

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2025-099

# 云南铜业股份有限公司

## 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易概述

##### 1、预计全年主要日常关联交易的基本情况

云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。

公司 2025 年度日常关联交易预计总额 714.96 亿元，其中采购原材料、接受劳务金额为 311.27 亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为 403.69 亿元。具体内容分别详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露的《云南铜业股份有限公司关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-069）、具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日披露的《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2025 年 1-10 月实际发生总额 466.95 亿元，其中向关联人采购原材料及商品、接受劳务金额合计为 209.41 亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）、提供劳务金额合计 257.54 亿元。

根据公司生产经营的需要以及深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定，公司拟对 2025 年度日常关联交易预计进行调整减少 124.60 亿元，预计调整后日常关联交易总额 590.36 亿元，其中向关联人采购原料及商品调减 43.34 亿元后为 247.69 亿元，接受关联人提供的劳务调增 2.92 亿元后为 23.16 亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）调减 84.34 亿元后为 318.36 亿元，向关联人提供劳务调增 0.16 亿元后为 1.15 亿元。具体情况如下：

①向关联人采购原料及商品调减 43.34 亿元，具体为：调减谦比希铜冶炼有限公司和香港鑫晟贸易有限公司 21.89 亿元，调减中铝金属贸易有限公司 18.64 亿元，调减中铜（昆明）铜业有限公司 6.61 亿元；调增云南思茅山水铜业有限公司 1.75 亿元，调增九龙县雅砻江矿业有限责任公司 1.00 亿元，调增四川里伍铜业股份有限公司 0.24 亿元；其余新增中铝集团及其所属 4 家 0.20 亿元。

②接受关联人提供的劳务调增 2.92 亿元，具体为：调增长沙有色冶金设计研究院有限公司 2.53 亿元，调增玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司 237.79 万元，其余新增中铝集团及其所属 11 家企业金额 0.37 亿元。

③向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）调减 84.34 亿元，具体为：调减中铝洛阳铜加工有限公司 47.52 亿元，调减中铜华中铜业有限公司 23.45 亿元，调减中铜（唐山）矿产品有限公司 13.61 亿元；其余新增中铝集团及其所属 6 家企业金额 0.24 亿元。

④向关联人提供劳务调增 0.16 亿元，具体为：调增凉山矿业股份有限公司 871.65 万元，调增青海鸿鑫矿业有限公司 130.27 万元；其余新增中铝集团及其所属 12 家企业金额 560.18 万元。

综上，调整后公司 2025 年度日常关联交易总额度为 590.36 亿元。

## 2、相关审议程序

上述关联交易已经公司2025年12月12日召开的第十届董事会第八次会议审议通过。

公司孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案；

此关联交易预计事项尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东会上对该议案的投票权。

## (二) 预计调整关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年初预计金额	年中拟追加金额	全年预计数	2025 年 1-10 月实际发生额
向关联人采购原材料及商品	谦比希铜冶炼有限公司	粗铜/阳极铜	市场价	403,422.00	-228,274.37	175,147.63	125,262.82
	香港鑫晟贸易有限公司	粗铜/阳极铜	市场价	80,684.40	9,399.53	90,083.93	68,479.98
	云南思茅山水铜业有限公司	铜精矿	市场价	103,050.77	17,500.00	120,550.77	88,761.93
	九龙县雅砻江矿业有限责任公司	铜精矿	市场价	9,943.82	10,002.52	19,946.34	9,429.55
	四川里伍铜业股份有限公司	铜精矿	市场价	3,363.48	2,434.72	5,798.20	4,665.83
	中铝金属贸易有限公司	阴极铜/铜精矿	市场价	186,424.51	-186,424.51		
	中铜（昆明）铜业有限公司	铜线杆	市场价	68,318.58	-66,141.87	2,176.71	2,371.55
	驰宏实业发展（上海）有限公司	锌锭	市场价	0.00	6,106.19	6,106.19	
	北京铝能清新环境技术有限公司	再生铜	市场价	0.00	816.27	816.27	816.27
	华楚智能科技（湖南）有限公司	信息化设备	市场价	0.00	520.06	520.06	439.09
	中铝工业服务有限公司	钢球	市场价	0.00	681.85	681.85	681.85
	向关联人采购原材料及商品小计			855,207.56	-433,379.60	421,827.96	300,908.87
	向关联人采购原材料及商品年度预计总额度			2,910,298.58	-433,379.60	2,476,938.98	1,948,678.70
接受关联人提供的劳务	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	化验费	市场价	1,185.08	237.79	1,422.87	1,058.96
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	凉山铜业阴极铜项目及东南铜业酸节能系统	市场价	4,035.68	25,342.50	29,378.18	10,854.96
	北京铝能清新环境技术有限公司	赤峰阳极炉尾气脱硝项目	市场价	0.00	677.13	677.13	585.00
	昆明勘察院科技开发有限公司	技术服务	市场价	0.00	153.66	153.66	140.86
	宁夏银星能源股份有限公司	西南铜业光伏项目款	市场价	0.00	228.00	228.00	60.44

	云南科力环保有限公司	排污口改造	市场价	0.00	24.34	24.34	
	云南铜业房地产开发有限公司	物业费	市场价	0.00	24.59	24.59	
	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	安全监测鉴定	市场价	0.00	80.63	80.63	80.63
	中铝环保节能集团有限公司	土地复垦费用	市场价	0.00	697.22	697.22	
	中铝环保生态技术（湖南）有限公司	污水处理费	市场价	0.00	659.61	659.61	696.96
	中铝数为（成都）科技有限责任公司	技术服务	市场价	0.00	945.10	945.10	16.70
	重庆西南铝民生实业有限责任公司	住宿费	市场价	0.00	1.00	1.00	0.05
	中铝数为（昆明）科技有限责任公司	技术服务	市场价	0.00	176.41	176.41	
	接受关联人提供的劳务调整小计			5,220.77	29,247.99	34,468.75	13,494.56
	接受关联人提供的劳务预计总额度			202,354.52	29,247.99	231,602.51	145,355.94
向关联人销售商品（含燃料及动力）	中铝洛阳铜加工有限公司	阴极铜、锌锭、铜锭等	市场价	866,216.68	-475,191.43	391,025.24	311,894.27
	中铜华中铜业有限公司	阴极铜、锌锭、铜锭等	市场价	638,528.75	-234,497.70	404,031.05	313,664.16
	中铜（唐山）矿产品有限公司	铜精矿	市场价	136,103.19	-136,103.19		
	包头铝业有限公司	阴极铜	市场价	0.00	748.32	748.32	745.83
	河南长兴实业有限公司	废旧物资	市场价	0.00	154.70	154.70	108.71
	青海鸿鑫矿业有限公司	硫酸铜	市场价	0.00	690.28	690.28	329.75
	云南云铜锌业股份有限公司	氧气	市场价	0.00	450.00	450.00	
	中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司	大宗材料	市场价	0.00	327.55	327.55	327.55
	云南泓瑞冶金科技有限公司	酸泥	市场价	0.00	20.00	20.00	0.00
	中铝国际南方工程有限公司	水电费	市场价	0.00	10.00	10.00	3.30
	向关联人销售商品（含燃料及动力）调整小计			1,640,848.61	-843,391.47	797,457.15	627,073.57
向关联人销售商品（含燃料及动力）预计总额度			4,026,990.48	-843,391.47	3,183,599.01	2,566,539.97	
向关联人提供劳务	凉山矿业股份有限公司	工程款	市场价	902.29	871.65	1,773.94	1,250.79
	青海鸿鑫矿业有限公司	工程款	市场价	8,123.86	130.27	8,254.13	6,716.91
	云南铜业（集团）有限公司	托管费	市场价	0.00	212.50	212.50	423.01
	中国铝业股份有限公司	培训费	市场价	0.00	8.97	8.97	8.97
	中国铝业集团有限公司	培训费	市场价	0.00	7.61	7.61	7.61
	中国铜业有限公司	托管费	市场价	0.00	306.25	306.25	
	中铝财务有限责任公司	培训费	市场价	0.00	1.50	1.50	1.50
	中铝海外发展有限公司	培训费	市场价	0.00	2.96	2.96	2.96
	中铝科学技术研究院有限公司	培训费	市场价	0.00	4.51	4.51	4.51
	中铝润滑科技有限公司	培训费	市场价	0.00	0.76	0.76	0.76
	中铝资本控股有限公司	培训费	市场价	0.00	2.25	2.25	2.25
	中铝资产经营管理有限公司	培训费	市场价	0.00	2.97	2.97	2.97
	中铜（昆明）铜业有限公司	租赁费	市场价	0.00	1.56	1.56	
	中铜矿产资源有限公司	托管费	市场价	0.00	8.34	8.34	
	向关联人提供劳务调整小计			9,026.15	1,562.10	10,588.25	8,422.24
	向关联人提供劳预计总额度			9,935.53	1,562.10	11,497.64	8,962.38
	各类关联交易调整合计			2,510,303.08	-1,245,960.98	1,264,342.10	949,914.24
合计各类关联交易年度预计总额度			7,149,579.11	-1,245,960.98	5,903,618.13	4,669,536.99	

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》第二十四条“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”之规定，中铝集团是本公司最终控制人，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。上述关联方中，长沙有色冶金设计研究院有限公司、凉山矿业股份有限公司和云南铜业（集团）有限公司等为受中铝集团同一控制范围内的企业，其获批额度为年初预计额度，2025 年 1-10 月发生额为在业务开展过程中根据规定结合实际情况分类别内部调剂后的发生额。上述关联方中，谦比希铜冶炼有限公司与香港鑫晟贸易有限公司受同一最终控制方中国有色矿业集团有限公司控制，公司及下属公司与受中国有色矿业集团有限公司同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，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。

注 2：各类关联交易年度预计总额度，指经 2024 年 12 月 26 日公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的 2025 年度日常关联交易预计额度和 2025 年 4 月 25 日公司 2024 年年度股东大会审议通过的新增日常关联交易额度合计；各类关联交易调整小计，指日常关联交易年度预计总额度中本次涉及到调整的关联方单位的日常关联交易预计额度。

注 3：因公司关联法人数量众多，根据深交所交易类第 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下属分、子公司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，其与本公司的关联交易金额合并为中铝集团及其所属公司的交易金额进行列示。

注 4：2025 年 1-10 月交易额等财务数据未经审计。

向关联人采购原材料预计额度、向关联方出售商品预计额度调整，主要是因为公司与关联方企业根据市场变化和实际情况，优化生产经营，调整采购、销售业务量和结构。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方单位名称	关联交易内容	2024 年获批额度	2024 年实际发生额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料及商品	凉山矿业股份有限公司	采购原材料	694,969.70	689,781.19	35.02%	-0.75%	注 1
	谦比希铜冶炼有限公司	采购原材料	519,052.50	497,172.66	25.24%	-4.22%	
	中铝秘鲁铜业公司	采购原材料	270,560.60	285,233.46	14.48%	5.42%	
	香港鑫晟贸易有限公司	采购原材料	203,452.55	123,140.89	6.25%	-39.47%	
	云南思茅山水铜业有限公司	采购原材料	95,781.20	92,696.38	4.71%	-3.22%	
	中铝金属贸易有限公司	采购原材料	29,951.66	27,248.72	1.38%	-9.02%	
	中铜（昆明）铜业有限公司	采购铜线杆	24,024.51	858.65	0.04%	-96.43%	
	云南驰宏资源综合利用有限公司	采购原材料	17,709.67	17,606.70	0.89%	-0.58%	
	九龙县雅砻江矿业有限责任公司	采购原材料	9,505.30	8,882.19	0.45%	-6.56%	
	中铝物资供销有限公司	采购材料	7,443.57	2,369.55	0.12%	-68.17%	

	中油中铝（北京）石油化工有限公司	采购材料	1,386.97	1,047.47	0.05%	-24.48%
	中油中铝（大连）石油化工有限公司	采购材料	3,212.83	1,232.13	0.06%	-61.65%
	河南华顺天成科技有限公司	采购材料	260.00	191.35	0.01%	-26.40%
	中铝集团及其下属企业	采购产品及商品	25,190.63	23,542.60	1.20%	-6.54%
	小计		<b>1,902,501.71</b>	<b>1,771,003.92</b>	<b>89.91%</b>	<b>-6.91%</b>
接受 关联 人提 供的 劳务	中铝物流集团有限公司	运输服务	66,481.15	33,185.10	1.68%	-50.08%
	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	接受劳务	38,636.78	36,924.92	1.87%	-4.43%
	中铝物流集团中州有限公司	运输服务	30,995.43	25,404.70	1.29%	-18.04%
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程施工 技术服务	27,889.19	28,144.21	1.43%	0.91%
	中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司	工程施工 技术服务	11,833.10	22,617.63	1.15%	91.14%
	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	工程施工 技术服务	8,092.92	8,650.93	0.44%	6.90%
	中铝国际（天津）建设有限公司	工程施工 技术服务	8,061.93	8,030.44	0.41%	-0.39%
	中铝国际南方工程有限公司	工程施工 技术服务	6,873.75	9,404.03	0.48%	36.81%
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	技术服务	1,329.11	1,198.89	0.06%	-9.80%
	中铝集团及其下属企业	工程施工 技术服务	19,754.97	25,208.27	1.28%	27.60%
	小计		<b>219,948.33</b>	<b>198,769.12</b>	<b>10.09%</b>	<b>-9.63%</b>
向关 联人 销 售 产 品、 商 品	中铜（昆明）铜业有限公司	销售产品	1,221,356.64	1,117,556.29	37.70%	-8.50%
	中铝洛阳铜加工有限公司	销售产品	753,652.38	520,888.73	17.57%	-30.88%
	凉山矿业股份有限公司	销售原材料	693,171.29	784,900.55	26.47%	13.23%
	中铜华中铜业有限公司	销售产品	456,878.73	385,967.73	13.02%	-15.52%
	中铝集团及其下属企业	销售产品及商品	9,244.20	141,413.84	4.77%	1429.76%
	小计		<b>3,134,303.23</b>	<b>2,950,727.15</b>	<b>99.53%</b>	<b>-5.86%</b>
向关 联人 销 售 燃 料 和 动 力	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	动力销售	12.65	11.82	0.00%	-6.58%
	云南弥玉高速公路投资开发有限公司	动力销售	0.15	0.30	0.00%	101.57%
	中铝集团及其下属企业	动力销售	1,019.53	861.62	0.03%	-15.49%
	小计		<b>1,032.34</b>	<b>873.74</b>	<b>0.03%</b>	<b>-15.36%</b>
向关 联人 提 供 劳 务	青海鸿鑫矿业有限公司	技术服务费	9,043.86	9,401.98	0.32%	3.96%
	卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	技术服务费	11.32	9.81	0.00%	-13.33%
	谦比希铜冶炼有限公司	技术服务费	11.32		0.00%	-100.00%
	中铝集团及其下属企业	技术服务费	3,218.59	3,679.55	0.12%	14.32%
	小计		<b>12,285.09</b>	<b>13,091.34</b>	<b>0.44%</b>	<b>6.56%</b>

合计	5,270,070.70	4,934,465.28		-6.37%
----	--------------	--------------	--	--------

注 1：具体内容分别详见公司于 2023 年 11 月 14 日披露的《云南铜业股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-061）和 2023 年 12 月 13 日披露的《云南铜业股份有限公司关于 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-073）。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）谦比希铜冶炼有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：赞比亚基特韦市

3、法定代表人：王闾

4、注册资本：2,000美元

5、经营范围：粗铜、阳极铜、铜钴合金和硫酸的生产、经营，以及由于粗铜生产所导致的其他一些附属产品的生产、经营；粗铜、阳极铜、铜钴合金和硫酸及其他矿产品的进出口经营；有关矿产品生产经营的技术咨询和服务。

6、关联关系：谦比希铜冶炼有限公司为受本公司控股股东云铜集团重大影响的公司，且过去12个月内本公司一名高级管理人员兼任谦比希董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止 2025 年 9 月 30 日，谦比希铜冶炼有限公司总资产 727,036.86 万元，净资产 674,967.03 万元，2025 年 1-9 月营业收入 527,223.15 万元，利润总额 94,860.13 万元，净利润 79,188.73 万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

### （二）香港鑫晟贸易有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：香港九龙尖沙咀奥斯丁大道 22-26 奥斯丁塔 1303

3、法定代表人：孟志国

4、注册资本：10,000 港币

5、经营范围：铜产品贸易、委托加工、设备租赁、技术转让、技术特许、业务咨询等。

6、关联关系：香港鑫晟贸易有限公司是受本公司控股股东云铜集团重大影响的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止 2025 年 9 月 30 日，香港鑫晟贸易有限公司总资产 4,532.10 万元，净资产 4,532.10 万元，2025 年 1-9 月营业总收入 29,896.33 万元，利润总额 431.68 万元，净利润 431.68 万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

### （三）云南思茅山水铜业有限公司

1、公司类型：有限责任公司（中外合资）

2、注册地址：云南省普洱市思茅区思茅港镇大平掌铜矿

3、法定代表人：李连鑫

4、注册资本：4,946.80 万（美元）

5、经营范围：在许可范围内从事铜矿及共生和伴生的其它贵金属包括金、银、铅、锌和其它相关矿产资源的勘查、开采和加工，并销售本企业的自产产品。

6、关联关系：云南思茅山水铜业有限公司为本公司子公司的合



营企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，云南思茅山水铜业有限公司总资产170,278.04万元，归母净资产121,751.37万元，2025年1-9月营业收入84,195.15万元，利润总额42,821.00万元，净利润31,416.52万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### （四）四川里伍铜业股份有限公司

1、公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

2、注册地址：四川省甘孜藏族自治州康定市炉城镇向阳街137号

3、法定代表人：陈道前

4、注册资本：22,550万元

5、经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）有色金属的采、选、冶炼、加工；有色金属产品的销售；水能、矿产资源的开发；机械与设备经营租赁。（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）

6、关联关系：四川里伍铜业股份有限公司为公司参股企业，且公司对其委派一名董事，有重大影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，四川里伍铜业股份有限公司总资产

107,868.80万元，净资产88,378.16万元，2025年1-9月营业总收入12,240.28万元，利润总额12,915.92万元，净利润12,852.44万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### （五）中铝金属贸易有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：北京市海淀区复兴路乙12号

3、法定代表人：李广飞

4、注册资本：10,000万人民币

5、经营范围：有色金属的选矿、冶炼、加工；金属及其相关产品、原辅材料、煤炭及制品的销售；金属矿产品及加工产品、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、机电设备、制冷空调、电子器件、汽车及配件、五金交电、日用百货、木材、办公通讯设备的销售；进出口业务。（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。）

6、关联关系：中铝金属贸易有限公司与本公司受最终控制方控制，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，中铝金属贸易有限公司总资产28,244.65万元，净资产20,500.25万元，2025年1-9月营业收入39,702.59万元，

利润总额4,040.29万元，净利润2,798.32万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### （六）中铜（昆明）铜业有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、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

3、法定代表人：张体富

4、注册资本：107,386万元

5、经营范围：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)

6、关联关系:中铜(昆明)铜业有限公司与本公司受同一控制人控制,符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形,为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日,中铜(昆明)铜业有限公司总资产84,376.88万元,净资产923.06万元,2025年1-9月营业收入1,065,562.06万元,利润总额89.99万元,净利润89.99万元。(以上财务数据未经审计)

关联方履约能力分析:该关联方在与本公司经营交往中,能够严格遵守合同约定诚信履约。

经查询,该公司不是失信被执行人。

#### (七) 驰宏实业发展(上海)有限公司

1、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、注册地址:上海市普陀区曹杨路1888弄11号2楼201室-A

3、法定代表人:袁小星

4、注册资本:30,000万人民币

5、经营范围:道路货物运输,货运代理,从事货物及技术的进出口业务,销售:有色金属(除专项)、化工原料及产品(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)、燃料油(除危险品)、电子产品、矿产品(除专项)、计算机软硬件及配件(除计算机信息系统安全专用产品)、机电设备、通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、五金交电、装潢装饰材料、日用百货、橡塑材料及制品,电子商务(不得从事增值电信、金融

业务），商务信息咨询（除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），生物科技（除专项）、计算机技术服务，会务会展服务，电脑图文设计制作。【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】

6、关联关系：驰宏实业发展（上海）有限公司与本公司受同一控制人控制，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，驰宏实业发展（上海）有限公司总资产117,073.27万元，净资产38,074.85万元，2025年1-9月营业收入958,612.79万元，利润总额2,719.80万元，净利润2,052.43万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### （八）玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司

1、公司类型：有限责任公司（国有控股）

2、注册地址：玉溪市高新区南祥路16号

3、法定代表人：段林坚

4、注册资本：430万元

5、经营范围：矿业工艺技术与产品研究，岩矿及环保样品化验，矿业技术咨询和技术服务。（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）。

6、关联关系：玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司受本公司重大影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为

本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司总资产1,238.54万元，净资产1,095.06万元，2025年1-9月营业收入1,268.28万元，利润总额163.18万元，净利润155.02万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

### （九）中铝洛阳铜加工有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：洛阳市涧西区建设路50号

3、法定代表人：曹旗文

4、注册资本：120,000万元

5、经营范围：铜、镍、钛、铝、镁及其合金铸造、加工、销售；不锈钢加工、销售；铜、铝制品、功能材料、铜冶炼副产品、仪器仪表、金属工艺品的生产、销售；机电设备的制造、安装、检修、理化检验；以上金属制品的科研与技术开发、技术咨询，道路普通货物运输（凭有效许可证经营）；从事货物和技术的进出口业务；贵金属经营（不含保险、信贷、黄金等金融产品的交易场所经营）。

6、关联关系：中铝洛阳铜加工有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，中铝洛阳铜加工总资产341,739.15万元，净资产129,750.71万元，2025年1-9月营业收入600,652.88万元，利润

总额4,596.68万元，净利润4,596.68万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### （十）中铜华中铜业有限公司

1、公司类型：有限责任公司(国有控股)

2、注册地址：湖北省黄石市下陆区陆家铺

3、法定代表人：肖天勇

4、注册资本：179,347.11万元

5、经营范围：生产、销售铜及铜合金高精度板带材及冷轧带坯；本公司生产所需的机器设备、公司产品、原辅材料的进出口业务；有色金属矿产品及废旧料的采购和销售；仓储服务及与经营范围相关的技术服务。

6、关联关系：中铜华中铜业有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，中铜华中铜业有限公司总资产308,855.69万元，净资产415.19万元，2025年1-9月营业收入453,045.96万元，利润总额-4,721.17万元，净利润-4,721.17万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### （十一）凉山矿业股份有限公司

1、公司类型：其他股份有限公司

2、注册地址：四川省凉山州会理县绿水镇矿部片区

3、法定代表人：王世宇

4、注册资本：60,000万元

5、经营范围：铜矿、共伴生矿的采矿；硫酸、氧、氮生产；(以上项目及期限以许可证为准)。一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)：铜矿、共伴生矿的选矿；矿业开发技术服务；有色金属冶炼和压延加工;商品批发与零售；专用设备制造；进出口业。(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)

6、关联关系：凉山矿业股份有限公司与本公司受同一控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，凉山矿业股份有限公司总资产326,171.33万元，净资产151,356.82万元，2025年1-9月营业收入827,403.79万元，利润总额40,215.92万元，净利润32,654.00万元。(以上财务数据未经审计)。

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

## (十二) 中铜(唐山)矿产品有限公司

1、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、注册地址：唐山海港开发区港兴大街(7号路)以南、海平路(10号路)以西(保税物流中心办公楼二层202)



3、法定代表人：曹常胜

4、注册资本：30,000万元

5、经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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；金属矿石销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿物洗选加工；进出口代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；供应链管理服务等。（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）

6、关联关系：中铜（唐山）矿产品有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，中铜（唐山）矿产品有限公司总资产33,063.27万元，净资产31,019.89万元，2025年1-9月营业收入1,745.18万元，利润总额1,359.85万元，净利润1,019.89万元（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

### （十三）长沙有色冶金设计研究院有限公司

1、公司类型：其他有限责任公司

2、注册地址：长沙市雨花区木莲东路299号

3、法定代表人：谭荣和

4、注册资本：113,521.5771万元

5、经营范围：从事冶金行业、煤炭行业、建筑行业、市政行业、机械行业、商物粮行业、建材行业、电力行业、化工石化医药行业、环境工程资质范围内的咨询、设计及工程总承包；上述工程项目的科学研究及设备、材料的销售；岩土工程、工程测量、固体矿产勘查资质范围内的工程勘察；城乡规划编制、建设项目环境影响评价、工程造价咨询；压力容器设计、压力管道设计；承担资质范围内的国（境）外工程的勘察、咨询、设计和监理项目及上述工程项目所需的设备、材料出口；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自有房屋租赁。（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）

6、关联关系：长沙有色冶金设计研究院有限公司与本公司受同一控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年6月30日，长沙有色冶金设计研究院有限公司总资产467,318.4万元，净资产239,301.1万元，2025年1-9月营业收入106,113.7万元，净利润7,395.2万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### **（十四）青海鸿鑫矿业有限公司**

1、公司类型：其他有限责任公司

2、注册地址：青海省海西州格尔木市滨河新区县圃路东侧、宁海路北侧（格尔木市广达滨河新城）

3、法定代表人：李旺

4、注册资本：37,358.03万元

5、经营范围：矿产品（国家有专项规定的除外）开发、销售。矿产项目投资。青海省格尔木市牛苦头矿区M1磁异常多金属矿铅矿、锌、铜露天开采（凭许可证经营）。青海省格尔木市牛苦头矿区M4磁异常区铁多金属矿勘探（凭许可证经营）。青海省格尔木市牛苦头矿区M2、M3、M5、M6磁异常区铁多金属矿普查（凭许可证经营）。有色金属采矿技术、选矿技术咨询服务（不含中介服务）。矿山资源勘查技术、测量技术、采矿技术、选矿技术研发。（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）

6、关联关系：青海鸿鑫矿业有限公司与本公司受同一控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，青海鸿鑫矿业有限公司总资产105,586.53万元，净资产82,715.36万元，2025年1-9月营业收入67,395.18万元，利润总额14,423.52万元，净利润12,356.70万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

### 三、关联交易的主要内容

（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、平等自愿的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，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

上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在实际业务发生时与关联方就各项业务具体签订合同，并依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）关联交易的必要性和持续性

本公司资产、机构、人员、业务、财务等独立，但充分利用各自的生产设施与装备以及技术、资源等优势，实现资源共享，优势互补，相互提供或接受工业品的供应或销售等，有利于减少重复投资及降低成本；本公司的社会化服务和公用设施、后勤服务等仍需由关联方及时提供。

（二）上述关联交易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。

综上所述，本公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。

## 五、独立董事专门会议审议情况

公司召开2025年第七次独立董事专门会议，会议应参加独立董事4名，实际参与表决独立董事4名，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《云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的预案》。

全体独立董事一致认为，公司本次调整2025年度日常关联交易预计符合公司实际业务开展情况，不会影响公司的独立性，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意本次交易事项，并同意将该预案提交本公司第十届董事会第八次会议审议。

## **六、备查文件**

- （一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议；
- （二）独立董事专门委员会决议。

特此公告

**云南铜业股份有限公司董事会**

**2025年12月12日**