

证券代码：430530

证券简称：云铜科技

主办券商：西部证券

## 云南铜业科技发展股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

为更好的促进公司业务发展，根据公司生产经营的需要拟发生以下关联交易：

1. 本公司拟与赤峰云铜有色金属有限公司发生采购原料业务，预计发生交易金额为人民币 1,400.00 万元。
2. 本公司拟与云南省冶金医院发生采购防疫药品及物资采购业务，预计发生交易金额为人民币 0.30 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 7 月 14 日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于拟与关联方发生关联交易的议案》，关联董事史谊峰、戴伟、徐翔、张辉 4 位同志为此项议案的关联方，在此项议案的审议和表决过程中进行了回避表决，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，本议案无需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：赤峰云铜有色金属有限公司

住所：内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山工业园区（生产场所地址：赤峰高

新技术产业开发区东山工业园)

注册地址：内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山工业园区（生产场所地址：赤峰高新技术产业开发区东山工业园）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王磐松

实际控制人：中国铝业集团有限公司

注册资本：94200.7563 万人民币

主营业务：有色金属压延加工;贵金属冶炼;金属材料销售;石灰和石膏制造;金属矿石销售;面料纺织加工;服装制造;鞋制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);建筑砌块制造;建筑砌块销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;热力生产和供应;通用设备修理;装卸搬运;工程和技术研究和试验发展;常用有色金属冶炼;金银制品销售;食品添加剂销售;危险化学品生产;危险化学品经营;特种设备安装改造修理;矿产资源(非煤矿山)开采;危险化学品仓储;道路危险货物运输;金属废料和碎屑加工处理;货物进出口;黄金及其制品进出口;食品添加剂生产;道路货物运输(不含危险货物)

关联关系：云南铜业科技发展股份有限公司与赤峰云铜有色金属有限公司属于同一最终控制方。

## 2.法人及其他经济组织

名称：云南省冶金医院

住所：昆明市人民东路王大桥

注册地址：昆明市人民东路王大桥

企业类型：-

法定代表人：-李增光

实际控制人：中国铝业集团有限公司

注册资本：998 万

主营业务：面向社会提供以公益性为主的医疗服务；负责冶金行业为主的职业病防治，开展作业场所职业病危害因素的检验检测业务

关联关系：云南铜业科技发展股份有限公司与云南省冶金医院属于同一最终控制方。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，定价公允。以上关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，能满足公司需求，诚信履约。

### 四、交易协议的主要内容

公司将在董事大会通过相关日常交易决议后，将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常需要，也是关联方支持公司发展，是合理的也是必要的。上述关联交易不会损害公司及其他股东利益，不会成果的真实性。

### 六、备查文件目录

《云南铜业科技发展股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2022年7月15日