.56	1,000	0.41	-19.24
	小计		27,700.42	32,875	14.22	-15.74
其他 与采 购相 关的 交易	云南锡业集团（控股） 有限责任公司	其他	2,001.94	2,000	1.03	0.10
	云南锡业集团（控股） 有限责任公司	土地租赁费	9,361.59	12,585	6.91	6.96
	云南锡业集团有限责 任公司	土地租赁费	4,098.85			
	云南锡业集团有限责 任公司	其他	77.15	2,000	0.04	-96.14
	云锡集团马拉格矿业 有限责任公司	尾矿库使用费	355.19	1,120	0.18	-68.29
	小计	-	15,894.72	17,705	8.16	-10.22
向关联方采购商品、接受劳务合 计			194,819.96	245,600	100	-20.68
向关 联人 销售 产品、 商品	云南锡业集团（控股） 有限责任公司	产品、材燃料、备 品备件	2,927.90	3,000	13.05	-2.40
	云南锡业集团有限责 任公司	产品、材燃料、备 品备件和工程设备	1,085.22	2,000	4.84	-45.74
	云南锡业集团物流有 限公司	产品	14,766.12	31,500	65.84	-53.12
	小计	-	18,779.24	36,500	83.73	-48.55
向关 联人 提供 劳务	云南锡业集团（控股） 有限责任公司	修理费、运输费、 转供水电等	1,908.28	5,000	8.51	-61.83
	云南锡业集团有限责 任公司	修理费、运输费、 转供水电等	231.97	1,000	1.03	-76.80
	小计	-	2,140.25	6,000	9.54	-64.33
其他 与销 售相 关的 交易	云南锡业集团（控股） 有限责任公司	其他	1,509.43	1,500	6.73	0.63
	云南锡业集团（控股） 有限责任公司	提供融资租赁业务		4,000		
	云南锡业集团有限责 任公司	其他		500		
	小计	-	1,509.43	6,000	6.73	-74.84
向关联方销售商品、提供劳务合计			22,428.92	48,500	100	-53.75
关联交易总合计			217,248.88	294,100		-26.13

<p>公司董事会对日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>2017年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。报告期不存在大额销货退回的情况。公司对2017年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户及关联方生产经营情况变化等因素影响，关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>公司董事会对公司2017年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户及关联方生产经营情况变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。</p>

备注：

1、2017年4月28日召开的2016年度股东大会审议通过了《云南锡业股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的议案》，其中预计2017年度公司向云锡控股支付土地租赁费12,585万元。经核查，由于云锡控股吸收合并云锡集团的工商变更登记尚未完成，公司租赁的部分土地使用权仍为云锡集团所有，经三方协商一致，签订了《土地租赁合同》变更协议书，将土地使用权属于云锡集团的土地由甲方“云锡控股”变更为“云锡集团”。

2、公司与关联法人云锡物流2017年度关联交易预计总额为130,400万元，其中：采购产品为93,900万元，接受提供的劳务5,000万元；销售商品为31,500万元。公司虽与云锡物流在接受劳务方面较年初预计金额超出2,979.39万元，按照深交所《股票上市规则》“与同一关联人的不同各类别关联交易可以合并计算”之规定，公司与云锡物流2017年度实际发生的关联交易总额为111,948.59万元，未超出年初预计总额。

3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司日常关联交易预计公告格式》的有关规定及《上市公司参考》（2017年第十二期）关于关联交易的相关问题的回复，个旧市官家山化工厂是云锡集团下属全资子公司，2017年公司与其实际关联交易较年初预计金额超出287.60万元，调剂使用云锡集团额度。铅业分公司是云锡控股下属分公司，2017年公司与其实际关联交易较年初预计金额超出1,634.29万元，调剂使用云锡控股额度。调剂后，公司与同一关联人实际发生关联交易总金额未超出年初预计总金额。

二、关联人介绍和关联关系

	基本情况	2016 年年度经审计 财务数据（万元）	2017 年 9 月 30 日 财务数据（万元） （未经审计）	与公司关联关系	日常关联交易概述
云南锡业集团（控股）有限责任公司	<p>(1) 法定代表人：张涛</p> <p>(2) 注册资本：492,555.04 万元</p> <p>(3) 经营范围：有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按国家目录）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输、物流；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售；固体矿产勘查（乙级）；动力电池、光能、太阳能的研发、生产、销售（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）。</p> <p>(4) 注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号</p>	<p>总资产： 5,305,363.07</p> <p>净资产：1,114,466.99</p> <p>营业收入： 4,716,186.48</p> <p>净利润：-20,7069.22</p>	<p>总资产： 5,477,283.29</p> <p>净资产： 1,353,012.00</p> <p>营业收入： 4,255,644.62</p> <p>净利润：42,859.32</p>	云锡控股是公司控股股东云南锡业集团有限责任公司的母公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第一款规定，云锡控股与本公司构成关联关系。	<p>在日常生产经营过程中公司需要云锡控股提供相关生产、经营管理、生活所需的服务设施及服务项目，并向其采购部分原、材、燃料等，预计 2018 年发生采购商品、接受劳务方面的关联交易为 57,460.85 万元。</p> <p>同时公司向云锡控股出售产品、材燃料、备品备件等，对其提供部分劳务。预计 2018 年将与其发生出售商品、提供劳务方面的关联交易为 5,816 万元。</p>
云南锡业集团有限责任公司	<p>(1) 法定代表人：张涛</p> <p>(2) 注册资本：114,008.30 万元</p> <p>(3) 经营范围：有色金属及矿产品，非金属及矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外），建筑材料批发、销售、进出</p>	<p>总资产： 3,203,217.47</p> <p>净资产：457,518.93</p> <p>营业收入： 3,423,889.64</p>	<p>总资产： 3,443,506.03</p> <p>净资产： 745,298.90</p> <p>营业收入：</p>	云锡集团是本公司的母公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第一款规定，云锡集团与本公司构成关联关系。	公司在日常生产经营过程中需向云锡集团采购部分材、燃料、备件等，生产生活用水等，租赁其土地，预计 2018 年与将发生采购商品，接受劳务方面的关联交易为

	<p>口业务（按目录经营），矿冶机械制造，环境保护工程服务，建筑安装，房地产开发、劳务服务、技术服务，井巷掘进，水业服务，生物资源加工，仓储运输，有色金属深加工及其高新技术的开发、生产及销售，危货运输，专用运输（按道路运输许可证范围经营）。</p> <p>（4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号</p>	<p>净利润：-18,906.15</p>	<p>2,827,792.78</p> <p>净利润：45,905.39</p>		<p>8,927.15 万元。</p> <p>同时公司向云锡集团出售部分产品、材燃料、备品备件等，并提供其部分劳务，预计 2018 年与其发生出售商品、提供劳务方面的关联交易为 1,496 万元。</p>
云锡集团 马拉格矿业有限责任公司	<p>（1）法定代表人：董建勇</p> <p>（2）注册资本：7,951 万元</p> <p>（3）经营范围：有色金属采选、收购、销售；矿山开发设计；碎石加工、销售；对外联营、投资及技术咨询服务；货物运输、装卸服务；五金机电、工矿配件、日用杂货、化工产品批发、零售；水果、蔬菜、林木种植、销售；牲畜、家禽、水产养殖、销售；预包装茶叶、散装茶叶销售（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）</p> <p>（4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路（步步高旁）</p>	<p>总资产： 35,222.45</p> <p>净资产：-10,422.43</p> <p>营业收入：18,328.22</p> <p>净利润：-3,667.53</p>	<p>总资产： 33,614.67</p> <p>净资产： -12,339.73</p> <p>营业收入： 3,904.68</p> <p>净利润：-1,910.81</p>	<p>该公司是本公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股的下属子公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定，马矿公司与本公司构成关联关系。</p>	<p>公司向该关联人采购部分锡、铜原料。预计 2018 年向其采购原料金额为 1,500 万元，支付尾矿库使用费 800 万元。</p>

<p>云南锡业集团物流有限公司</p>	<p>(1) 法定代表人：韩守礼</p> <p>(2) 注册资本： 50,000 万元</p> <p>(3) 经营范围：国内贸易、国际贸易；汽车销售与维修；机械设备维修；劳动防护用品、危险化学品、预包装食品兼散装食品、木材、成品油销售；货运信息配载；公路旅客运输；普通货物运输；危险货物运输；物流、仓储、装卸服务；货物及技术出口；代办保险服务；保险信息咨询服务；汽车信息咨询服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>(4) 注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号</p>	<p>总资产：106,932.27</p> <p>净资产：50,132.11</p> <p>营业收入：48,927.51</p> <p>净利润：132.11</p>	<p>总资产：122,744.17</p> <p>净资产：51,436.47</p> <p>营业收入：186,163.02</p> <p>净利润：1,218.32</p>	<p>该公司是本公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股下属全资子公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第二款之规定，云锡物流与本公司构成关联关系。</p>	<p>云锡物流通过其采购渠道向市场采购部分锡供给公司，公司在日常生产经营过程中需向其采购部分材燃料、备品备件等，预计 2018 年与物流公司采购商品、接受劳务方面的关联交易为 106,000 万元。另外公司向云锡物流出售部分锡、铜产品，预计 2018 年金额为 20,000 万元。</p>
<p>云南锡业机械制造有限公司</p>	<p>(1) 法定代表人：张跃春</p> <p>(2) 注册资本： 13,000 万元</p> <p>(3) 经营范围：起重机械制造；起重机械安装、改造、维修；压力容器设计；压力容器制造；塑料窗、铝合金窗制造、安装；氧气充装及销售；普通货运；货物进出口、技术进出口；各类矿山采、选、冶机械设备及配件、通用设备及零部件、化工设备、建筑工程机械、运输设备、环保设备的设计、制造、安装、改造、维修；高低压开关柜及非标变压器的</p>	<p>总资产：16,882.07</p> <p>净资产：7,362.96</p> <p>营业收入：8,928.93</p> <p>净利润：-4,719.89</p>	<p>总资产：17,393.33</p> <p>净资产：6,126.83</p> <p>营业收入：6,235.36</p> <p>净利润：-1,238.52</p>	<p>该公司是本公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股的下属全资子公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第二款之规定，机械公司与本公司构成关联关系。</p>	<p>公司拟向其采购部分备品备件。2018 年度采购金额预计 5,600 万元。</p>

	<p>设计、制造、安装、改造、维修；工程设计、工程安装、机电修理；技术咨询，技术培训；计算机技术与信息技术服务；玻璃钢制品，高新材料及制品；水电设备；生产和销售各种材料和形状的瓶盖、瓶罐及金属制品；轴承制造、紧固件制造、普通小型钢材轧制；建筑门窗涉及、制作、安装；建筑材料销售；室内外装潢服务；房屋出租、住宿、洗浴、停车、洗车；防腐设备销售；防腐工程（以上经营项目中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。</p> <p>（4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖西路 100 号</p>				
个旧市官家山化工厂	<p>（1）法定代表人： 苏燕青</p> <p>（2）注册资本： 128 万元</p> <p>（3）经营范围：有色金属化工产品制造、销售；选矿设备制造、销售；有色金属矿产品洗选；劳务服务；生产石灰。（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）</p> <p>（4）注册地址：云南省红河州个旧市大屯镇官家山</p>	<p>总资产：469.80</p> <p>净资产：432.44</p> <p>营业收入：3,874.33</p> <p>净利润：264.75</p>	<p>总资产：561.41</p> <p>净资产：528.28</p> <p>营业收入：1,729.05</p> <p>净利润：95.84</p>	<p>该公司是公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股的下属全资子公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第二款之规定，其与本公司构成关联关系。</p>	<p>公司拟向官家山化工厂采购部分原料，2018 年度预计采购金额为 3,800 万元。</p>
云南锡业建设集团有限公司	<p>（1）法定代表人： 杨林</p> <p>（2）注册资本： 35,125 万元</p> <p>（3）经营范围：房屋建筑施工总承包壹级；冶炼工程施工总承包贰级；矿山工程施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑装饰装修工程专业承包贰级；管道工程专业承包贰级；混凝土预制构件专业叁级；水利水电工程施工总承包叁级；起重设</p>	<p>总资产：66,631.32</p> <p>净资产：12,480.04</p> <p>营业收入：32,664.86</p> <p>净利润：-356.35</p>	<p>总资产：72,074.01</p> <p>净资产：11,769.76</p> <p>营业收入：28,190.37</p> <p>净利润：</p>	<p>该是公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股下属全资子公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第二款之规定，其与本公司构成关联关系。</p>	<p>公司每年有部分建筑工程对外招标，建设集团通过竞标与公司达成合作关系。根据建设集团中标的标的工程建设及完成情况预计，2018 年关联交易金额为 6,400 万元。如本年度建设集团在本公司招标建设工程内中标，则实际关联交易金</p>

	<p>备安装工程专业承包叁级；消防设施工程专业承包叁级；二级标准以下公路工程施工；建筑技术咨询服务；水泥；砖瓦；门窗生产、销售；物资经销；锅炉安装；桥门式起重机械安装；塔式起重机拆装；压力管道安装；锅炉修理改造；建筑工程专项类工程治理监测。</p> <p>(4) 注册地址：云南省红河州个旧市金湖西路 318 号</p>		919.59		<p>额和本年度预计情况会有一些出入，如有增加届时公司将根据实际情况及深交所相关规定及时履行信息披露义务。</p>
红河矿业公司	<p>(1) 法定代表人：陈学元</p> <p>(2) 注册资本：12,037 万元</p> <p>(3) 经营范围：研究、开发、生产、销售砷系列材料及产品；有色金属、黑色金属、矿产品销售；货物进出口；技术转让、技术咨询服务。</p> <p>(4) 注册地址：云南省红河州个旧市老厂镇</p>	<p>总资产：7,625.96</p> <p>净资产：5,973.34</p> <p>营业收入：4,960.47</p> <p>净利润：433.90</p>	<p>总资产：8,539.01</p> <p>净资产：6,135.15</p> <p>营业收入：4,672.71</p> <p>净利润：136.89</p>	<p>该公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股的下属全资子公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第二款之规定，其与本公司构成关联关系。</p>	<p>2018 年度红河矿业公司拟为公司进行危险废物处置，预计关联交易金额 2,000 万元。</p>
云锡澳大利亚 TDK 资源公司	<p>(1) 董事长：韩守礼</p> <p>(2) 注册资本：无要求</p> <p>(3) 经营范围：符合澳大利亚相关法律法规的各项生产经营活动</p> <p>(4) 注册地：澳大利亚新南威尔士州</p>	<p>总资产：20,663.01</p> <p>净资产：15,505.94</p> <p>营业收入：34,894.22</p> <p>净利润：555.10</p>	<p>总资产：20,422.35</p> <p>净资产：16,259.15</p> <p>营业收入：30,798.84</p> <p>净利润：147.62</p>	<p>该公司是公司控股股东的母公司云锡控股的全资子公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第二款之规定，其与本公司构成关联关系。</p>	<p>2018 年度公司海外全资子公司云锡资源（美国）有限公司拟向澳大利亚 TDK 公司采购部分矿石原料作为贸易标的，预计金额为 33,000 万元。</p>

履约能力分析：上述交易的关联方均为公司控股股东云锡集团及其下属分子公司和控股股东的母公司云锡控股及其下属分子公司，大部分公司资产状况良好，经营情况稳定，且与公司建立了长期的合作关系，不存在合同违约的情形。公司认为，上述交易的关联方对以上关联交易不存在履约障碍。

三、关联交易主要内容

关联交易的主要内容见本公告“二、关联人介绍及关联关系”。

公司及下属公司将根据经营需要与交易具体情况与本公告披露的关联方签署相关合同协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，公司与各交易方已经形成了长期、稳定的合作关系。向关联方采购商品和接受劳务，为公司提供了持续、稳定的原、材、燃料来源，保障生产经营的正常进行；向关联方销售商品和提供劳务，有利于公司扩大销售市场，提高公司销售额。

2、在交易过程中，有政府定价的按照政府定价执行；有政府指导价的，由相关各方在市场价范围内协商确定。确定市场价格时，考虑的主要因素为公司经营地及邻近地区提供类似服务的第三方相同价格和质量的产品的当时收取的商品价格；无市场价格或该产品市场价不可比时，按成本价加合理利润作为双方结算的价格。

3、上述关联交易对公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益尤其是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（1）事前认可书面意见：

①公司拟审议的2018年日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，能有效发挥公司与关联方的协同效应，交易价格以市场公允价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展，没有对上市公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

②董事会在审议相关议案时，关联董事应按规定回避表决。

③同意将关于 2018 年度日常关联交易预计和与关联方签订并继续履行关联交易合同事项提交公司董事会进行审议。

(2) 独立意见

①交易的公允性：公司及下属分、子公司与关联方发生的采购商品、接受劳务，销售商品、提供劳务等持续性关联交易是满足公司正常生产经营所需。交易价格以市场价格为依据，按照等价有偿、公允市价为定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易相关规则。

②对公司独立性的影响：交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

③审议程序：董事会在审议上述两个关联交易预案时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

2、中介机构意见结论

经核查，本保荐机构认为：

公司 2018 年度预计日常性关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形；上述关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事事前认可并发表了明确同意的意见，尚需股东大会审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，本保荐机构对公司 2018 年度日常关联交易预计情况无异议。

六、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2018 年第二次临时会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2018 年第二次临时会议决议》；
- 3、《独立董事关于 2018 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的事前认可书面意见》；
- 4、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018 年第二次临时

会议相关事项的独立意见》;

5、《安信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十九日