

关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的公告

证券代码:000807 股票简称:云铝股份 公告编号:2020-017

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。

1.董事会审议情况
云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2020年3月23日召开第七届董事会第三十四次会议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年预计日常关联交易的预案》,关联方董事张正基、许峰、丁吉林、路增进、焦云已回

避表决。公司独立董事事前认可该事项,一致同意提交第七届董事会第三十四次会议审议,并在会上对此预案发表同意意见。
2.关于2020年度预计日常关联交易的预案尚须提交公司股东大会审议,审议时关联方股东及受关联方授权代表须回避表决。

(二)2020年度预计日常关联交易类别和金额

根据公司生产经营需要,2020年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)及其下属的其他企业和其他关联方之间发生业务往来,构成日常关联交易,2020年预计与关联方发生日常关联交易金额为3,032,253.33万元(不含税)。具体内容如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2019年预计金额, 2019年实际发生额. Includes sub-sections for 向关联人购买材料, 向关联人购买燃料和动力, 向关联人购买产品、商品, 向关联人提供劳务.

(三)公司2019年度日常关联交易执行情况
根据公司运营需要,公司与控股股东中铝集团及其控股子公司和其他关联方之间有业务往来,构成日常关联交易。2019年,公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为2,046,958.02万元,具体明细如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额与预计金额差异(%).

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 采购燃料和动力, 2019年1月23日, 2019年1月23日, 2019年1月23日. Includes sub-sections for 向关联方采购燃料和动力, 向关联人购买产品、商品, 向关联人提供劳务.

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) 不适用
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) 不适用