

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

按照上级公司对资金管理的有关规定，云南铜业科技发展股份有限公司（以下简称云铜科技）与中铝财务有限责任公司预计在 2022 年 8-12 月期间发生存款业务，拟时点最高存款金额不超过 29,900,000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日存款余额不超过 29,900,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 29 日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于预计 2022 年 8-12 月在中铝财务有限责任公司存款的议案》，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：中铝财务有限责任公司

住所：北京市西城区文兴街 1 号院 1 号楼 C 座 2 层 201-204、3 层、4 层 2 区、5 层、6 层、7 层 701-708

注册地址：北京市西城区文兴街1号院1号楼C座2层201-204、3层、4层2区、5层、6层、7层701-708

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：葛小雷

实际控制人：中国铝业集团有限公司

注册资本：400000万人民币

主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（股票投资除外）；（十三）成员单位产品的买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

关联关系：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二十五次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2022年8月29日