

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于补充确认关联交易公告

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

云南铜业科技发展股份有限公司 2022 年初就 2022 年度日常关联交易进行统一预计，2022 年 04 月 06 日，公司发布《关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-003）；7 月 15 日，发布《关联交易公告》（公告编号：2022-022），就 2022 年度日常关联交易进行预计。但在 2022 年度实际经营中，公司还存在与云南省冶金医院、云南冶金集团金水物业管理有限公司、中国铝业集团有限公司、赤峰云铜有色金属有限公司发生接受劳务/采购商品关联交易，共计 98,125.74 元未履行决策程序；与中铜（昆明）铜业有限公司发生销售商品等关联交易，共计 6,654.87 元未履行决策程序。

#### （二）表决和审议情况

按照公司章程有关规定，2023 年 3 月 23 日，云铜科技组织召开 2023 年第五次总经理办公会，审议《关于审议补充确认公司 2022 年关联交易的事宜》，经会议研究决定，同意公司补充确认公司 2022 年关联交易事项。

#### （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：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

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

法定代表人：程灏

控股股东：-

实际控制人：中国铝业集团有限公司

关联关系：同一最终控制方

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：云南冶金集团金水物业管理有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号

注册地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号

注册资本：100 万人民币

主营业务：许可项目：餐饮服务；住宿服务（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：物业管理；酒店管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；城市绿化管理；家政服务；洗烫服务；住房租赁；房地产经纪；物业服务评估；咨询策划服务；日用百货销售；文具用品零售；农副产品销售；电子产品销售；五金产品零售（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）。

法定代表人：赵雪爱

控股股东：中铜资产经营管理有限公司

实际控制人：中国铝业集团有限公司

关联关系：同一最终控制方

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：中国铝业集团有限公司

住所：北京市海淀区西直门北大街 62 号 18、22、28 层

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 62 号 18、22、28 层

注册资本：2520000 万人民币

主营业务：许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；国营贸易管理货物的进出口；出口监管仓库经营；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；企业总部管理；控股公司服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；地质勘查技术服务；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；有色金属铸造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；进出口代理；贸易经纪；国内贸易代理；离岸贸易经营；工程管理服务；土石方工程施工；地质勘查专用设备制造；建筑工程用机械制造；冶金专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；矿山机械制造；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术进出口；新材料技术推广服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；工业设计服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售。（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）（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。）

法定代表人：段向东

控股股东：国务院国有资产监督管理委员会

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：-

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 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

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)

法定代表人：王磐松

控股股东：-

实际控制人：中国铝业集团有限公司

关联关系：同一最终控制方

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：中铜(昆明)铜业有限公司

住所：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

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

注册资本：107386 万人民币

主营业务：铜、镍及其合金铸造、加工产品、销售、检验、研发、推广及咨询服务;机电设备制造、设计、安装、检验;废旧金属收购;理化检验;与公司业务相关的原辅料、机电设备、仪器仪表、技术的进出口业务;物流运输;工业地产。(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)

法定代表人：马惠智

控股股东：云南铜业(集团)有限公司

实际控制人：中国铝业集团有限公司

关联关系：同一最终控制方

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）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，交易定价均以市场价格为基础，参照中国人民银行同期存款利率定价，符合市场行情，价格公允。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。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易均属公司生产经营需要，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。

### 四、交易协议的主要内容

公司在与云南省冶金医院、云南冶金集团金水物业管理有限公司、中国铝业集团有限公司、赤峰云铜有色金属有限公司发生接受劳务/采购商品关联交易，共计 98,125.74 元未履行决策程序；与中铜（昆明）铜业有限公司发生销售商品关联交易 6,654.87 元未履行决策程序。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

本次向关联方交易行为属于公司经营需求。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

《云南铜业科技发展股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2023年4月12日