

## 云南铝业股份有限公司

## 关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、调整日常关联交易概述

## (一) 调整日常关联交易基本情况

1. 云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 22 日召开的第八届董事会第二十九次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《云南铝业股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）及《云南铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-011）。

2. 公司原预计 2024 年与关联方的日常关联交易合计金额为人民币 3,816,340.36 万元（不含税），现根据公司运营需要，需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额，预计新增日常关联交易额度人民币 1,152,765.89 万元（不含税）。2024 年 8 月 26 日，公司第九届董事会第六次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的预案》。该事项属于关联交易事项，已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事冀树军先生、李国维先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生已回避表决。

3. 本次调整日常关联交易事项需提交股东大会审议。该事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

## (二) 2024 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元（不含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年上半年已发生金额	原 2024 年预计发生金额	调整金额	调整后 2024 年预计发生金额
向关联	中铝国际贸易集团有限公司（含下属企业）	采购商品	市场公允定价	586,524.99	972,238.94	441,670.80	1,413,909.74
	中铝物资有限公司	采购商品	市场公允定价	233,752.64	509,770.36	38,293.31	548,063.67

## 云铝股份

人采购 原材料	中铝（上海）碳素有限公司（含下属企业）	采购商品	市场公允定价	21,431.65	47,478.05	-	47,478.05
	中国铝业集团高端制造股份有限公司（含下属企业）	采购商品	市场公允定价	21,238.54	18,388.39	13,550.00	31,938.39
	中铝集团及其所属企业	采购商品	市场公允定价	8,342.95	15,136.13	-774.04	14,362.09
<b>小计</b>				<b>871,290.77</b>	<b>1,563,011.87</b>	<b>492,740.07</b>	<b>2,055,751.94</b>
向关联人 采购燃料和 动力	云南慧能售电股份有限公司	采购电力	市场公允定价	349,716.40	685,627.49	45,832.61	731,460.10
	云南中慧能源有限公司	采购天然气	市场公允定价	13,858.07	35,555.45	319.79	35,875.24
	中铝物资有限公司	采购燃料	市场公允定价	22,699.31	49,992.16	-4,593.54	45,398.62
	中铝集团及其所属企业	采购燃料	市场公允定价	125.59	265.00	37.00	302.00
<b>小计</b>				<b>386,399.37</b>	<b>771,440.10</b>	<b>41,595.86</b>	<b>813,035.96</b>
向关联人 销售产品、 商品	中国铝业集团高端制造股份有限公司（含下属企业）	销售商品	市场公允定价	510,922.27	1,018,238.37	70,811.74	1,089,050.11
	中铝国际贸易集团有限公司（含下属企业）	销售商品	市场公允定价	253,337.71	329,203.54	495,979.16	825,182.70
	云南驰宏资源综合利用有限公司	销售商品	市场公允定价	4,313.22	16,460.18	-5,810.52	10,649.66
	中铝集团及其所属企业	销售商品	市场公允定价	1,834.41	5,141.77	1,521.60	6,663.37
<b>小计</b>				<b>770,407.61</b>	<b>1,369,043.86</b>	<b>562,501.98</b>	<b>1,931,545.84</b>
向关联人 提供劳务	中国铝业集团高端制造股份有限公司（含下属企业）	提供劳务	市场公允定价	3,234.10	9,981.18	174.16	10,155.34
	中铝物资有限公司	提供劳务	市场公允定价	5,585.34	8,899.08	2,500.00	11,399.08
	云南索通云铝炭材料有限公司	提供劳务	市场公允定价	50.93	20.00	30.93	50.93
	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	提供劳务	市场公允定价	119.34	116.60	56.60	173.20
	中铝集团及其所属企业	提供劳务	市场公允定价	113.76	162.61	1.00	163.61
<b>小计</b>				<b>9,103.47</b>	<b>19,179.47</b>	<b>2,762.69</b>	<b>21,942.16</b>
接受关联人 提供的劳 务	中铝物流集团有限公司（含下属企业）	接受劳务	市场公允定价	37,725.29	69,514.60	20,559.54	90,074.14
	中铝国际工程股份有限公司（含下属企业）	接受劳务	市场公允定价	3,368.97	10,581.50	13,759.97	24,341.47
	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	接受劳务	市场公允定价	247.16	300.00	300.00	600.00
	中铝集团及其所属企业	接受劳务	市场公允定价	12,588.43	13,268.96	18,545.78	31,814.74

国家环境友好企业

绿色铝·在云铝

小计	53,929.85	93,665.06	53,165.29	146,830.35
合计	2,091,131.07	3,816,340.36	1,152,765.89	4,969,106.25

注：1. 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”的规定，中铝集团是本公司的最终控股股东，因此与上述受中铝集团同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2. 因公司关联法人数量众多，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》交易类第10号《上市公司日常关联交易预计公告格式》，公司预计与中铝集团及其实际控制的企业和其他关联方的单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，其与公司的关联交易预计金额合并中铝集团及其所属企业的交易金额进行列示。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）中铝国际贸易集团有限公司（以下简称“中铝国贸”）

#### 1. 基本情况

注册资本：103,000万元人民币

经营范围：金属材料及制品、煤炭、建筑材料、电子设备、空调设备、汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品、木材、钢材、电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车的销售，从事货物及技术的进出口业务，经济信息咨询服务，企业管理咨询。

住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路51号

#### 2. 与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3. 截止2023年12月31日，中铝国贸总资产715,709.4万元，净资产334,850.2万元，2023年度净利润120,094.8万元。

#### 4. 履约能力

中铝国贸为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

### （二）中铝物资有限公司（以下简称“中铝物资”）

#### 1. 基本情况

注册资本：200,000万元人民币

经营范围：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）。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。

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

### 2. 与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3. 截止2023年12月31日，中铝物资总资产588,881.2万元，净资产227,873.6万元，2023年度净利润15,893.5万元。

### 4. 履约能力

中铝物资为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

## （三）中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端”）

### 1. 基本情况

注册资本：173,190.14万元人民币

经营范围：一般项目：铝及铝合金、镁合金、钛合金、高温合金以及铝基复合材料等金属材料产品、制品、部件的生产和销售；来料加工；有色金属材料制造项目的开发、建设和运营；有色金属行业开发业务咨询；有色金属商品贸易及物流仓储；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目），软件开发，信息系统集成服务，物联网技术服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务。

住所：重庆市九龙坡区科城路60号康田西锦荟3栋4号楼

### 2. 与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2023年12月31日，中铝高端总资产3,462,115.28万元，净资产1,534,302.36万元，2023年度净利润100,493.30万元。

### 4. 履约能力

中铝高端为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

## （四）云南慧能售电股份有限公司（以下简称“慧能售电”）

### 1. 基本情况

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：电力购销、电力贸易；配电网规划、建设、运营、维修、改造、设计、咨询服务；电力和新能源投资。

住所：云南省昆明市昆明长水国际机场地勤楼3011室

### 2. 与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2023年12月31日，慧能售电总资产31,177.26万元，净资产13,079.18万元，2023年度净利润31.91万元。

### 4. 履约能力

慧能售电为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

## （五）云南中慧能源有限公司（以下简称“中慧能源”）

### 1. 基本情况

注册资本：7,295万元人民币

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。一般项目：机械电气设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；特种设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市马塘工业园区云南文山铝业有限公司出租房

### 2. 与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2023年12月31日，中慧能源总资产28,382.72万元，净资产7,642.53万元，2023



年度净利润13.95万元。

#### 4. 履约能力

中慧能源为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

### （六）云南驰宏资源综合利用有限公司（以下简称“驰宏资源”）

#### 1. 基本情况

注册资本：258,750万元人民币

经营范围：许可项目：肥料生产；检验检测服务；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；危险废物经营；危险化学品生产；一般项目：常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；非金属矿物制品制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属废料和碎屑加工处理；珠宝首饰制造；再生资源销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；肥料销售；珠宝首饰零售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计量技术服务；非常规水源利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；电气设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；机械电气设备制造；电子专用材料制造；电子专用设备销售；供应链管理服务；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口。

住所：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路1号

#### 2. 与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2023年12月31日，驰宏资源总资产438,783.06万元，净资产262,447.92万元，2023年度净利润23,030.56万元。

#### 4. 履约能力

驰宏资源为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

### （七）中铝物流集团有限公司（以下简称“中铝物流”）

#### 1. 基本情况

注册资本：96,429.116814万元人民币

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。）

住所：北京市海淀区复兴路乙12号1219号

### 2. 与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3. 截止2023年12月31日，中铝物流总资产313,861.4万元，净资产156,069.8万元，2023年度净利润20,744.4万元。

### 4. 履约能力

中铝物流为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

## （八）中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）

### 1. 基本情况

注册资本：295,906.6667万元人民币

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；行业及专项规划；国内工程的勘测、设计、咨询、监理和工程总承包及设备、材料的销售；承包境外有色金属行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；装备制造；节能环保、新材料产业技术研发及产品生产与销售；物业管理。（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。）

住所：北京市海淀区杏石口路99号C座

### 2. 与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2023年12月31日，中铝国际总资产4,094,380.3万元，净资产725,450.0万元，2023

年度净利润-283,402.6万元。

#### 4. 履约能力

中铝国际为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

#### （九）云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称“索通云铝”）

##### 1. 基本情况

注册资本：72,000万元人民币

经营范围：生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。

住所：云南省曲靖市沾益工业园花山片区天生桥北侧

##### 2. 与本公司关系

公司联营企业。

3. 截止2023年12月31日，索通云铝总资产 318,937.75万元，净资产71,281.46万元，2023年度净利润-16,972.31万元。

##### 4. 履约能力

索通云铝为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

#### （十）曲靖市沾益区捷成物流有限公司（以下简称“捷成物流”）

##### 1. 基本情况

注册资本：8,050万元人民币

经营范围：普通货物搬运、装卸、仓储服务；金属材料（不含贵金属）、矿产品、建筑材料销售；普通货物道路运输。

住所：云南省曲靖市沾益区白水镇

##### 2. 与本公司关系

公司联营企业。

3. 截止2023年12月31日，捷成物流总资产20,511.30万元，净资产10,300.98万元，2023年度净利润130.04万元。

##### 4. 履约能力

捷成物流为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

### 三、关联交易主要内容



（一）本公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

（二）关联交易遵循如下定价原则：以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（三）关联交易协议签署情况：公司及子公司在日常关联交易预计范围内，根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议，并按照合同约定履行相关权利和义务。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）以上关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来，符合公司业务发展和生产经营需要，有助于公司日常生产经营的开展和执行，推动公司健康可持续发展。

（二）公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 五、独立董事专门会议审议情况

2024年8月23日，公司召开了独立董事专门会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计金额的预案》。独立董事认为：公司调整2024年度日常关联交易预计金额属于公司正常经营行为，遵循了“公开、公平、公正”的原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是广大中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议，审议时关联方董事须回避表决。

#### 六、备查文件

- （一）公司第九届董事会第六次会议决议；
- （二）独立董事专门会议决议。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2024年8月26日