

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 2023 年年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于 2022 年 12 月 13 日召开第八届董事会第二次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》以及 2023 年 8 月 15 日公司召开第八届董事会第五次会议审议了《公司新增 2023 年下半年关联交易的议案》，对公司 2023 年年度日常性关联交易进行预计。

在 2023 年度实际经营中，公司与关联方富民薪冶工贸有限公司、云南铜业股份有限公司西南铜业分公司等实际发生交易金额超出预计金额，以及与中国铝业集团有限公司、中铜（昆明）铜业有限公司等关联方发生了关联交易的事项，为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司对 2023 年超过预计金额及未进行审议的关联交易进行确认。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 11 日，云铜科技第八届董事会第八次会议，审议《关于审议补充确认公司 2023 年关联交易的议案》，根据《公司章程》的有关规定，董事孔德颂、戴伟、徐翔、张辉、田释龙系关联方，故回避表决本议案，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案尚需提请股东大会审议。

(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：富民薪冶工贸有限公司

住所：云南省昆明市富民县永定街道办事处白沙坡

注册地址：云南省昆明市富民县永定街道办事处白沙坡

注册资本：5000 万元

主营业务：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）。

法定代表人：孔德颂

控股股东：云南铜业股份有限公司

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

2. 法人及其他经济组织

名称：云南铜业股份有限公司西南铜业分公司

住所：云南省昆明市安宁市青龙街道白塔村委会松坪村小组

注册地址：云南省昆明市安宁市青龙街道白塔村委会松坪村小组

注册资本：—

主营业务：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）

法定代表人：孔德颂

控股股东：云南铜业股份有限公司

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 万元

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：国务院国有资产管理委员会

实际控制人：国务院国有资产管理委员会

关联关系：实际控制人

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 万元

主营业务：：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）

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

5. 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。

注册资本：400000 万元

主营业务：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。）

法定代表人：吕哲龙

控股股东：中国铝业集团有限公司

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

实际与富民薪冶工贸有限公司进行水电采购发生 1,169,382.88 元，超预计金额 89,382.88 元；

实际与云南铜业股份有限公司西南铜业分公司进行原料采购发生 26,919,511.78 元，超预计金额 389,511.78 元；

2023 年度公司在中铝财务有限责任公司的实际时点最高存款金额 35,718,537.91 元，时点最高存款超出预计金额 5,718,537.91 元；

实际与中国铝业集团有限公司进行信息采购发生 85,849.06 元，而 2023 年日常关联交易无此项预计内容；

实际与中铜（昆明）铜业有限公司进行固定资产交易发生 2,266,573.03 元，而 2023 年日常关联交易无此项预计内容。

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

公司与上述关联方发生的关联交易事项是公司开展正常经营活动所必须，具备合理性与必要性。

（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

公司与关联方发生的交易往来，均为开展正常经营活动所必须，符合全体股东的利益；不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，主要业务不会因此而对关联方形形成依赖。

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八次会议决议》

《云南铜业科技发展股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日