

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2023-073

# 云南铜业股份有限公司

## 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、预计全年主要日常关联交易的基本情况

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了预计：本次向关联人采购原材料、接受劳务金额为 181.85 亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为 327.47 亿元，合计 2024 年度日常关联交易预计金额 509.32 亿元。2023 年 1-10 月实际向关联人采购原材料、商品及接受关联人提供的劳务金额为 143.48 亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为 176.87 亿元，合计 2023 年 1-10 月公司与关联人实际发生日常关联交易金额 320.35 亿元。

## 2、相关审议程序

上述关联交易已经公司2023年12月12日召开的第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，公司董事高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案。

此关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

### (二) 预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年合同签订金额或预计金额	2023年1-10月实际发生额
向关联人采购原材料及商品	凉山矿业股份有限公司	采购阳极铜	市场价	646,558.39	615,267.05
	谦比希铜冶炼有限公司	采购粗铜、阳极铜	市场价	302,085.75	228,003.01
	香港鑫晟贸易有限公司	采购粗铜、阳极铜	市场价	290,239.25	197,328.92
	中铜秘鲁铜业有限公司	采购铜精矿	市场价	245,559.39	173,680.71
	云南思茅山水铜业有限公司	采购铜精矿	市场价	69,790.45	57,599.44
	中铜（昆明）铜业有限公司	采购铜杆	市场价	24,024.52	10,746.49
	九龙县雅砻江矿业有限责任公司	采购铜精矿	市场价	9,505.30	8,725.91
	四川里伍铜业股份有限公司	采购铜精矿	市场价	5,177.49	4,742.05
	中油中铝（大连）石油化工有限公司	采购成品油	市场价	3,252.83	2857.42
	河南华顺天成科技有限公司	采购化学药剂	市场价	260.00	145.14
	中铝集团及其所属企业	采购原材料及商品	市场价	20,410.06	18,748.79
小计				<b>1,616,863.43</b>	<b>1,317,844.93</b>
接受关联人提供的劳务	中铝物流集团有限公司	运输服务	市场价	66,481.15	17,598.28
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程施工	市场价	27,889.19	14,298.97
	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	工程施工	市场价	20,995.29	10,033.83
	中铝物流集团中州有限公司	运输服务	市场价	30,995.43	22,433.18

	中铝国际(天津)建设有限公司	工程施工	市场价	8,061.93	3,544.68
	中铝国际南方工程有限公司	工程施工	市场价	6,873.75	742.27
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	工程施工	市场价	11,833.10	32,084.21
	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	工程施工	市场价	8,092.92	3,280.82
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	检化验、试验及科研费用	市场价	1,267.23	616.34
	中铝集团及其所属企业	工程施工及技术服务	市场价	19,205.45	12,316.15
	小计			<b>201,695.45</b>	<b>116,948.73</b>
向关联人销售产品、商品	中铜(昆明)铜业有限公司	销售阴极铜	市场价	1,221,356.63	997,943.94
	中铝洛阳铜加工有限公司	销售阴极铜、铜锭及热轧卷	市场价	793,580.34	278,624.88
	凉山矿业股份有限公司	销售铜精矿	市场价	693,171.29	473,386.19
	中铜华中铜业有限公司	销售阴极铜、铜锭及热轧卷	市场价	544,646.02	3,527.12
	中铝集团及其所属企业	销售产品及商品	市场价	7,898.58	5,048.00
	小计			<b>3,260,652.86</b>	<b>1,758,530.13</b>
向关联人提供劳务	青海鸿鑫矿业有限公司	工程施工	市场价	6,377.48	3,773.25
	谦比希铜冶炼有限公司	技术服务费	市场价	11.32	0.00
	卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	技术服务费	市场价	11.32	0.00
	中铝集团及其所属企业	工程施工及技术服务	市场价	3,218.58	2,018.84
小计			<b>9,618.71</b>	<b>5,792.09</b>	
向关联人销售燃料和动力	云南云铜锌业股份有限公司	销售水电	市场价	4,175.05	4,268.39
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	销售水电	市场价	10.79	11.12
	中铝集团及其所属企业	销售水电	市场价	219.55	149.21
	小计			<b>4,405.39</b>	<b>4,428.72</b>
合计				<b>5,093,235.83</b>	<b>3,203,544.61</b>

注：1、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十五条“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人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人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，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。上述关联方中，谦比希铜冶炼有限公司与香港鑫晟贸易有限公司受同一最终控制方中国有色矿业集团有限公司控制，公司及下属公司与受中国有色矿业集团有限公司同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，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；

3.2023年1-10月交易额等财务数据未经审计。

根据有色金属市场价格，结合公司2023年关联交易实际达成情况，公司2024年度日常关联交易向关联人销售商品较2023年预计金额增加。

### (三) 2023年1-10月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年获批金额	2023年1-10月实际交易发生额	实际发生额占同类业务比率(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料及商品	中油中铝(大连)石油化工有限公司	采购成品油	市场价	4,336.19	2,854.08	0.02%	-34.18%	2022年12月14日披露的《云南铜业股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的公告》(2022-101)、2023年11月14日披
	河南华顺天成科技有限公司	采购化学药剂	市场价	180.00	145.14	0.00%	-19.37%	
	云南思茅山水铜业有限公司	购买铜精矿	市场价	70,723.99	57,599.44	0.49%	-18.56%	
	香港鑫晟贸易有限公司	购买铜精矿	市场价	313,200.00	197,328.92	1.69%	-37.00%	
	四川里伍铜业股份有限公司	购买铜精矿	市场价	4,742.05	4,742.05	0.04%	0.00%	
	中铜(昆明)铜业有限公司	购买铜线杆	市场价	10,914.53	10,746.49	0.09%	-1.54%	
	中油中铝(北京)石油化工有限公司	采购柴油	市场价	6.00	3.34	0.00%	-44.28%	
	谦比希铜冶炼有限公司	采购阳极铜、粗铜	市场价	266,000.00	228,003.01	1.96%	-14.28%	
	九龙县雅砻江矿业有限责任公司	购买铜精矿	市场价	8,725.91	8,725.91	0.07%	0.00%	
	中铜秘鲁铜业有限公司	购买铜精矿	市场价	215,173.88	173,680.71	1.49%	-19.28%	
	凉山矿业股份有限公司	阳极铜	市场价	765,015.55	615,267.05	5.28%	-19.57%	
	中铝集团及其所属企业	采购原材料及商品	市场价	18,512.98	18,748.79	0.16%	1.27%	
<b>向关联人采购产品、商品年度预计总额度</b>				<b>1,677,531.09</b>	<b>1,317,844.93</b>	11.31%	-21.44%	
接受关联人提供的劳务	中铝物流集团中州有限公司	运输服务		30,893.16	22,433.18	0.19%	-27.38%	
	中铝物流集团有限公司	运输服务	市场价	21,130.00	17,598.28	0.15%	-16.71%	
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	西南铜搬迁项目	市场价	29,846.94	32,084.21	0.28%	7.50%	
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程施工	市场价	33,205.81	14,298.97	0.12%	-56.94%	
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限	检验检测服	市场价	1,020.80	616.34	0.01%	-39.62%	

	公司	务					
	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	工程施工	市场价	14,124.83	10,033.83	0.09%	-28.96%
	中铝集团及其所属企业	工程施工及技术服务	市场价	31,377.79	19,883.92	0.17%	-36.63%
	接受关联人提供的劳务预计总额度			<b>161,599.33</b>	<b>116,948.73</b>	1.00%	-27.63%
向关联人销售商品	凉山矿业股份有限公司	销售阴极铜	市场价	641,927.24	473,386.19	3.86%	-26.26%
	中铜华中铜业有限公司	销售阴极铜、铜锭	市场价	90,252.79	3,527.12	0.03%	-96.09%
	中铝洛阳铜加工有限公司	销售阴极铜、铜锭	市场价	413,189.45	278,624.88	2.27%	-32.57%
	中铜（昆明）铜业有限公司	销售阴极铜	市场价	1,288,672.57	997,943.94	8.13%	-22.56%
	中铝集团及其所属企业	销售产品及商品	市场价	16,405.78	5,048.00	0.04%	-69.23%
	向关联人销售商品预计总额度			<b>2,450,447.82</b>	<b>1,758,530.13</b>	14.33%	-28.24%
向关联人提供劳务	卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	技术服务费	市场价	9.43	0.00	0.00%	-100.00%
	谦比希铜冶炼有限公司	技术服务费	市场价	9.43	0.00	0.00%	-100.00%
	中铝集团及其所属企业	工程施工及技术服务	市场价	7,729.18	5,792.09	0.05%	-25.06%
	向关联人提供劳务预计总额度			<b>7,748.04</b>	<b>5,792.09</b>	0.05%	-25.24%
向关联人销售燃料和动力	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	销售水电	市场价	11.09	11.12	0.00%	0.29%
	中铝集团及其所属企业	销售水电	市场价	5,839.31	4,417.60	0.04%	-24.35%
	向关联人销售燃料和动力预计总额度			<b>5,850.40</b>	<b>4,428.72</b>	0.04%	-24.30%
合计各类关联交易年度预计总额度				<b>4,303,176.68</b>	<b>3,203,544.61</b>		-25.55%

露的《云南铜业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-061）

注：1. 2023年1-10月实际发生交易额等财务数据未经审计。

2. 2023年获批额度为经2022年12月公司2022年第六次临时股东大会审议通过的2023年日常关联交易预计额度，以及经2023年11月2023年第三次临时股东大会审议通过的2023年度日常关联交易调整额度后的预计总额度。上述关联方单位中，中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司为受中铝集团同一控制范围内的企业，其获批额度为年初预计额度，2023年1-10月实际发生额为在业务开展过程中根据规定结合实际情况分类别内部调剂后的发生额。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）中铜秘鲁铜业有限公司

1. 公司类型：有限公司

2、注册地址：秘鲁

3、法定代表人：张旭东

4、注册资本：74,850.029（万美元）

5、经营范围：秘鲁Toromocho项目的开发和产品销售

6、关联关系：中铜秘鲁铜业有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2023年9月30日，中铜秘鲁铜业有限公司总资产4,130,924.53万元，净资产1,197,654.97万元，2023年1-9月营业收入921,812.94万元，利润总额274,994.01万元，净利润190,039.18万元。

（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

## （二）凉山矿业股份有限公司

1、公司类型：其他股份有限公司

2、注册地址：四川省凉山州会理县绿水镇矿部片区

3、法定代表人：王世宇

4、注册资本：60,000万元

5、经营范围：铜矿、共伴生矿的采矿；硫酸、氧、氮生产；（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：铜矿、共伴生矿的选矿；矿业开发技术服务；有色金属冶炼和压延加工；商品批发与零售；专用设备制造；进出口业。（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)

6、关联关系:凉山矿业股份有限公司与本公司受同一控制人控制。符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

7、截止2023年9月30日,凉山矿业股份有限公司总资产333,995.38万元,净资产182,711.36万元,2023年1-9月营业收入586,947.93万元,利润总额53,962.68万元,净利润46,634.70万元。(以上财务数据未经审计)。

关联方履约能力分析:该关联方在与本公司经营交往中,能够严格遵守合同约定,产品质量均能满足公司需求,诚信履约。

经查询,该公司不是失信被执行人。

### (三)中铜(昆明)铜业有限公司

1、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、注册地址:云南省昆明阳宗海风景名胜区管理委员会七甸工业园区小哨箐片区

3、法定代表人:马惠智

4、注册资本:107,386万元

5、经营范围:金属材料制造;有色金属铸造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;金属废料和碎屑加工处理;金属材料销售;有色金属合金销售;金属制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;货物进出口;生产性废旧金属回收;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;金属制品研发;技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；普通机械设备安装服务；特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；电气设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（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：检验检测服务；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）

6、关联关系：中铜（昆明）铜业有限公司与本公司为受同一控制人控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2023年9月30日，中铜（昆明）铜业有限公司总资产71,114.47万元，净资产-8,936.89万元，2023年1-9月营业收入901,637.61万元，利润总额714.59万元，净利润714.59万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### （四）中铝洛阳铜加工有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：洛阳市涧西区建设路50号

3、法定代表人：马惠智

4、注册资本：120,000万元

5、经营范围：铜、镍、钛、铝、镁及其合金铸造、加工、销售；不锈钢加工、销售；铜、铝制品、铜冶炼副产品、仪器仪表、金属工艺品的生产、销售；机电设备的制造、安装、检修、理化检验；以上金属制品的科研与技术开发、技术咨询,道路普通货物运输(凭有效许可证经营)；从事货物和技术的进出口业务；贵金属经营(不含保险、信贷、黄金等金融产品的交易场所经营)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

6、关联关系：中铝洛阳铜加工有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2023年9月30日，中铝洛阳铜加工总资产412,459.27万元，净资产-241,507.66万元，2023年1-9月营业收入608,132.04万元，利润总额-3,846.79万元，净利润-3,856.00万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### **（五）中铜华中铜业有限公司**

1、公司类型：有限责任公司(国有控股)

2、注册地址：湖北省黄石市下陆区陆家铺

3、法定代表人：陈琳

4、注册资本：179,347.11万元

5、经营范围：生产、销售铜及铜合金高精度板带材及冷轧带坯；本公司生产所需的机器设备、公司产品、原辅材料的进出口业务；有色金属矿产品及废旧料的采购和销售；仓储服务及与经营范围相关的技术服务。

6、关联关系：中铜华中铜业有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2023年9月30日，中铜华中铜业有限公司总资产315,192.11万元，净资产21,421.84万元，2023年1-9月营业收入414,572.62万元，利润总额-10,027.96万元，净利润-10,088.88万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### （六）中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：云南省昆明市东风东路东风巷1号

3、法定代表人：邹国富

4、注册资本：20,850.00万

5、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(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)

6、关联关系：中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2023年9月30日，中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司总资产130,017.41万元，归母净资产45,352.15万元，2023年1-9

月营业收入87,472.81万元，营业利润3,445.23万元，净利润3,343.21万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

### （七）中国有色金属工业第六冶金建设有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：郑州市淮河路36号

3、法定代表人：周永康

4、注册资本：250,000万元

5、经营范围：承包境外冶炼、房屋建筑、机电安装与公路工程 and 境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。建筑工程施工总承包特级（可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、矿山、冶金、石油化工、电力各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务）；公路工程施工总承包壹级；矿山工程施工总承包壹级；冶金工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；水利水电工程施工总承包贰级；电力工程施工总承包贰级；石油化工工程施工总承包贰级；输变电工程专业承包贰级；建筑装饰装修工程专业承包贰级；建筑幕墙工程专业承包贰级；园林绿化工程施工；建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级；非标准设备制作，钢模板，工程机械制造，设备租赁；

建筑工程技术研究；压力容器（D1、D2级别，限中国有色金属工业第六冶金建设有限公司金属结构厂）；压力管道（GB1、GC2级别，限中国有色金属工业第六冶金建设有限公司金属结构厂）；起重机械（桥式起重机、门式起重机均为A级别，限中国有色金属工业第六冶金建设有限公司工业安装分公司），（以上范围限分支机构凭证经营）；进出口贸易；金属材料、有色金属、建材、机电产品的销售；普通货运（限分支机构经营）。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

6、关联关系：中国有色金属工业第六冶金建设有限公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、截止2023年9月30日，中国有色金属工业第六冶金建设有限公司总资产1,131,196.16万元，归母净资产261,630.09万元，2023年1-9月营业收入462,242.65万元，营业利润-59,790.07万元，净利润-47,223.59万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### （八）谦比希铜冶炼有限公司

- 1、公司类型：有限责任公司
- 2、注册地址：赞比亚基特韦市
- 3、法定代表人：王闾

4、注册资本：2,000美元

5、经营范围：粗铜、阳极铜、铜钴合金和硫酸的生产、经营，以及由于粗铜生产所导致的其他一些附属产品的生产、经营；粗铜、阳极铜、铜钴合金和硫酸及其他矿产品的进出口经营；有关矿产品生产经营的技术咨询和服务。

6、关联关系：谦比希铜冶炼有限公司为受本公司控股股东云铜集团重大影响的公司，且本公司一名董事兼任谦比希董事，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2023年9月30日，谦比希铜冶炼有限公司总资产 675,973.96万元，净资产568,145.55万元，2023年1-9月营业收入614,384.65万元，利润总额67,409.56万元，净利润48,059.77万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

#### （九）云南思茅山水铜业有限公司

1、公司类型：有限责任公司（中外合资）

2、注册地址：云南省普洱市思茅区思茅港镇大平掌铜矿

3、法定代表人：李连鑫

4、注册资本：4,946.80（万美元）

5、经营范围：在许可范围内从事铜矿及共生和伴生的其它贵金属包括金、银、铅、锌和其它相关矿产资源的勘查、开采和加工，并销

售本企业的自产产品。

6、关联关系：云南思茅山水铜业有限公司为本公司子公司的合营企业，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2023年9月30日，云南思茅山水铜业有限公司总资产172,829.31万元，净资产114,583.13万元，2023年1-9月收入80,332.82万元，利润总额21,219.41万元，净利润15,914.56万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### **（十）九龙县雅砻江矿业有限责任公司**

1、公司类型：有限责任公司(国有控股)

2、注册地址：九龙县魁多乡江郎村

3、法定代表人：邹山康

4、注册资本：1,078万元

5、经营范围：铜矿、锌矿采、选。矿产品加工销售（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）

6、关联关系：九龙县雅砻江矿业有限责任公司为关联法人四川里伍铜业股份有限公司子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截至2023年9月30日，九龙县雅砻江矿业有限责任公司总资产85,177.48万元，净资产55,519.35万元，2023年1-9月营业总收入26,582.45万元，利润总额9,678.31万元，净利润8,219.08万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### （十一）香港鑫晟贸易有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：香港九龙尖沙咀奥斯丁大道 22-26 奥斯丁塔 1303

3、法定代表人：孟志国

4、注册资本：10,000 港币

5、经营范围：铜产品贸易、委托加工、设备租赁、技术转让、技术特许、业务咨询等。

6、关联关系：香港鑫晟贸易有限公司是受本公司控股股东云铜集团重大影响的公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止 2023 年 9 月 30 日，香港鑫晟贸易有限公司总资产 150034.17 万元，净资产 24233.14 万元，2023 年 1-9 月营业总收入 684268.57 万元，利润总额 1973.59 万元，净利润 1973.59 万元。（以上财务数据未经审计）关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能

满足公司需求，诚信履约。

## （十二）四川里伍铜业股份有限公司

1、公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

2、注册地址：四川省康定县炉城镇向阳街2号

3、法定代表人：陈道前

4、注册资本：22,550万元

5、经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)有色金属的采、选、冶炼、加工；有色金属产品的销售；水能、矿产资源的开发；机械与设备经营租赁。（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）

6、关联关系：四川里伍铜业股份有限公司为公司参股企业，过去12个月本公司一名董事兼任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2023年9月30日，四川里伍铜业股份有限公司总资产202,872.14万元，净资产145,145.48万元，2023年1-9月营业总收入38,762.65万元，利润总额8,644.03万元，净利润7,947.95万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

## （十三）中铝物流集团有限公司

1、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：北京市海淀区复兴路乙12号1219号

3、法定代表人：陈绚柱

4、注册资本：96,429.116814万元人民币

5、经营范围：承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；仓储服务（不在北京设立仓储或物流基地）；货物打包服务；销售金属矿石、非金属矿石、五金交电、建筑材料、机械设备、汽车零配件、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；出租商业用房；机械设备租赁（不含汽车租赁）；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；技术开发、技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；交通运输咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；运输代理服务；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2022年08月27日）；国际船舶运输；国际道路运输；无船承运。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；无船承运、国际船舶运输、国际道路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

6、关联关系：中铝物流集团有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2023年9月30日，中铝物流集团有限公司总资产277,766万

元，净资产150,367万元，2023年1-9月营业收入814,223万元，利润总额17,360万元，净利润14,635万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### （十四）长沙有色冶金设计研究院有限公司

1、公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：长沙市雨花区木莲东路299号

3、法定代表人：谭荣和

4、注册资本：73,679.65万元

5、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）。

6、关联关系：长沙有色冶金设计研究院有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本

公司的关联法人。

7、截止2023年9月30日，长沙有色冶金设计研究院有限公司总资产217,218.89万元，净资产116,982.17万元，2023年1-9月营业收入61,227.38万元，利润总额5,458.09万元，净利润4,687.03万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### （十五）中铝物流集团中州有限公司

1、公司类型： 有限责任公司(国有控股)

2、注册地址： 新乡市西工区花庄车站

3、法定代表人： 李振江

4、注册资本： 9,849.462055万元

5、经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（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：道路货物运输站经营；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；再生资源销售；建筑材料销售；金属矿石销售；五金产品批发；日用百货销售；针纺织品销售；电子元器件批发；机械设备销售；制冷、空调设备销售；办公设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

汽车零配件批发；通讯设备销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；货物进出口；技术进出口（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）。

6、关联关系：中铝物流集团中州有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2023年9月30日，中铝物流集团中州有限公司总资产47,338.79万元，净资产30,763.32万元，2023年1-9月营业收入129,468.30万元，利润总额3,143.70万元，净利润2,431.11万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### **（十六）中铝国际（天津）建设有限公司**

1、公司类型： 有限责任公司(法人独资)

2、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路与中心大道交口空港商务园西区24座

3、法定代表人：李华国

4、注册资本：27,115万元

5、经营范围：各类工程建设活动；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备制造（分支机构经营）；特种设备安装改造修理；输电供电、受电电力设施的安装、维修和试验；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，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：工程管理服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；人工造林；装卸搬运；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；日用品销售；水泥制品制造（分支机构经营）；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；有色金属合金制造（分支机构经营）；有色金属合金销售；金属结构制造（分支机构经营）；金属结构销售；非居住房地产租赁；财务咨询；税务服务；物业管理；办公服务；单位后勤管理服务（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、关联关系：中铝国际（天津）建设有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2023年9月30日，中铝国际（天津）建设有限公司总资产16,278.24万元，净资产19,797.44万元，2023年1-9月营业收入58,619.65万元，利润总额-1,718.01万元，净利润-1,450.55万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

### （十七）中铝国际南方工程有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：长沙市雨花区劳动东路268号吉联商业中心6栋22-23楼

3、法定代表人：刘智飞

4、注册资本：15,290万元

5、经营范围：冶金工业工程、有色工业工程、建材工业工程、矿山工程、电力工程、环保工程、市政公用工程、机电工程、石油化工工程、防水防腐保温工程、建筑装饰装饰工程、钢结构工程、工业与民用建筑工程总承包；预拌商品混凝土、混凝土、混凝土构件、混凝土灌浆料、非标准设备、防水防腐保温材料、电气成套设备、高低压成套开关设备及元器件、仪器仪表、变压器、发泡及自流平水泥、充填胶固材料生产、销售；第Ⅲ类低、中压力容器、铝合金及钢塑门窗的制作、安装、销售；铝制产品及家具、高分子、铝合金、热镀锌及其它各种材料电缆桥架的制作和销售；建筑材料、铝板、防冻液、金属材料、发电机及发电机组、制浆和造纸专用设备销售；建筑用周转材料、机械设备租赁；设备管道安装；货物进出口服务；翅片管换热器、板式换热器、袋式除尘器、炉膛的生产、制作及销售；工程造价咨询；货物专用运输（罐式）；设计咨询服务。（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）

6、关联关系：中铝物流集团中州有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2023年9月30日，中铝国际南方工程有限公司总资产66,173.21万元，净资产14,662.40万元，2023年1-9月营业收入31,228.83

万元，利润总额-658.11万元，净利润-752.33万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### （十八）云南铜业矿产资源勘查开发有限公司

1、公司类型：其他有限责任公司

2、注册地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦23楼

3、法定代表人：赵高举

4、注册资本：19,742.78万元

5、经营范围：地质勘查设计、施工，矿业权咨询、评估、经营，矿产品经营，工程承发包、工程咨询和监理，矿业技术咨询与服务；化学勘查；水文、工程、环境地质调查、勘查，水文、工程、环境地质钻探、凿井等工程；地质灾害工程；生态环境工程咨询、治理；环保工程施工；城市地质工程；水井、地热井钻井；矿山工程施工总承包；土石方工程专业承包；预拌混凝土专业承包；混凝土生产、经营、销售；矿山机械销售，机电设备销售；不良地质条件的处理；绿色矿山建设的设计、施工、技术开发、推广、咨询、评估、服务；绿化、景观工程；土地规划；工程测量，不动产测绘（地籍、房产及行政界线）；矿业信息系统工程设计、建设及维护；钻探机具修理、制造及设备加工，设备租赁、销售、咨询及运营；经营进出口业务（不含限制项目）；金属贸易；普通货运（不含危化品）；装卸搬运。（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）

6、关联关系：云南铜业矿产资源勘查开发有限公司与本公司受同一控制人控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2023年9月30日，云南铜业矿产资源勘查开发有限公司总资产8,953.42万元，净资产4,406.61万元，2023年1-9月营业收入7,402.88万元，利润总额1,156.02万元，净利润1,156.02万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### （十九）玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司

1、公司类型：有限责任公司（国有控股）

2、注册地址：玉溪市高新区南祥路16号

3、法定代表人：段林坚

4、注册资本：430万元

5、经营范围：矿业工艺技术与产品研究，岩矿及环保样品化验，矿业技术咨询和技术服务。（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）。

6、关联关系：玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司受本公司重大影响。符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2023年9月30日，玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司总资产

1,147.16万元，净资产877.77万元，2023年1-9月营业收入893.00万元，利润总额-28.56万元，净利润-29.05万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

## （二十）青海鸿鑫矿业有限公司

1、公司类型：其他有限责任公司

2、注册地址：青海省海西州格尔木市滨河新区县圃路东侧、宁海路北侧（格尔木市广达滨河新城）

3、法定代表人：简成卫

4、注册资本：37,358.03万元

5、经营范围：矿产品（国家有专项规定的除外）开发、销售。矿产项目投资。青海省格尔木市牛苦头矿区M1磁异常多金属矿铅矿、锌、铜露天开采（凭许可证经营）。青海省格尔木市牛苦头矿区M4磁异常区铁多金属矿勘探（凭许可证经营）。青海省格尔木市牛苦头矿区M2、M3、M5、M6磁异常区铁多金属矿普查（凭许可证经营）。有色金属采矿技术、选矿技术咨询服务（不含中介服务）。矿山资源勘查技术、测量技术、采矿技术、选矿技术研发。（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）

6、关联关系：青海鸿鑫矿业有限公司与本公司受同一控制人控制。符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2023年9月30日，青海鸿鑫矿业有限公司总资产91,174.78

万元，净资产79,128.27万元，2023年1-9月营业收入41,407.44万元，利润总额13,238.09万元，净利润11,460.92万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

### （二十一）云南云铜锌业股份有限公司

1、公司类型：其他股份有限公司(非上市)

2、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）

3、法定代表人：徐宏凯

4、注册资本：69,706.5652万元

5、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、高纯氦的销售；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）

6、关联关系：云南云铜锌业股份有限公司与本公司受同一控制人控制。符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2023年9月30日，云南云铜锌业股份有限公司总资产156,264.11万元，净资产132,993.92万元，2023年1-9月营业收入163,014.22万元，利润总额13,384.73万元，净利润12,984.66万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人

### 三、关联交易的主要内容

（一）本公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

（二）关联交易遵循如下定价原则：

以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，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。

（三）关联交易协议签署情况

上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在实际业务发生时与关联方就各项业务具体签订合同，并

依照合同约定履行相关权利和义务。

#### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

##### **（一）关联交易的必要性和持续性**

本公司资产、机构、人员、业务、财务等独立，为充分利用系统内各企业设施、设备以及技术、资源、服务等优势，实现资源共享，优势互补，公司与关联方相互采购或销售原材料、产品（商品），提供或接受服务等，有利于减少重复投资、提高资产使用效率及效益，降低公司运营成本，提升公司盈利能力。

综上所述，本公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。

（二）上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

#### **五、独立董事专门会议和独立意见**

##### **（一）独立董事专门会议**

本公司于2023年12月8日以电子邮件方式发出2023年第三次独立董事专门会议的书面通知。会议于2023年12月12日召开，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加独立董事4名，共有4名独立董事参与通讯表决。会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了

《云南铜业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的预案》，同意将此议案提交本公司第九届董事会第二十次会议审议。

## （二）独立意见

公司独立董事对该关联交易发表了独立意见认为：

1.同意公司制定的 2024 年度日常关联交易计划，相关交易均属于公司正常的业务范围，有利于公司生产经营活动的顺利进行；

2.该预案在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议及全体独立董事同意，公司董事对本议案进行表决时，关联董事已回避表决，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此预案已获公司第九届董事会第二十次会议审议通过。

3.我们同意将该预案提交公司股东大会审议表决。

## 六、中介机构意见结论

中信证券股份有限公司对本次关联交易事项出具核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：

上述2024年度日常关联交易预计事项已履行必要的审议程序，经董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已同意相关事项，监事会已发表同意意见。此关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。有关关联交易是正常生产经营中必要的、合理的行为。关联交易定价参照市场价格确定，定价公允，不存在损害公司或中小股东利益的情况。保荐机构对公司2024年度日常关联交易的预计情况无异议。

## 七、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议；

(二) 云南铜业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议;

(三) 独立董事专门委员会决议、独立董事意见。

(四) 《中信证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司关于2024年度日常关联交易交易预计的核查意见》。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2023年12月12日