

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

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟与赤峰云铜有色金属有限公司新增粗硒原料采购 545.00 万元；与云南铜业股份有限公司西南铜业分公司新增粗硒原料采购 1,253.00 万元。

为提高人员劳动生产率，公司拟与中铝昆明铜业有限公司发生精整铜排加工费 5.00 万元；为降低云铜科技园区房屋空置率，引进集团内部单位入驻，拟与中铝智能铜创科技（云南）有限公司发生房租、物业、水电、服务费 9.50 万元。

（二）表决和审议情况

公司第八届董事会第次五次会议审议《公司新增 2023 年关联交易的议案》关联董事孔德颂、戴伟、徐翔、张辉、田释龙回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

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

2. 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

3. 法人及其他经济组织

名称：云南铜业股份有限公司

住所：云南省昆明高新技术产业开发区 M2-3

注册地址：云南省昆明高新技术产业开发区 M2-3

注册资本：200,362.831 万

主营业务：有色金属、贵金属的生产、加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研。高科技产品化工产品的生产、加工及销售。机械动力设备的制作、安装，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产的科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；出口本企业自产的铜材、选矿药剂、有色金属；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件、经营有色金属开采和选矿业务，化肥加工及销售，饲料添加剂产品，硫酸；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；医用氧制造；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；压缩空气生产、经营；分析检测，物流运输及物流辅助服务；包括日用百货、劳保用品、文化办公用品、包装材料、化工原料及产品（除危险品）、五金交电、机电设备及配件、机械设备及配件、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、耐火材料、水泥制品、保温防腐氧涂料、建筑防水材料、保温隔热材料、润滑油、润滑脂、金属材料、金属制品。煤炭、电线电缆、贸易代理。（以上涉及国家法律、法规的经营范围，凭许可证经营）。

法定代表人：高贵超

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

4. 法人及其他经济组织

名称：中铝智能铜创科技（云南）有限公司

住所：云南省昆明高新区海源北路高新招商大厦 6 楼 8 号

注册地址：云南省昆明高新区海源北路高新招商大厦 6 楼 8 号

注册资本：2000 万

主营业务：工业自动化设备、机械设备、机器人、智能无人飞行器、感应器的研发、销售及技术咨询、技术服务、技术转让；电子与智能化工程设计、施工；信息安全技术的开发及技术服务；计算机系统集成及综合布线；计算机软硬件的开发、应用及技术咨询；计算机网络工程的设计、施工；工业自动化控制系统的设计与施工；通讯设备的销售；房屋租赁；货物及技术进出口业务；国内贸易、物资供销。

法定代表人：张士国

控股股东：中铝智能科技发展有限公司

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

本次所预计的 2023 年日常性关联交易所涉关联事项不涉及定价问题。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方拟发生的关联交易将采取市场定价的方式，定价合理公允，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟与赤峰云铜有色金属有限公司

新增粗硒原料采购 545.00 万元；与云南铜业股份有限公司西南铜业分公司新增粗硒原料采购 1,253.00 万元。

为提高人员劳动生产率，公司拟与中铝昆明铜业有限公司发生精整铜排加工费 5.00 万元；为降低云铜科技园区房屋空置率，引进集团内部单位入驻，拟与中铝智能铜创科技（云南）有限公司发生房租、物业、水电、服务费 9.50 万元。

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

本次交易是公司基于经营战略及发展的需要，将有利于公司进一步整合有效资源。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注标的公司的经营管理状况，建立健全各项内控和经营管理制度。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易是公司基于经营战略及发展的需要，将有利于公司进一步整合有效资源，对公司的经营状况和财务成果不会产生不利影响。

六、备查文件目录

公司第八届董事会第五次会议决议。

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日