证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2020-001

云南锡业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2020 年 1 月 13 日以现场记名投票表决方式召开，会议通知于 2020 年 1 月 2 日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会议表决的董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由公司董事长汤发先生主持，公司监事、部分高级管理人员、部门负责人和其他相关人员列席了本次会议。

本次董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人提名的预案》

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张涛先生、程睿涵先生、杨奕敏女士、姚家立先生、汤发先生、宋兴诚先生、韩守礼先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

本议案具体表决结果如下：

（1）张涛先生为非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

（2）程睿涵先生为非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

（3）杨奕敏女士为非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

（4）姚家立先生为非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

（5）汤发先生为非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

（6）宋兴诚先生为非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

（7）韩守礼先生为非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

非独立董事候选人简历附后。本预案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，将采取累积投票制选举产生公司第八届董事会非独立董事。在董事会换届完成前，第七届董事会董事仍需根据相关法律法规以及公司章程的规定履行职责。

2、《云南锡业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人提名的预案》

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名谢云山先生、邵卫锋先生、尹晓冰先生、袁蓉丽女士为公司第八届董事会独立董事候选人。四位独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

本议案具体表决结果如下：

（1）谢云山先生为独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

（2）邵卫锋先生为独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

（3）尹晓冰先生为独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

（4）袁蓉丽女士为独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

独立董事候选人简历附后。本预案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，将采取累积投票制选举产生公司第八届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会选举。在董事会换届完成前，第七届董事会董事仍需根据相关法律法规以及公司章程的规定履行职责。

公司第七届董事会独立董事郑家驹先生因任期临近届满六年，将不再担任公司独立董事职务，公司董事会对其在任职期间的辛勤付出表示衷心的感谢。

3、《云南锡业股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的预案》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定，表决该预案时，公司 4 名关联董事汤发先生、杨奕敏女士、李季先生、韩守礼先生回避了表决。

具体内容详见公司披露的《云南锡业股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定，表决该预案时，公司 4 名关联董事汤发先生、杨奕敏女士、李季先生、韩守礼先生回避了表决。

本预案尚需提交股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司 2020 年度套期保值计划》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司披露的《云南锡业股份有限公司 2020 年度套期保值计划的公告》。

本计划尚需提交股东大会审议。

6、《云南锡业股份有限公司 2020 年度资产投资计划的预案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

2020 年公司资产投资计划总额 331,794.30 万元，其中：

（1）矿山一类工程：52,271 万元。

（2）地面建设项目：217,945 万元，主要项目包括：华联锌铟公司年产 360 万吨采扩建工程及其配套项目、新建 110KV 总降压变电站及大坪选矿车间设备升级改造等项目计划投资 121,865 万元；锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）计划投资 50,720 万元；铜业分公司电解系统 12.5 万吨 / 年阴极铜升级改造项目计划投资 5,500 万元；大屯锡矿选矿精选流程优化等建设项目计划投资 7,379 万元；老厂分公司单铜矿系统、共生矿系统预选抛废技术改造等建设项目计划投资 5,037 万元。

（3）安全职业卫生及环保治理专项：20,543 万元，其中：安全及职业卫生专项计划投资 8,294 万元、环保治理专项 12,249 万元。

（4）零固设备：12,275.30 万元。

（5）科技项目：28,760 万元。

该预案尚需提交公司股东大会审议。同时，部分投资项目需要根据云南省国资委的相关规定履行国资审批程序。

7、《云南锡业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司披露的《云南锡业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

二、公司独立董事在本次董事会议召开前审议并认可了关联交易事项，发表了事前认可书面意见，并针对本次董事会涉及的相关事项发表了明确同意的独立意见。

三、董事会审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会在董事会召开之前对本次董事会的相关议题进行了审核，并发表了相关意见和建议。

四、会议决定将以下事项提交公司临时股东大会进行审议：

1、《云南锡业股份有限公司选举第八届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举张涛先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.02 选举程睿涵先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.03 选举杨奕敏女士为公司第八届董事会非独立董事；

1.04 选举姚家立先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.05 选举汤发先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.06 选举宋兴诚先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.07 选举韩守礼先生为公司第八届董事会非独立董事。

2、《云南锡业股份有限公司选举第八届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举谢云山先生为公司第八届董事会独立董事；

2.02 选举邵卫锋先生为公司第八届董事会独立董事；

2.03 选举尹晓冰先生为公司第八届董事会独立董事；

2.04 选举袁蓉丽女士为公司第八届董事会独立董事。

3、《云南锡业股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的预案》；

4、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》；

5、《云南锡业股份有限公司 2020 年度套期保值计划》；

6、《云南锡业股份有限公司 2020 年度资产投资计划的议案》。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于 2020 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的事前认可书面意见》；

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十四日

第八届董事会非独立董事和独立董事候选人简历

一、7 名非独立董事

张涛，男，汉族，1962 年 8 月生，在职研究生学历，中共党员。1982 年 1 月参加工作。历任中共红河州委办公室秘书科科长、中共开远市委任党委常委、纪委书记；中共建水县委副书记、县直机关工委书记、县委党校校长；中共红河州委纪委副书记、机关总支书记；中共绿春县委书记、县人武部党委书记；中共红河州委常委、州纪委书记、蒙自市委书记；中共红河州委常委、纪委书记。现任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委书记、云南锡业集团（控股）有限责任公司董事长。

该董事候选人与控股股东存在关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

程睿涵，男，汉族，1965 年 5 月生，大学本科学历，高级工程师职称，中共党员。1986 年 7 月参加工作。历任云锡公司老厂锡矿马坑生产技术股副股长、副坑长、坑长；云锡老厂锡矿副矿长、矿长；云锡公司副总工程师、总工办主任、生产处处长；云锡集团公司总经理助理、副总工程师；云南锡业集团（控股）有限责任公司副总经理；现任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委副书记、云南锡业集团（控股）有限责任公司总经理、副董事长。

该董事候选人与控股股东存在关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

杨奕敏，女，1965 年 10 月出生，2000 年 6 月云南大学研究生结业，高级会计师，注册会计师，中共党员。1981 年 12 月在云锡公司参加工作。历任云锡公司个旧采选厂财务科副科长、科长、厂长助理，云锡马矿副总会计师，云锡公司审计处副处长，云南锡业股份有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理、董事会秘书，云南锡业集团（控股）有限责任公司总会计师、资产财务部主任。现任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委常委、副董事长，云南锡业股份有限公司党委委员、第七届董事会副董事长、战略与投资委员会委员、提名委员会委员、总经理。

该董事候选人与控股股东存在关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

姚家立，男，汉族，1969 年 4 月生，大学本科学历，高级经济师职称，中共党员。1989 年 7 月参加工作。历任云锡期北山采选厂办公室副主任、主任；个旧锡都实业总公司“一、三产业办”任副主任、办公室任副主任；云锡集团控股公司任党政办公室副主任、董事会秘书、规划发展处处长、外事办主任、总经理助理、总经济师；云南锡业集团（控股）有限责任公司副总经理、总经济师；云南锡业集团（控股）有限责任公司董事会秘书；现任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委副书记、云南锡业集团（控股）有限责任公司董事。

该董事候选人与控股股东存在关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

汤发，男，汉族，1961 年 12 月出生，云南省个旧市人，大学本科学历，中共党员，高级政工师。1981 年 8 月到云锡公司个旧选厂参加工作，1986 年 7 月至 1991 年 3 月在云锡公司团委工作。从 1991 年 3 月起历任云锡公司任团委书记、青年工作处副处长，云锡公司卡房采选厂党委书记；云南锡业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，云锡集团公司工会常务副主席，云锡建设集团公司董事长、总经理、党委书记，云南锡业集团（控股）有限责任公司党委工作部主任、组织部部长、干部处处长、老干处处长、统战部部长。现任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委常委、董事、工会主席，云南锡业股份有限公司党委委员、第七届董事会董事长、战略与投资委员会召集人、提名委员会委员。

该董事候选人与控股股东存在关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

宋兴诚，男，汉族，1966 年 3 月生，在职硕士学历，正高级工程师职称，中共党员。历任云锡公司第一冶炼厂厂长办公室副主任、主任；云锡公司第一冶炼厂试验室主任；云锡个旧冶炼厂粗炼车间主任；云锡个旧冶炼厂厂长助理兼技术部主任；云锡股份有限公司冶炼化工材料分公司副经理、总工程师、党委委员；云锡股份有限公司冶炼分公司副经理、党委委员；云锡铅业有限责任公司总经理；云南锡业股份有限公司铜业分公司经理；云南锡业股份有限公司副总经理；现任云南锡业集团（控股）有限责任公司副总经理。

该董事候选人与控股股东存在关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

韩守礼，男，汉族，1975 年 2 月出生，山东省莒县人，硕士研究生，中共党员。1998 年 7 月参加工作，正高级工程师，享受云南省政府特殊津贴，云南省技术创新人才。曾任贵研铂业股份有限公司总经理办公室副主任、投资发展部副经理，昆明贵金属研究所党委宣传部副部长，贵研铂业股份有限公司高纯材料事业部部长，贵研资源（易门）有限公司总经理，云南锡业集团物流有限公司党委书记、董事长，云南锡业集团（控股）有限责任公司总经理助理、资本运营部部长。现任云南锡业集团（控股）有限责任公司副总经理，云锡澳大利亚投资控股公司董事长，云南锡业股份有限公司第七届董事会董事、审计委员会委员、战略与投资委员会委员。

该董事候选人与控股股东存在关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

二、4 名独立董事

谢云山，男，汉族，1975 年 9 月出生，毕业上海财经大学金融专业，博士、博士后，中共党员，中国注册会计师资格。曾先后在湘财证券西南管理总部、云南省政府办公厅省长办公室、云南财经大学投资研究所、中国人民银行金融研究所、中和正信会计师事务所、红塔证券投资银行部、东莞证券投资银行部工作；现任太平洋证券投资银行总部董事、总经理，云南锡业股份有限公司第七届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员。

该独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

邵卫锋，男，汉族，1962 年 8 月出生，中共党员。云南大学法学院教授、律师。1984 年 7 月至 1998 年在云南政法高等专科学校任教；1998 年至今在云南大学法学院任教。历任云南云天化股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司独立董事，现任云南大学法学院教授、云南锡业股份有限公司第七届董事会独立董事、审计委员会委员、绩效薪酬委员会委员、提名委员会委员。

该独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

尹晓冰，男，汉族，1974 年 7 月出生，经济学博士，财务学副教授，注册会计师，美国麻省理工斯隆管理学院高级访问学者。曾任云南罗平锌电股份有限公司独立董事；云南云投生态股份有限公司独立董事；云南煤业能源股份有限公司独立董事；云南白药集团股份有限公司外部董事。现任云南大学工商管理与旅游管理学院财务管理系主任。目前担任云南白药集团股份有限公司独立董事、云南铜业股份有限公司独立董事、云南锡业股份有限公司独立董事（兼任审计委员会召集人、绩效薪酬委员会委员）；昆明土地开发投资公司外部董事、昆明滇池水务股份有限公司外部董事、昆明经济技术开发区投资开发（集团）有限公司外部董事、昆明中北融资担保有限公司董事长、云南天枢玉衡股权投资基金管理有限公司总经理、昆明盘龙区国投公司外部董事。入选云南省国资委及昆明市国资委外部董事库，云南省人大财经委咨询专家。

该独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

袁蓉丽，女，汉族，1972 年 1 月出生。中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、注册会计师、财政部全国会计领军人才、会计系副主任。2006 年毕业于英国卡迪夫大学，获得博士学位（会计和金融方向）。曾任郑州威科姆电子科技有限公司财务总监，负责公司上市工作，2008 年 9 月开始任教于中国人民大学商学院会计系，目前担任顾地科技股份有限公司独立董事。

该独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2020-003

云南锡业股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、基于日常生产经营需要，2020 年度云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司预计与关联方云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）和云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）及其下属公司进行采购、销售等各类日常关联交易总额为 336,795 万元。公司经批准的 2019 年度日常关联交易预计总额为 292,408.72 万元，全年实际发生的日常关联交易总额为 273,492.40 万元（未经审计）。

2、2020 年 1 月 13 日，公司召开的第七届董事会第六次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的预案》和《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》，关联董事汤发先生、杨奕敏女士、韩守礼先生和李季先生回避上述两项预案的表决。以上两项预案提交董事会审议前，公司独立董事出具了事前认可书面意见，并发表明确同意的独立意见。

3、2020 年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会进行审议，股东大会在审议本预案时，关联股东需进行回避表决。

（二）2020 年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	关联交易内容	2020 年预计金额（万元）	2019 年 1-12 月实际发生金额（万元）
向关联人采购产品、商品	云南锡业集团（控股）有限责任公司	市场公允价格定价	原料（锡精矿、铜精矿、锡原矿）	50,000.00	17,341.94
	云南锡业集团有限责任公司		备品备件	16,700.00	11,436.76
	云锡澳大利亚 TDK 资源公司		原料	69,795.00	40,158.46
	云南锡业集团物流有限公司		原料、材燃料、备品备件和设备等	110,000.00	113,843.43
	小计	-	-	246,495.00	182,780.59
接受关联人提供的劳务	云南锡业集团（控股）有限责任公司	市场公允价格定价	修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电	5,600.00	4,345.39
	云南锡业集团有限责任公司		工程建设费、修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电	5,000.00	8,752.67
	云南锡业集团物流有限公司		工程建设费、修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电	16,500.00	23,710.35
	云南锡业建设集团有限公司		建筑工程安装	20,000.00	11,255.85
	小计	-		47,100.00	48,064.26
其他与采购相关的交易	云南锡业集团（控股）有限责任公司	市场公允价格定价	其他		6,312.82
	云南锡业集团（控股）有限责任公司		土地租赁费	13,200.00	8,992.54
	云南锡业集团有限责任公司		其他		5,627.66
	小计	-	-	13,200.00	20,933.02
向关联方采购商品、接受劳务合计			-	306,795.00	251,777.87
向关联人销售产品、商品	云南锡业集团（控股）有限责任公司	市场公允价格定价	产品、材燃料、备品备件	555.37	671.22
	云南锡业集团有限责任公司		产品、材燃料、备品备件和工程设备	71.65	146.64
	云南锡业集团物流有限公司		产品	24,658.01	16,297.81
	小计	-	-	25,285.03	17,115.67
向关联人提供劳务	云南锡业集团（控股）有限责任公司	市场公允价格定价	工程建设费、修理费、运输费、转供水电等	2,427.12	2,092.53
	云南锡业集团有限责任公司		工程建设费、修理费、运输费、转供水电等	339.06	416.23
	小计	-	-	2,766.18	2,508.76
其他与销售相关的交易	云南锡业集团（控股）有限责任公司	市场公允价格定价	其他	1,790.42	1,849.31
	云南锡业集团有限责任公司		其他	158.37	139.17
	小计	-	-	1,948.79	1,988.48
向关联方销售商品、提供劳务合计			-	30,000.00	21,612.91
关联交易总合计			-	336,795.00	273,390.78

备注：

1、根据深交所《上市公司参考》（2017 年第十二期）关于关联交易的相关问题的回复，上述采用日常关联交易预计方式审议及披露的关联交易，均为受同一主体控制或存在股权实际控制关系的关联人，公司及下属分、子公司可以根据实际情况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第 24 号《上市公司日常关联交易预计公告格式》，公司预计与云锡控股和云锡集团下属的单一关联人（子公司）发生的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产 0.5%的，其与本公司的日常关联交易金额分别合并至云锡控股和云锡集团的日常关联交易金额进行列示。

3、由于公司 2020 年 1 月份财务数据尚未结算，尚无截至披露日的关联交易金额。

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

公司 2019 年度日常关联交易的执行情况（2019 年度公司财务数据尚在年审会计师审计过程中，最终数据以公司年报披露数据为准）具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019 年度实际发生金额（万元）	2019 年预计金额（万元）	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
向关联人采购产品、商品	云南锡业集团（控股）有限责任公司	原料、材燃料、备品备件和设备	17,341.94	17,366	6.89%	-0.14%	公司刊登于巨潮资讯网站：2019-13 号 2019-052 号公告
	云南锡业集团有限责任公司	原料、材燃料、备品备件等	11,436.76	9,996	4.54%	14.41%	
	云锡澳大利亚 TDK 公司	原料（锡精矿）	40,158.46	40,000	15.95%	0.40%	
	云南锡业集团物流有限公司	原料、材燃料、备品备件和设备等	113,843.43	130,253	45.22%	-12.60%	
	小计	-	182,780.59	197,615	72.60%	-7.51%	
接受关联人提供的劳务	云南锡业集团（控股）有限责任公司	修理费、运输费、装卸费、转供水电	4,345.39	4,321	1.73%	0.56%	
	云南锡业集团有限责任公司	修理费、运输费、装卸费、转供水电	8,752.67	2,352	3.48%	272.22%	
	云南锡业集团物流有限公司	修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电	23,710.35	6,291	9.42%	276.91%	
	云南锡业建设集团有限公司	建筑工程安装	11,255.85	34,999	4.47%	-67.84%	
	小计	-	48,064.26	47,962.27	19.09%	0.21%	
其他与采购相关的交易	云南锡业集团（控股）有限责任公司	其他	6,312.82	4,248	2.51%	48.60%	
	云南锡业集团（控股）有限责任公司	土地租赁费	8,992.54	9,227	3.57%	-2.54%	
	云南锡业集团有限责任公司	其他	5,627.66	6,209	2.24%	-9.36%	
	小计	-	20,933.02	19,684.32	8.31%	6.34%	
向关联方采购商品、接受劳务合计		-	251,777.87	265,261.63	100.00%	-5.08%	
向关联人销售产品、商品	云南锡业集团（控股）有限责任公司	产品、材燃料、备品备件	671.22	481	3.11%	39.52%	
	云南锡业集团有限责任公司	产品、材燃料、备品备件和工程设备	146.64	424	0.68%	-65.40%	
	云南锡业集团物流有限公司	产品	16,297.81	22,340	75.41%	-27.05%	
	小计	-	17,115.67	23,245.09	79.19%	-26.37%	
向关联人提供劳务	云南锡业集团（控股）有限责任公司	修理费、运输费、转供水电等	2,092.53	1,424	9.68%	46.91%	
	云南锡业集团有限责任公司	修理费、运输费、转供水电等	517.85	379	1.93%	9.71%	
	小计	-	2,610.38	1,803.73	11.61%	39.09%	
其他与销售相关的交易	云南锡业集团（控股）有限责任公司	其他	1,849.31	2,046	8.56%	-9.62%	
	云南锡业集团有限责任公司	其他	139.17	52	0.64%	166.76%	
	小计	-	1,988.48	2,098.27	9.20%	-5.23%	
向关联方销售商品、提供劳务合计			21,714.53	27,147.09	100%	-20.39%	
关联交易总合计			273,492.40	292,408.72	-	-6.50%	
公司董事会对日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2019 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。报告期不存在大额销货退回的情况。公司对 2019 年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户及关联方生产经营情况变化等因素影响，关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。						
公司独立董事对日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司董事会对公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户及关联方生产经营情况变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。						

三、关联人介绍和关联关系

	基本情况	2018 年年度经审计财务数据（万元）	2019 年 9 月 30 日财务数据（万元）（未经审计）	与公司关联关系	日常关联交易概述
云南锡业集团（控股）有限责任公司	（1）法定代表人：张涛 （2）注册资本：462,866.357477 万元 （3）经营范围：有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按国家目录）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输、物流；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售；固体矿产勘查（乙级）；动力电池、光能、太阳能的研发、生产、销售（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）。 （4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号	总资产：5,783,796.59 净资产：1,386,570.03 营业收入：6,641,932.45 净利润：11,256.61	总资产：6,030,332.48 净资产：1,329,054.56 营业收入：6,049,364.60 净利润：9,902.81	云锡控股是公司控股股东云南锡业集团有限责任公司的母公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第一款规定，云锡控股与本公司构成关联关系。	在日常生产经营过程中公司需要云锡控股提供相关生产、经营管理、生活所需的服务设施及服务项目，并向其采购部分原、材、燃料等，预计 2020 年发生采购商品、接受劳务方面的关联交易为 68,800 万元。 同时公司向云锡控股出售产品、材燃料、备品备件等，对其提供部分劳务。预计 2020 年将与其发生出售商品、提供劳务方面的关联交易为 4,772.91 万元。
云南锡业集团有限责任公司	（1）法定代表人：张涛 （2）注册资本：114,008.30 万元 （3）经营范围：有色金属及矿产品，非金属及矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外），建筑材料批发、销售、进出口业务（按目录经营），矿冶机械制造，环境保护工程服务，建筑安装，房地产开发、劳务服务、技术服务，井巷掘进，水业服务，生物资源加工，仓储运输，有色金属深加工及其高新技术的开发、生产及销售，危货运输，专用运输（按道路运输许可证范围经营）。 （4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号	总资产：4,294,266.51 净资产：818,561.76 营业收入：4,095,212.52 净利润：-2,154.55	总资产：4,327,744.86 净资产：809,073.54 营业收入：3,467,119.96 净利润：10,059.15	云锡集团是本公司的母公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第一款规定，云锡集团与本公司构成关联关系。	公司在日常生产经营过程中需向云锡集团采购部分材、燃料、备件等，生产生活用水等，租赁其土地，预计 2020 年与将发生采购商品、接受劳务方面的关联交易为 21,700 万元。 同时公司向云锡集团出售部分产品、材燃料、备品备件等，并提供其部分劳务，预计 2020 年与其发生出售商品、提供劳务方面的关联交易为 569.08 万元。
云南锡业集团物流有限公司	（1）法定代表人：刘路坷 （2）注册资本：50,000 万元 （3）经营范围：国内贸易、国际贸易；汽车销售与维修；机械设备维修；劳动防护用品、危险化学品、预包装食品兼散装食品、木材、成品油销售；货运信息配载；公路旅客运输；普通货物运输；危险货物运输；物流、仓储、装卸服务；货物及技术出口；代办保险服务；保险信息咨询服务；汽车信息咨询服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号	总资产：195,911.16 净资产：52,286.10 营业收入：339,655.32 净利润：1,215.29	总资产：227,263.37 净资产：53,020.90 营业收入：326,129.19 净利润：469.03	该公司是本公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股下属全资子公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第二款之规定，云锡物流与本公司构成关联关系。	云锡物流通过其采购渠道向市场采购部分锡供给公司，公司在日常生产经营过程中需向其采购部分材燃料、备品备件等，预计 2020 年与物流公司采购商品、接受劳务方面的关联交易为 126,500 万元。 另外公司向云锡物流出售部分锡、铜产品，预计 2020 年金额为 24,658.01 万元。
云南锡业建设集团有限公司	（1）法定代表人：杨林 （2）注册资本：35,125 万元 （3）经营范围：房屋建筑施工总承包壹级；冶炼工程施工总承包贰级；矿山工程施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；管道工程专业承包贰级；混凝土预制构件专业叁级；水利水电工程施工总承包叁级；起重设备安装工程专业承包叁级；消防设施工程专业承包叁级；二级标准以下公路工程施工；建筑技术咨询服务；水泥；砖瓦；门窗生产、销售；物资经销；锅炉安装；桥门式起重机械安装；塔式起重机拆装；压力管道安装；锅炉修理改造；建筑工程专项类工程治疗监测。 （4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖西路 318 号	总资产：72,711.19 净资产：11,653.80 营业收入：94,775.42 净利润：1,175.67	总资产：75,816.36 净资产：12,942.66 营业收入：45,853.07 净利润：1,288.86	该公司是公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股下属全资子公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第二款之规定，其与本公司构成关联关系。	公司建筑工程按规定实施对外招标，建设集团通过竞标与公司达成合作关系。根据建设集团中标的标的工程建设及完成情况预计，2020 年全年预计 20,000 万元。如 2020 年度建设集团在公司招标建设工程内中标，则实际关联交易金额和本年度预计情况会有一定出入，如有增加届时公司将根据实际情况及深交所相关规定及时履行信息披露义务。
云锡澳大利亚 TDK 资源公司	（1）董事长：韩守礼 （2）注册资本：无要求 （3）经营范围：符合澳大利亚相关法律法规的各项生产经营活动 （4）注册地：澳大利亚新南威尔士州	总资产：20,602.32 净资产：17,932.84 营业收入：39,306.55 净利润：695.40	总资产：20,799.97 净资产：18,445.92 营业收入：32,127.76 净利润：612.48	该公司是公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股下属控股子公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第二款之规定，其与本公司构成关联关系。	2020 年，公司将扩大进料加工复出口业务，目前澳大利亚地区是进口锡精矿重要供应地之一，澳大利亚 TDK 资源公司保有相对丰富的锡资源储量，因此公司拟加大与其开展的锡精矿