

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

公司对 2024 年下半年度主要涉及采购货物、接受劳务、接受技术技术服务、销售商品、提供劳务等交易再次进行梳理，在对年度的日常性关联交易情况进行预计的基础上新增关联交易进行了预计。公司 2024 年下半年预计新增日常性关联交易为：采购商品、接受劳务总金额 7140000.00 元；出售商品、提供劳务总金额 8000000.00 元。公司全年预计在中铝财务有限责任公司时点最高存款金额在年初预计 30,000,000.00 元基础上新增 20000000.00 元（即不超过 50000000.00 元）。

（二）表决和审议情况

公司第八届董事会第十次会议审议《关于公司 2024 年度新增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、田释龙 5 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。剩余出席董事会的无关联关系董事人数已不足三人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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 万元

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：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：中铝物资有限公司

住所：天津自贸试验区（中心商务区）融和路 681 号宝策大厦 10 层 1002 单元房间 1

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）融和路 681 号宝策大厦 10 层 1002 单元房间 1

注册资本：200000 万人民币

主营业务：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）。（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：技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；建筑防水卷材产品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；耐火材料销售；农副产品销售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；日用百货销售；照明器具销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电气机械设备销售；机械设备销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；电气设备销售；灯具销售；电气信号设备装置销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；金属矿石销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；采购代理服务；物

联网技术研发；电池销售；电子元器件批发；家用电器销售；特种劳动防护用品销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工。（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：于华

控股股东：中国铝业股份有限公司

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

5. 法人及其他经济组织

名称：中铝物资供销有限公司

住所：北京市海淀区复兴路乙12号12层1201室

注册地址：北京市海淀区复兴路乙12号12层1201室

注册资本：10000万人民币

主营业务：一般项目：金属矿石销售；机械电气设备销售；网络技术服务；信息系统运行维护服务；软件开发；供应链管理服务；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；交通及公共管理用标牌销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；金属材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属结构销售；金属丝绳及其制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金属切割及焊接设备销售；五金产品批发；五金产品零售；冶金专用设备销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；光电子器件销售；电子产品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电气设备销售；电容器及其配套设备销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；耐火材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；石墨及碳素制品销售；石棉制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；林业产品销售；产业用纺织制成品销售；纸制品销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种设备销售；机械设备销售；气体、

液体分离及纯净设备销售；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件销售；汽轮机及辅机销售；气体压缩机械销售；烘炉、熔炉及电炉销售；泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置销售；物料搬运装备销售；包装专用设备销售；环境保护专用设备销售；建筑工程用机械销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；办公设备销售；铁路机车车辆配件销售；汽车零配件零售；铁路机车车辆销售；汽车销售；矿山机械销售；轮胎销售；阀门和旋塞销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；紧固件销售；密封件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；玻璃仪器销售；仪器仪表销售；衡器销售；第一类医疗器械销售；特种劳动防护用品销售；劳动防护用品销售；医护人员防护用品零售；针纺织品销售；办公用品销售；家具销售；体育用品及器材零售；消防器材销售；日用百货销售；化肥销售；管道运输设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：互联网信息服务；第一类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；道路货物运输（网络货运）；药品批发；农作物种子经营；农药零售；农药批发。（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：于华

控股股东：中铝物资有限公司

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

6. 法人及其他经济组织

名称：中铝物流集团中州有限公司

住所：新乡市西工区花庄车站

注册地址：新乡市西工区花庄车站

注册资本：9849.462055 万人民币

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（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：道路货物运输站经营；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；煤炭及制品销售；石油制品销售(不含危险化学品)；金属材料销售；再生资源销售；建筑材料销售；金属矿石销售；五金产品批发；日用百货销售；针纺织品销售；电子元器件批发；机械设备销售；制冷、空调设备销售；办公设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；汽车零配件批发；通讯设备销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；货物进出口；技术进出口(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：李振江

控股股东：中铝物流集团有限公司

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

7. 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

公司拟向赤峰云铜有色金属有限公司采购原料，预计 2024 年增加 3940000.00 元，全年发生金额预计 18,190,000.00 元。

公司拟向云南铜业股份有限公司西南铜业分公司采购原料，预计 2024 年增加 2100000.00 元，全年发生金额预计 14,000,000.00 元。

公司拟接受中国铝业集团有限公司资管中心、共享中心服务，预计 2024 年增加 100000.00 元，全年发生金额预计 18,0000.00 元。

公司拟向中铝物资有限公司采购辅材，预计 2024 年增加 200000.00 元，全年发生金额预计 20,0000.00 元。

公司拟接受中铝物资供销有限公司电子服务平台服务，预计 2024 年增加 200000.00 元，全年发生金额预计 20,0000.00 元。

公司拟接受中铝物流集团中州有限公司运输服务，预计 2024 年增加 600000.00 元，全年发生金额预计 60,0000.00 元。

公司拟向云南铜业股份有限公司西南铜业分公司提供技术服务，预计 2024 年增加 8000000.00 元，全年发生金额预计 8,000,000.00 元。

公司全年预计在中铝财务有限责任公司时点最高存款金额在年初预计 30,000,000.00 元基础上新增 20000000.00 元（即不超过 50000000.00 元），截

止 2024 年 12 月 31 日在中铝财务有限责任公司存款余额在年初预计 30,000,000.00 元基础上新增 20000000.00 元（即不超过 50000000.00 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

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

公司与关联方发生的交易往来，风险较小，完全可控。

（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十次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日