

证券代码：000960  
债券代码：148721  
债券代码：148747

证券简称：锡业股份  
债券简称：24 锡 KY01  
债券简称：24 锡 KY02

公告编号：2024-056

## 云南锡业股份有限公司

### 关于 2025 年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、为满足云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）日常生产经营需要，公司及下属子公司 2025 年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”）和云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）及其关联企业发生采购、销售、提供或接受劳务等各类日常关联交易合计金额 1,913,783.00 万元，公司 2024 年度审议批准的日常关联交易预计金额为 1,348,910.00 万元，2024 年 1-11 月发生日常关联交易金额 1,215,052.92 万元（未经审计）。

2、2024 年 12 月 27 日，公司召开的第九届董事会第七次会议以 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关于 2025 年日常关联交易预计的预案》，关联董事李师勇先生、吴红星先生及李德宁先生回避上述预案的表决。公司召开了独立董事会议，并以全票同意的表决结果审议通过 2025 年日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议。

3、2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会进行审议，股东大会在审议上述事项时，关联股东云锡控股、云锡集团及个旧锡都实业有限责任公司需回避表决。

##### （二）2025 年预计日常关联交易类别及金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 2025 年合同签订金额或预计金额（万元） | 2024 年发生金额（预计数，未经审计）(万元) | 2024 年 1-11 月金额（未经审计）（万元） |
|--------|-----|--------|--------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
|--------|-----|--------|--------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|

|                                  |                                  |                  | 原则                |                                 |                   |                   |                   |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 向<br>联<br>采<br>原<br>料            | 关<br>人<br>购<br>材                 | 云南锡业集团（控股）有限责任公司 | 原料（锡原料、铜原料、锡原矿）   | 市<br>场<br>公<br>允<br>价<br>定<br>价 | 580,000.00        | 195,285.44        | 179,338.68        |
|                                  |                                  | 云南锡业集团有限责任公司     | 原料、备品备件等          |                                 | 7,500.00          | 23,194.06         | 22,063.12         |
|                                  |                                  | 云锡澳大利亚 TDK 资源公司  | 原料                |                                 | 209,000.00        | 179,515.22        | 160,013.96        |
|                                  |                                  | 云南锡业集团物流有限公司     | 材燃料、备品备件和设备等      |                                 | 180,000.00        | 166,720.30        | 153,703.14        |
|                                  |                                  | 小计               |                   |                                 | <b>976,500.00</b> | <b>564,715.02</b> | <b>515,118.90</b> |
| 向<br>联<br>采<br>产<br>品            | 关<br>方<br>购<br>产<br>品            | 云南锡业新材料有限公司      | 锡材产品              | 市<br>场<br>公<br>允<br>价<br>定<br>价 | 30,000.00         | 34,939.15         | 33,197.13         |
|                                  |                                  | 云南锡业锡化工材料有限责任公司  | 锡化工产品             |                                 | 40,000.00         | 30,934.40         | 29,786.85         |
|                                  |                                  | 小计               |                   |                                 | <b>70,000.00</b>  | <b>65,873.55</b>  | <b>62,983.98</b>  |
| 向<br>联<br>销<br>产<br>品、<br>商<br>品 | 关<br>人<br>售<br>产<br>品、<br>商<br>品 | 云南锡业集团（控股）有限责任公司 | 产品、材燃料、备品备件       | 市<br>场<br>公<br>允<br>价<br>定<br>价 | 2,605.00          | 2,082.84          | 1,405.22          |
|                                  |                                  | 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  |                                 | 13.00             | 12.71             | 11.62             |
|                                  |                                  | 云南锡业集团物流有限公司     | 锡产品、铜产品等          |                                 | 0.00              | 567,682.68        | 508,992.62        |
|                                  |                                  |                  | 银产品               |                                 | 100,000.00        | 35,222.22         | 34,352.96         |
|                                  |                                  | 云南锡业新材料有限公司      | 锡锭产品              |                                 | 450,000.00        | -                 | -                 |
|                                  |                                  | 云南锡业锡化工材料有限责任公司  | 锡锭产品              |                                 | 170,000.00        | 30,587.55         | 26,542.76         |
|                                  |                                  | 小计               |                   |                                 | <b>722,618.00</b> | <b>635,588.00</b> | <b>571,305.18</b> |
| 向<br>联<br>提<br>劳<br>务            | 关<br>人<br>供<br>劳<br>务            | 云南锡业集团（控股）有限责任公司 | 修理费、加工费、运输费、转供水电等 | 市<br>场<br>公<br>允<br>价<br>定<br>价 | 31,600.00         | 3,462.32          | 2,811.50          |
|                                  |                                  | 云南锡业集团有限责任公司     | 修理费、运输费、转供水电等     |                                 | 15.00             | 151.49            | 133.06            |
|                                  |                                  | 小计               |                   |                                 | <b>31,615.00</b>  | <b>3,613.81</b>   | <b>2,944.56</b>   |
| 向<br>联<br>提<br>服<br>务            | 关<br>方<br>供<br>服<br>务            | 云南锡业新材料有限公司      | 租赁服务              | 市<br>场<br>公<br>允<br>价<br>定<br>价 | 600.00            | 143.48            | 142.01            |
|                                  |                                  | 云南锡业集团（控股）有限责任公司 | 租赁服务              |                                 | 450.00            | -                 | -                 |
|                                  |                                  | 云南锡钢实验室有限公司      | 租赁服务              |                                 | 1050.00           | -                 | -                 |
|                                  |                                  | 云南锡业集团有限责任公司     | 租赁服务              |                                 | 150.00            | -                 | -                 |
|                                  |                                  | 小计               |                   |                                 | <b>2,250.00</b>   | <b>143.48</b>     | <b>142.01</b>     |

|                            |                  |                  |                           |         |                     |                     |                     |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 接<br>关<br>人<br>供<br>服      | 受<br>联<br>提<br>服 | 云南锡业集团（控股）有限责任公司 | 租赁服务                      | 市场公允价定价 | 15,800.00           | 15,531.42           | 14,178.71           |
|                            |                  | 云南锡业集团有限责任公司     | 租赁服务                      |         | 11,500.00           | 11,432.53           | 10,479.82           |
|                            |                  | 小计               |                           |         | <b>27,300.00</b>    | <b>26,963.95</b>    | <b>24,658.53</b>    |
| 接<br>关<br>人<br>供<br>劳<br>务 | 受<br>联<br>提<br>的 | 云南锡业集团（控股）有限责任公司 | 修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电、工程建设等 | 市场公允价定价 | 18,000.00           | 13,986.56           | 12,665.64           |
|                            |                  | 云南锡业建设集团有限公司     | 工程建设、建筑工程安装               |         | 18,500.00           | 8,117.94            | 7,152.52            |
|                            |                  | 云南锡钢实验室有限公司      | 委托研发、技术开发费                |         | 25,000.00           | -                   | -                   |
|                            |                  | 云南锡业集团有限责任公司     | 修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电       |         | 1,000.00            | 1,057.62            | 963.10              |
|                            |                  | 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       |         | 19,500.00           | 17,932.53           | 15,837.72           |
|                            |                  | 云南锡业新材料有限公司      | 委托加工服务                    |         | 1,500.00            | 1,391.64            | 1,280.78            |
|                            |                  | 小计               |                           |         |                     | <b>83,500.00</b>    | <b>42,486.29</b>    |
| <b>关联交易合计</b>              |                  |                  |                           |         | <b>1,913,783.00</b> | <b>1,339,384.10</b> | <b>1,215,052.92</b> |

备注：1.根据深交所《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，与同一关联人的不同各类别关联交易可以合并计算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.20条，“同一关联人”指与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。上述关联交易预计中的关联方均为受云锡控股控制的关联方，因此公司将上述关联交易合并计算。

2.因公司关联法人数量众多，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》中上市公司日常关联交易预计公告格式相关规定，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）发生的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，其与本公司的日常关联交易金额分别合并对应至云锡控股和云锡集团的日常关联交易金额进行列示。

3.由于公司2024年12月1日至本公告披露之日的关联交易尚未结算，因此上表所示“2024年发生金额”为预计金额。

4.2025年度日常关联交易预计金额为1,913,783.00万元，较2024年日常关联交易预计金额1,348,910.00万元增幅为41.88%。变动主要原因说明如下：

(1) 伴随全球锡矿产资源开采品位逐年降低，开采难度加大，加剧全球锡矿供应紧张及采购难度。为充分保障公司生产经营所需原料，公司将充分利用关联方采购渠道优势、更加灵活的采购策略加大国内原料的采购力度，同时增加关联方自产精矿采购数量，从而导致公司与云锡控股关联采购预计交易金额同比增加。此外，关联方委托公司开采其矿山将导致向关联方提供劳务的关联交易预计金额同比增加。

(2) 为充分保障公司生产经营所需原料，继续发挥特许的进料加工复出口的政策优势，公司拟增加对云锡澳大利亚 TDK 资源公司的锡精矿采购量，因而与其关联交易预计金额增加。

(3) 公司是国内锡行业唯一具有锡精矿加工贸易资质的企业，为充分发挥该政策优势，公司将持续开展加工贸易复出口业务。公司下属子公司及关联方云南锡业新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）、云南锡业锡化工材料有限公司（以下简称“锡化工公司”）分别为加工贸易项下的原料进口、产品出口加贸手册备案的经营单位。公司将充分利用关联方的优势，发挥产业链协同作用，稳定和扩大产品销售渠道，拓宽海外市场，因此预计 2025 年进出口业务项下关联交易金额增加。

(4) 根据云锡控股的战略部署及云南锡业集团物流有限责任公司（以下简称“云锡物流”）业务调整，云锡物流将进一步提升物流商贸业务能力，拟将白银等作为物流商贸主要产品，并与公司签署国内白银产品的包销协议，导致公司向关联方销售银产品的交易金额增加。另外，公司对新材料公司深加工原料（锡锭）供应由之前的云锡物流公司统供转为直接向其销售，加上新材料公司和锡化工公司下一年度排产有所增加，导致对应的深加工原料供应数量和关联交易金额同比增加。

(5) 公司关联方云南锡业建设集团有限公司承建的工程项目逐步完工，并处于工程款结算期，预计 2025 年工程结算的关联交易金额同比增加。

(6) 为进一步提升云锡的研发实力和水平，加大科技创新的力度，云锡控股牵头成立省级实验室平台——云南锡铟实验室（以下简称“实验室”）。未来公司与实验室进行技术开发合作，共同推动攻克锡、铜、锌、铟等主产业核心关键的相关技术难题，持续提高公司创新能力。因此，公司 2025 年将持续加大研发投入，并强化与实验室进行技术开发合作，预计接受其提供研发、技术开发服务关联交易同比增加。同时为盘活闲置资产以及提升资产使用效率，公司将向实验室提供租赁服务。

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司 2024 年度日常关联交易的执行情况（2024 年度 1-11 月公司关联交易实际发生数为未经审计的数据，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              | 2024年1-11月实际发生金额（万元）<br>（未经审计） | 2024年预计金额<br>（万元） | 2024年1-11月实际发生额占同类业务比例（%） | 2024年1-11月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   | 云南锡业集团（控股）有限责任公司 | 原料（锡精矿、铜精矿、锡原矿）     | 179,338.68                     | 200,000.00        | 5.24%                     | -10.33%                   | 公 司<br>2024 年<br>刊登于<br>巨潮资<br>讯网站<br>：<br>2024-00<br>3<br>、<br>2024-01<br>7 |
|             | 云南锡业集团有限责任公司     | 原料、备品备件等            | 22,063.12                      | 4,000.00          | 0.65%                     | 451.58%                   |  |
|             | 云锡澳大利亚TDK资源公司    | 原料                  | 160,013.96                     | 163,880.00        | 4.68%                     | -2.36%                    |  |
|             | 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     | 153,703.14                     | 228,000.00        | 4.49%                     | -32.59%                   |  |
|             | 小计               |                     | <b>515,118.90</b>              | <b>595,880.00</b> | <b>15.06%</b>             | <b>-13.55%</b>            |  |
| 向关联方采购产品    | 云南锡业新材料有限公司      | 锡材产品                | 33,197.13                      | 15,000.00         | 0.97%                     | 121.31%                   |  |
|             | 云南锡业锡化工材料有限责任公司  | 锡化工产品               | 29,786.85                      | 31,000.00         | 0.87%                     | -3.91%                    |  |
|             | 小计               |                     | <b>62,983.98</b>               | <b>46,000.00</b>  | <b>1.84%</b>              | <b>36.92%</b>             |  |
| 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         | 1,405.22                       | 2,780.00          | 0.04%                     | -49.45%                   |  |
|             | 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    | 11.62                          | 50                | 0.00%                     | -76.76%                   |  |
|             | 云南锡业集团物流有限公司     | 产品等                 | 543,345.58                     | 545,500.00        | 14.52%                    | -0.39%                    |  |
|             | 云南锡业新材料有限公司      | 锡锭产品                | 0.00                           | 19,200.00         | 0.00%                     | -100.00%                  |  |
|             | 云南锡业锡化工材料有限责任公司  | 锡锭产品                | 26,542.76                      | 42,200.00         | 0.71%                     | -37.10%                   |  |
|             | 小计               |                     | <b>571,305.18</b>              | <b>609,730.00</b> | <b>15.27%</b>             | <b>-6.30%</b>             |  |
| 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       | 2,811.50                       | 3,500.00          | 0.08%                     | -19.67%                   |  |
|             | 云南锡业集团有限责任公司     | 工程建设费、修理费、运输费、转供水电等 | 133.06                         | 500               | 0.00%                     | -73.39%                   |  |
|             | 小计               |                     | <b>2,944.56</b>                | <b>4,000.00</b>   | <b>0.08%</b>              | <b>-26.39%</b>            |  |
| 向关联方提供服务    | 云南锡业新材料有限公司      | 租赁服务                | 142.01                         | 100.00            | 0.00%                     | 42.01%                    |  |
|             | 小计               |                     | <b>142.01</b>                  | <b>100.00</b>     | <b>0.00%</b>              | <b>42.01%</b>             |  |
| 接受关联人提供服    | 云南锡业集团（控股）有限责    | 租赁服务                | 14,178.71                      | 15,000.00         | 0.41%                     | -5.48%                    |  |

|   |   |  |                  |                     |                     |                |
|---|---|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 务   | 任公司   |  |                  |                     |                     |                |
|   | 云南锡业集团<br>有限责任公司  | 租赁服务   | 10,479.82        | 11,000.00           | 0.31%               | -4.73%         |
|   | 小计  |  | <b>24,658.53</b> | <b>26,000.00</b>    | <b>0.72%</b>        | <b>-5.16%</b>  |
| 接受关联<br>人提供的<br>劳务                                      | 云南锡业集团<br>(控股)有限责<br>任公司  | 修理费、运输<br>费、仓储、装<br>卸费、转供水<br>电、工程建设<br>费            | 12,665.64        | 19,000.00           | 0.37%               | -33.34%        |
|   | 云南锡业建设<br>集团有限公司  | 工程建设、建<br>筑工程安装                                      | 7,152.52         | 18,900.00           | 0.20%               | -62.16%        |
|   | 云南锡业集团<br>有限责任公司  | 工程建设费、<br>修理费、运输<br>费、仓储、装<br>卸费、转供水<br>电、建筑工程<br>安装 | 963.10           | 5,000.00            | 0.03%               | -80.74%        |
|   | 云南锡业集团<br>物流有限公司  | 修理费、运输<br>费、仓储、装<br>卸费、转供水<br>电                      | 15,837.72        | 22,000.00           | 0.46%               | -28.01%        |
|   | 云南锡业新材<br>料有限公司   | 委托加工服<br>务   | 1,280.78         | 2,300.00            | 0.04%               | -44.31%        |
|   | 小计  |  | <b>37,899.76</b> | <b>67,200.00</b>    | <b>1.11%</b>        | <b>-43.60%</b> |
|   | 关联交易合计  |  |                  | <b>1,215,052.92</b> | <b>1,348,910.00</b> |                |
| 公司董事会<br>对日常关联<br>交易实际发<br>生情况与预<br>计存在较大<br>差异的说明      | 2024 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，具有交易的必要性，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对 2024 年度日常关联交易预计进行了充分的测算，并在年度预计金额范围内与关联方开展关联交易，实际执行中虽存在与个别关联方实际发生金额超单项预计数的情形，但是基于同一主体控制下关联人关联交易合并计算原则（上述关联方均受云锡控股控制），公司与上述关联方 2024 年 1-11 月发生关联交易总金额 1,215,052.92 万元（未经审计）未超出年度预计总金额 1,348,910.00 万元，预计公司 2024 年度日常关联交易实际发生总金额不会超过年度预计总金额。 |  |                  |                     |                     |                |
| 公司独立董<br>事对日常关<br>联交易实际<br>发生情况与<br>预计存在较<br>大差异的说<br>明 | 公司董事会对 2024 年度日常关联交易预计及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情况之间一定差异是由于市场、客户及关联方生产经营情况变化所导致。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，具有交易的必要性，交易价格参考市场公允价格确定。公司不存在与同一控制下各个关联人实际发生关联交易总金额超出预计的总金额或与未预计关联人发生关联交易的情况，不存在实际发生总金额不足预计金额 80% 或虽未超过预计金额但实际发生关联交易的关联人与预计关联人存在较大差异的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。  |  |                  |                     |                     |                |

公司 2024 年度日常关联交易预计 1,348,910.00 万元，2024 年 1-11 月实际发生日常关联交易总金额为 1,215,052.92 万元（未经审计），预计公司与云锡控股同一控制下的各个关联方 2024 年实际发生关联交易总金额不会超出 2024 年预计总金额。其中：2024 年向关联方采购商品、接受劳务预计金额合计 735,080.00 万元，2024 年 1-11 月实际发生金额为 640,661.17 万元（未经审计）；2024 年向关联方销售商品、提供劳务预计金额总计 613,830.00 万元，2024 年 1-11 月实际发生金额为 574,391.75 万元（未经审计）。

综上，以目前统计结果判断，2024 年度日常关联交易预计与实际执行情况符合相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定（2024 年实际发生相关数据未经审计，最终以经审计数据为准）。

## 二、关联人介绍和关联关系

| 基本情况                             |  | 2023 年度经审计<br>财务数据 (万元)   | 2024 年 9 月 30<br>日财务数据 (万<br>元) (未经审计)  | 与公司关联关系   | 日常关联交易概述   |
|----------------------------------|--|---|---|---|--|
| 云南锡<br>业集团<br>(控股)<br>有限责<br>任公司 | <p>(1) 法定代表人：孙勇</p> <p>(2) 注册资本：462,866.357477 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：<br/>5,742,808.13</p> <p>净资产：<br/>1,500,541.46</p> <p>营业收入：<br/>5,277,356.69</p> <p>净利润：<br/>50,891.67</p> | <p>总资产：<br/>5,727,701.70</p> <p>净资产：<br/>1,719,795.63</p> <p>营业收入：<br/>3,417,206.42</p> <p>净利润：<br/>49,555.67</p> | <p>云锡控股是公司控股股东云锡集团的母公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，云锡控股与本公司构成关联关系。</p> | <p>公司在日常生产经营过程中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，并向其采购部分原料、材料燃料，租赁其土地，工程建设等，预计 2025 年发生采购商品、接受服务和劳务方面的关联交易为 613,800.00 万元。同时公司向云锡控股出售产品、材料燃料、备品备件等，对其提供部分劳务。预计 2025 年将与其发生出售商品、提供劳务方面的关联交易为 34,655.00 万元。</p> |

|              |  |   |  |   |   |
|--------------|--|---|--|---|---|
|              | (5) 经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统, 云南锡业集团(控股)有限责任公司不属于“失信被执行人”。   |   |  |   |   |
| 云南锡业集团有限责任公司 | <p>(1) 法定代表人: 韩守礼</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>(5) 经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统, 云南锡业集团有限责任公司不属于“失信被执行人”。</p> | <p>总资产: 4,241,423.76</p> <p>净资产: 816,600.10</p> <p>营业收入: 4,247,025.52</p> <p>净利润: 77,631.83</p> | <p>总资产: 4,240,829.30</p> <p>净资产: 1,096,893.82</p> <p>营业收入: 2,925,028.92</p> <p>净利润: 118,802.18</p> | 云锡集团是公司的控股股东, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定, 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、生产生活用水等, 租赁其土地, 预计 2025 年发生采购商品, 接受劳务方面的关联交易为 20,000.00 万元。同时公司向云锡集团出售部分产品、材燃料、备品备件等, 并提供部分劳务, 预计 2025 年发生出售商品、提供劳务方面的关联交易为 178.00 万元。 |

|                   |   |  |  |  |  |
|-------------------|---|--|--|--|--|
| <p>云南锡业集团有限公司</p> | <p>(1) 法定代表人：刘彬</p> <p>(2) 注册资本：50,000 万元</p> <p>(3) 经营范围：许可项目：危险化学品经营；食品销售；成品油零售；成品油批发；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；第二类增值电信业务；公共铁路运输。（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：国内贸易代理；进出口代理；汽车销售；机动车修理和维护；电子、机械设备维护（不含特种设备）；劳动保护用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；木材销售；木材收购；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）</p> | <p>总资产：613,121.17</p> <p>净资产：164,790.32</p> <p>营业收入：1,116,664.18</p> <p>净利润：2,181.16</p> | <p>总资产：666,261.25</p> <p>净资产：175,454.75</p> <p>营业收入：883,696.57</p> <p>净利润：2,008.56</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《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，云锡物流与本公司构成关联关系。</p> | <p>云锡物流公司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原料、材燃料、备品备件等，预计 2025 年采购商品、接受劳务方面的关联交易为 199,500.00 万元。另外公司向云锡物流公司出售银产品，预计 2025 年金额为 100,000.00 万元。</p> |
|-------------------|---|--|--|--|--|

|              |  |  |   |  |  |
|--------------|--|--|---|--|--|
|              | <p>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>(5) 经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统, 云南锡业集团物流有限公司不属于“失信被执行人”。</p>   |  |   |  |  |
| 云南锡业建设集团有限公司 | <p>(1) 法定代表人: 浦家虎</p> <p>(2) 注册资本: 35,125 万元</p> <p>(3) 经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 特种设备安装改造修理; 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; 施工专业作业; 建筑劳务分包; 建设工程质量检测。(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: 金属结构制造; 金属结构销售; 水泥制品销售; 砖瓦销售; 通用设备制造(不含特种设备制造); 通用零部件制造; 机械设备销售; 输配电及控制设备制造; 智能输配电及控制设备销售; 配电开关控制设备销售;</p> | <p>总资产: 37,149.36</p> <p>净资产: -17,369.53</p> <p>营业收入: 11,962.23</p> <p>净利润: -25,352.73</p> | <p>总资产: 41,015.33</p> <p>净资产: -18,016.94</p> <p>营业收入: 16,173.01</p> <p>净利润: -837.99</p> | <p>该公司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《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定, 其与本公司构成关联关系。</p> | <p>公司建筑工程按规定实施对外招标, 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, 2025 年全年预计 18,500.00 万元。如 2025 年度建设集团在公司招标建设工程内中标, 则实际关联交易金额和本年度预计情况会有一定出入, 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> |

|                 |   |  |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|--|
|                 | <p>劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；建筑材料销售；门窗制造加工；门窗销售；园林绿化工程施工。</p> <p>（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）</p> <p>（4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖西路 318 号</p> <p>（5）经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，云南锡业建设集团有限公司不属于“失信被执行人”。</p> |  |  |  |  |
| 云锡澳大利亚 TDK 资源公司 | <p>（1）法定代表人：李季</p> <p>（2）注册资本：无要求</p> <p>（3）经营范围：国际贸易、勘探</p> <p>（4）注册地址：<br/>15 Gubbuteh Rd Little Bay NSW 2036 Australia</p>   | <p>总资产：<br/>22,304.78</p> <p>净资产：<br/>17,018.69</p> <p>营业收入：<br/>76,602.19</p> <p>净利润：2,028.86</p> | <p>总资产：<br/>29,325.96</p> <p>净资产：<br/>18,827.09</p> <p>营业收入：<br/>133,851.34</p> <p>净利润：<br/>1,769.22</p> | <p>该公司是控股股东云锡集团的母公司云锡控股下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，其与本公司构成关联关</p> | <p>2025 年，公司将继续扩大进料加工复出口业务，目前澳大利亚地区是进口锡精矿重要供应地之一，澳大利亚 TDK 资源公司保有相对丰富的锡资源储量，因此公司拟加大与其开展的锡精矿贸易，预计 2025 年与其采购金额为 209,000.00 万元。</p> |

|             |   |   |   |  |  |
|-------------|---|---|---|--|--|
|             |   |   |   | 系。   |  |
| 云南锡业新材料有限公司 | <p>(1) 法定代表人：吴建勋</p> <p>(2) 注册资本：114,092.2634 万元</p> <p>(3) 经营范围：许可项目：检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属产品、有色金属材料、非金属产品、非金属材料、助焊剂、绿色环保产品及有色金属高新技术产品的开发、生产及销售；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；货物进出口；技术进出口（检验检测服务不含汽车检测）（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）。</p> <p>(4) 注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片</p> | <p>总资产：275,950.03</p> <p>净资产：167,794.71</p> <p>营业收入：623,482.19</p> <p>净利润：13,758.67</p> | <p>总资产：283,801.13</p> <p>净资产：181,049.10</p> <p>营业收入：537,400.00</p> <p>净利润：13,060.44</p> | <p>该公司是公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，其与本公司构成关联关系。</p> | <p>公司向新材料采购锡材产品是通过原已有的销售渠道满足下游客户的产品需求以及新材料公司深加工服务，2025 年预计与新材料公司采购产品、接受劳务的关联交易金额为 31,500.00 万元；另外公司向新材料公司出售深加工原料锡锭、提供租赁服务预计 2025 年金额为 450,600.00 万元。</p> |

|                 |   |  |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|--|
|                 | <p>区经开区洛羊街道办事处信息产业基地云景路2号</p> <p>(5) 经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，云南锡业新材料有限公司不属于“失信被执行人”。</p>   |  |  |  |  |
| 云南锡业锡化工材料有限责任公司 | <p>(1) 法定代表人：郭应辉</p> <p>(2) 注册资本：27,240.35 万元</p> <p>(3) 经营范围：有色金属化工产品及高新技术产品开发、生产(含安全生产许可批准的四氯化锡、四丁基锡、二丁基氧化锡、二丁基二氯化锡、二丁基二月桂酸锡、三丁基氯化锡、三丁基氧化锡的生产，其他未经许可的危险化学品除外)；有色金属化工产品及高新技术产品销售(含危险化学品经营许可批准的四氯化锡、四丁基锡、二丁基氧化锡、辛酸亚锡、二丁基二氯化锡、二丁基二月桂酸锡、三丁基氯化锡、三丁基氧化锡的销售，其他未经许可的危险化学品除外)；产品售后服务和技术支持；研发和开发同类产品的更新换代产品及其他新产品；化工工程设计及设备制造、安装、维修；有色金</p> | <p>总资产：<br/>106,779.90</p> <p>净资产：<br/>52,451.46</p> <p>营业收入：<br/>207,301.22</p> <p>净利润：9,736.77</p> | <p>总资产：<br/>98,833.45</p> <p>净资产：<br/>59,704.47</p> <p>营业收入：<br/>169,192.33</p> <p>净利润：<br/>7,412.92</p> | <p>该公司是公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股下属控股子公司新材料公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，其与本公司构成关联关系。</p> | <p>公司向锡化工公司采购化工产品销售给下游客户，2025 年预计与锡化工公司采购产品关联交易金额为 40,000.00 万元；</p> <p>同时公司向锡化工公司出售锡锭等，预计 2025 年发生出售商品的关联交易为 170,000.00 万元。</p> |

|             |   |   |  |   |   |
|-------------|---|---|--|---|---|
|             | <p>属及矿产品、非金属及矿产品、建筑材料的销售、代购、代销；环境保护工程服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；劳务服务、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）</p> <p>（4）注册地址：云南省红河州蒙自经济技术开发区冶金材料加工区</p> <p>（5）经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，云南锡业锡化工材料有限责任公司不属于“失信被执行人”。</p> |   |  |   |   |
| 云南锡铟实验室有限公司 | <p>（1）法定代表人：彭巨擘</p> <p>（2）注册资本：13,000 万元</p> <p>（3）经营范围：矿产资源项目研究、技术研发、技术服务及设备修理、研制，新材料科学与技术研究、技术咨询、技术服务、技术转化、产业孵化，矿产品分析鉴定、质量检验、检测评价和标样制备，研究开发矿产物料处置、综合利用、环境保护，采矿、选矿、冶金工程</p>  | <p>总资产：41,535.57</p> <p>净资产：28,771.19</p> <p>营业收入：24,967.78</p> <p>净利润：1,146.10</p> | <p>总资产：18,518.95</p> <p>净资产：14,294.91</p> <p>营业收入：8,618.90</p> <p>净利润：</p> | <p>该公司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《深圳证券交易所股票上市规则》第</p> | <p>公司与实验室进行技术开发合作，利用其研发力量、研发平台，可以加快攻克锡、铜、锌、铟等主产业关键核心技术难题，开发出更具竞争力的产品和技术，从而降低成本、提高效率，为保持公司锡铟行业技术领先有极大的</p> |

|  |  |         |                        |   |
|--|--|---------|------------------------|---|
| <p>设计、民用建筑设计；勘察、设计、监理、测量、造价咨询、职业健康技术服务（以上范围均不含危险化学品及国家限定违禁管制品，不得在经开区内从事其产业政策中限制类及禁止类行业）（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）。</p> <p>（4）注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处云景路 2 号云南锡业锡材有限公司办公楼 201 室</p> <p>（5）经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，云南锡铟实验室有限公司不属于“失信被执行人”。</p> |  | -605.18 | 6.3.3 条规定，其与本公司构成关联关系。 | 促进作用。2025 年预计接受云南锡铟实验室提供的劳务的关联交易金额为 25,000.00 万元，公司向锡铟实验室提供租赁服务，预计 2025 年金额为 1,050.00 万元。 |
|--|--|---------|------------------------|---|

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和控股股东的母公司云锡控股及其下属子公司，关联方资产状况良好，经营情况稳定，且与公司建立了长期的合作关系，在以往合同履行过程中不存在合同违约的情形。公司认为，关联方对以上关联交易不存在履约障碍。

### 三、关联交易的主要内容

#### （一）关联交易的主要内容

上述日常关联交易的进行均是在满足公司日常生产经营需要的基础上，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格均参照市场公允价格定价，付款安排及结算方式按照相关合同约定执行，不存在损害公司利益的情形。

#### （二）关联交易协议签署情况

公司及子公司在日常关联交易预计范围内，根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议，并按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）公司与关联方发生的关联交易属于正常的生产经营业务范畴，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、稳定的原料和材燃料来源，保障公司正常生产。原料市场供应紧张，采购难度加大，公司充分利用关联方的渠道优势，更加灵活的采购策略，稳定公司原料供应，保障生产经营的正常开展，关联采购具有必要性；向关联方销售商品和提供劳务，有利于公司维护主要产品销售市场，通过进一步发挥产业协同保障公司利益，维护行业的稳定发展。

（二）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。相关原料采购价格及产品销售价格主要参考上海有色网、上海期货交易所及伦敦金属交易所相关价格定价；确定其他商品市场价格时，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，结算条件合理。

（三）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、独立董事过半数同意意见

公司于2024年12月27日召开第九届董事会独立董事2024年第四次会议，会议以3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关于2025年日常关联交易预计的预案》，会议认为2025年度关联交易预

计符合公司生产经营实际，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。会议同意将该议案提交董事会审议。

## 六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》；

3、《云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事 2024 年第四次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十一日