

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

## 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品、接受劳务	28,570,000.00	43,611,910.83	公司进一步加强对预计关联交易精准性。
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	4,170,000.00	1,850,126.93	根据公司业务发展和经营需要增加预计。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	开户银行人民币存款	30,000,000.00	30,511,045.22	
合计	-	62,740,000	75,973,082.98	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

**预计发生采购商品、接受劳务关联交易关联方基本情况：**

(1) 赤峰云铜有色金属有限公司

法定代表人：王磐松

企业类型：其他有限责任公司

注册地：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）

经营范围：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）。

履约能力：良好

关联关系：属同一最终控制方。

关联交易内容及预计金额：公司拟向赤峰云铜有色金属有限公司采购商品，预计 2024 年发生金额不超过 14,250,000.00 元。

(2) 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司

法定代表人：孔德颂

企业类型：其他股份有限公司分公司（上市）

注册地：云南省昆明市高新区二环西路 625 号 A 座

经营范围：接受公司委托，在公司经营范围和资质证核定的范围和时限内开展经营活动（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）

履约能力：良好。

关联关系：属同一最终控制方。

关联交易内容及预计金额：公司拟从关联方云南铜业股份有限公司西南铜业分公司采购商品，预计 2024 年发生金额不超过 11,900,000.00 元。

(3) 富民薪冶工贸有限公司

法定代表人：孔德颂

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：云南省昆明市富民县永定街道办事处白沙坡

经营范围：金属材料加工；金属材料生产加工技术咨询；国内贸易、物资供销；自有房屋及场所、生产设备的租赁；以下经营范围限分公司经营；按照《危险化学品登记证》、《云南省气瓶充装许可证》核准的范围和时限开展经营活动（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）

履约能力：良好。

关联关系：属同一最终控制方。

关联交易内容及预计金额：公司拟从关联方富民薪冶工贸有限公司采购商品，预计 2024 年发生金额不超过 1,440,000.00 元。

(4) 中铝昆明铜业有限公司

法定代表人：马惠智

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：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

经营范围：一般项目：金属材料制造；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；货物进出口；生产性废旧金属回收；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；普

通机械设备安装服务；特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；电气设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（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）许可项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

履约能力：良好。

关联关系：属同一最终控制方。

关联交易内容及预计金额：公司拟从关联方中铝昆明铜业有限公司采购商品，预计 2024 年发生金额不超过 500,000.00 元。

#### （5）山东铝业有限公司

法定代表人：张占明

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：山东省淄博市张店区南定镇五公里路 1 号

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；道路货物运输站经营；常用有色金属冶炼；水泥制品制造；门窗制造加工；有色金属合金制造；有色金属压延加工；新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；服饰制造；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；非常规水源利用技术研发；砖瓦制造；石墨及碳素制品制造；润滑油销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；塑料制品制造；建筑材料生产；产业用纺织制成品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；金属矿石销售；煤炭及制品销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；环保咨询服务；烘炉、熔炉及电炉制造；专业保洁、清洗、消毒服务；装卸搬运；包装服务；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；机动车修理和维护；物业管理；人力资源服务

(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(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)许可项目:危险化学品生产;食品添加剂生产;水泥生产;饮料生产;食品生产;第二类医疗器械生产;消毒剂生产(不含危险化学品);特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;特种设备检验检测服务;电线、电缆制造;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动;工程造价咨询业务;建设工程勘察;施工专业作业;建筑劳务分包;测绘服务;住宿服务;餐饮服务;旅游业务;烟草制品零售;动物饲养;高危险性体育运动(游泳)【分支机构经营】;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)【分支机构经营】;成品油零售(限危险化学品)【分支机构经营】;危险化学品经营【分支机构经营】(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)

履约能力:良好

关联关系:属同一最终控制方。

关联交易内容及预计金额:公司拟从关联方山东铝业有限公司采购商品,预计2024年发生金额不超过40,000.00元。

(6) 云南省冶金医院

法定代表人:卢开荣

企业类型:事业单位

注册地:昆明市人民东路王大桥

经营范围: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数的检验检测业务。

履约能力:良好。

关联关系:属同一最终控制方。

关联交易内容及预计金额:公司拟从云南省冶金医院接受劳务(职业病体检),预计2024年发生金额不超过60,000.00元。

(7) 云南省有色金属及制品质量监督检验站

法定代表人：赵德平

类型：事业单位

注册地：昆明市圆通北路 86 号。

经营范围：为产品质量控制和技术评价提供检验检测服务 有色金属、合金制品及产品的分析检测；有色金属矿石、非金属矿石、精矿类、矿石类的检验检测；地质矿产实验测试；金属及金属材料试验及分析；贵金属、岩石、矿物的试验及成分检测；环境监测。

履约能力：良好。

关联关系：属同一最终控制方。

关联交易内容及预计金额：公司拟从关联方云南省有色金属及制品质量监督检验站接受劳务，预计 2024 年发生金额不超过 50,000.00 元。

(8) 中铝智能铜创科技（云南）有限公司

法定代表人：张士国

企业类型：其他有限责任公司

注册地：云南省昆明高新区海源北路高新招商大厦 6 楼 8 号

经营范围：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（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）

履约能力：良好。

关联关系：属同一最终控制方。

关联交易内容及预计金额：公司拟从关联方中铝智能铜创科技（云南）有限公司采购商品，预计 2024 年发生金额不超过 250,000.00 元。

(9) 中国铝业集团有限公司

法定代表人：段向东

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地：北京市海淀区西直门北大街 62 号 18、22、28 层

经营范围：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。）

履约能力：良好。

关联关系：属同一最终控制方。

关联交易内容及预计金额：关联交易内容及预计金额：公司拟从关联方中国铝业集团有限公司采购商品，预计 2024 年发生金额不超过 80,000.00 元。

**预计发生出售商品、提供劳务关联交易关联方基本情况：**

(1) 云南铜业股份有限公司

法定代表人：高贵超。

企业类型：其他股份有限公司(上市)。

注册地：云南省昆明高新技术产业开发区 M2-3

经营范围：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进出口业务；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）。（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）

履约能力：良好

关联关系：属同一最终控制方。

关联交易内容及预计金额：公司拟向关联方云南铜业股份有限公司出售商品、提供劳务，预计 2024 年发生金额不超过 1,650,000.00 元。

(2) 中铝智能铜创科技（云南）有限公司

法定代表人：张士国



企业类型：其他有限责任公司

注册地：云南省昆明高新区海源北路高新招商大厦6楼8号

经营范围：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（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）

履约能力：良好。

关联关系：属同一最终控制方。

关联交易内容及预计金额：公司拟向关联方中铝智能铜创科技（云南）有限公司出售商品、提供劳务，预计2024年发生金额不超过570,000.00元。

### （3）中国铜业有限公司

法定代表人：许波

企业类型：其他有限责任公司

注册地：云南省昆明市盘龙区华云路1号

经营范围：铜、铅锌、铝及其他有色金属行业的投资、经营管理；铜、铅锌、铝及其他有色金属的勘探、开采、冶炼、加工、销售，与之相关的副产品的生产、销售，与之相关的循环经济利用与开发；从事有色金属行业工程的勘测、咨询、设计、监理及工程建设总承包；相关的进出口业务。（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）

履约能力：良好。

关联关系：属同一最终控制方。

关联交易内容及预计金额：公司拟向关联方中国铜业有限公司出售商品、提供劳务，预计2024年发生金额不超过1,430,000.00元。

### （4）中铝物流集团有限公司

法定代表人：陈绚柱

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：北京市海淀区复兴路乙 12 号 1219 号

经营范围：承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；仓储服务（不在北京设立仓储或物流基地）；货物打包服务；销售金属矿石、非金属矿石、五金交电、建筑材料、机械设备、汽车零配件、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；出租商业用房；机械设备租赁（不含汽车租赁）；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；技术开发、技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；交通运输咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；运输代理服务；道路货物运输（不含危险货物）；无船承运；国际道路运输；国际船舶运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输（不含危险货物）、无船承运、国际道路运输、国际船舶运输以及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。）

履约能力：良好。

关联关系：属同一最终控制方。

关联交易内容及预计金额：公司拟向关联方中铝物流集团有限公司出售商品、提供劳务，预计 2024 年发生金额不超过 110,000.00 元。

（5）中铝工业服务有限公司云南分公司

法定代表人：代金海

企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昌宏社区经开路 3 号昆明科技创新园 B01-220 号

经营范围：许可项目：检验检测服务；危险化学品经营；建设工程设计；建设工程施工（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）

般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专业保洁、清洗、消毒服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；橡胶制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；润滑油销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；耐火材料销售；针纺织品销售；煤炭及制品销售；国内货物运输代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；耐火材料生产；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

履约能力：良好。

关联关系：属同一最终控制方。

关联交易内容及预计金额：公司拟向关联方中铝工业服务有限公司云南分公司出售商品、提供劳务，预计 2024 年发生金额不超过 110,000.00 元。

#### （6）中铝润滑科技有限公司

法定代表人：蒋玉文

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：北京市昌平区回龙观镇史各庄东侧。

经营范围：有色金属新材料的科技及产业化开发；润滑油品及相关原辅材料的开发、生产、销售及相关咨询服务；有色金属的销售；进出口业务；仓储服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

履约能力：良好

关联关系：属同一最终控制方。

关联交易内容及预计金额：公司拟向关联方中铝工业服务有限公司云南分公司出售商品、提供劳务，预计 2024 年发生金额不超过 300,000.00 元。

## 其他开户银行人民币存款

(1) 中铝财务有限责任公司

法定代表人：吕哲龙

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地：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。

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）（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。）

履约能力：良好

关联关系：属同一最终控制方。

关联交易内容及预计金额：公司拟在中铝财务有限责任公司开户人民币存款，预计2024年时点最高存款金额不超过30,000,000.00元；截止2024年12月31日存款余额不超过30,000,000.00元。

## 2、交易内容

公司2024年度日常关联交易主要涉及采购货物、接受劳务、接受技术服务、销售商品、提供劳务等交易。根据公司生产经营的需要，公司对2024年度的日常关联交易情况进行了预计：2024年全年日常关联交易拟采购商品、接受劳务28,570,000.00元；拟出售商品、提供劳务4,170,000.00元；公司拟在中铝财务有限责任公司开户人民币存款，预计2024年时点最高存款金额不超过30,000,000.00元；截止2024年12月31日存款余额不超过30,000,000.00元。

### 一、采购商品、接受劳务

单位：元

序号	企业名称（全称）	业务内容	2024年
			预计金额
1	赤峰云铜有色金属有限公司	粗硒原料采购	14,250,000.00
2	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	粗硒原料采购	11,900,000.00
3	富民薪冶工贸有限公司	水电、房租、检维	1,440,000.00

		修费	
4	中铝昆明铜业有限公司	水电及七甸厂房租赁费	500,000.00
5	山东铝业有限公司	劳保工装采购	40,000.00
6	云南省冶金医院	体检费 药品采购	60,000.00
7	云南省有色金属及制品质量监督检验站	检测检验费，环境监测费	50,000.00
8	中铝智能铜创科技（云南）有限公司	PSCS 平台服务费	250,000.00
9	中国铝业集团有限公司	财务共享信息服务费	80,000.00
采购商品、接受劳务合计			28,570,000.00

## 二、出售商品、提供劳务

单位：元

序号	企业名称（全称）	业务内容	2024 年
			预计金额
1	云南铜业股份有限公司	房屋出租/物业服务/水电	1,650,000.00
2	中铝智能铜创科技（云南）有限公司	房屋出租/物业服务/水电	570,000.00
3	中国铜业有限公司	房屋出租/物业服务/水电	1,430,000.00
4	中铝物流集团有限公司	房屋出租/物业服务/水电	110,000.00
5	中铝工业服务有限公司云南分公司	房屋出租/物业服务/水电	110,000.00
6	中铝润滑科技有限公司	房屋出租/物业服务/水电	300,000.00
出售商品、提供劳务合计			4,170,000.00

## 二、 审议情况

## （一） 表决和审议情况

公司第八届董事会第七次会议审议《公司 2024 年关联交易预计的议案》，根据《公司章程》的有关规定，孔德颂、张辉、戴伟、徐翔 4 位董事系公司实际控制人下属企业云南铜业、云铜集团委派董事，属于同一最终控制方，系关联方，故回避表决

本议案。根据《公司法》及《公司章程》的规定,尚需提请股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

本次所预计的2024年日常性关联交易公司将遵循有偿、公平、自愿的商业原则,参照市场定价,公允、合理的确定交易价格。。

(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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在股东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、 关联交易的必要性及对公司的影响

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

公司第八届董事会第七次会议决议。

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2024年1月3日