证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2020-061
债券代码：149134　债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

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

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第八届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 9 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2020 年 12 月 14 日，会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、关联董事回避表决后，以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2021 年日常关联交易预计的预案》；

该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见：

田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，回避对该议案的表决；

具体内容详见刊登于 2020 年 12 月 15 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于 2021 年日常关联交易预计的公告》；

本预案需提交公司股东大会审议。

二、关联董事回避表决后，以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于租赁业务暨关联交易的议案》；

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见：

田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于 2020 年 12 月 15 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于租赁业务暨关联交易的公告》。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于子公司申请破产清算的议案》；

具体内容详见刊登于 2020 年 12 月 15 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于子公司破产清算的提示性公告》。

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于 2020 年 12 月 15 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 14 日

证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2020-062
债券代码：149134　债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第八届监事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 9 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2020 年 12 月 14 日，会议应发出表决票 5 份，实际发出表决票 5 份，在规定时间内收回有效表决票 5 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2021 年日常关联交易预计的预案》；

该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见：

具体内容详见刊登于 2020 年 12 月 15 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于 2021 年日常关联交易预计的公告》；

本预案需提交公司股东大会审议。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于租赁业务暨关联交易的议案》。

该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见；

具体内容详见刊登于 2020 年 12 月 15 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于租赁业务暨关联交易的公告》。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于子公司申请破产清算的议案》。

具体内容详见刊登于 2020 年 12 月 15 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于子公司破产清算的提示性公告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会
2020 年 12 月 14 日

证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2020-063
债券代码：149134　债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司
关于子公司破产清算的提示性公告

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、事件概述

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）全资子公司保定云铜有色金属有限公司（以下简称保定云铜）自 2009 年停建至今未实际开展过经营业务，目前已资不抵债且已无继续投资建设经营的计划和条件。云南铜业第八届董事会第十四次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于子公司申请破产清算的议案》，同意保定云铜按照法定程序向法院申请破产清算，并办理注销登记。

二、保定云铜基本情况

（一）保定云铜概况

企业名称：保定云铜有色金属有限公司
成立时间：2007 年 11 月
法定代表人：代光辉
注册资本：3,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：安新县老河头镇西地村
经营范围：保定云铜有色金属有限公司项目筹建。
目前，保定云铜的股东结构如下：

序号	股东名称	持股金额（万元）	持股比例
1	云南铜业股份有限公司	3,000.00	100 %
合计		3,000.00	100%

（二）保定云铜一年一期主要财务指标如下：

单位：万元

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2020 年 11 月 30 日/2020 年 11 月	150.50	253.68	-103.18	0	1.21	0.91
2019 年 12 月 31 日/2019 年度	149.29	253.38	-104.09	0	1.57	1.18

注：2019 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字【2020】11068 号审计报告。2020 年 11 月财务报表未经审计。

三、申请破产清算的原因

（一）保定云铜资不抵债，不具备股东解散清算的条件。

截止 2020 年 11 月末，保定云铜账面净资产为 -103.18 万元，已经资不抵债。

（二）保定云铜无恢复生产的可能性。

保定云铜自 2009 年停建至今未实际开展过经营业务，该公司目前已无继续投资建设经营的计划和条件。

四、事件影响及董事会意见

保定云铜自 2009 年停建至今未实际开展过经营业务，资产不足以清偿全部债务，为进一步减少损失，维护公司和股东合法权益，由保定云铜作为债务人向当地法院申请破产清算。本次破产清算不会影响公司的正常生产经营，预计不会对公司当期损益造成重大影响。

公司将根据破产清算进程和结果，依据会计准则的规定进行相应会计处理，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第八届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 14 日

证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2020-064
债券代码：149134　债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司
关于租赁业务暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易内容

因实际经营业务需要，云南铜业股份有限公司（以下简称本公司）及子公司于 2021 年度分别与云南铜业（集团）有限公司等八家关联方在办公用房租赁、机器设备租赁、土地租赁等方面发生关联交易。

2021 年度交易情况具体见下表：

单位：元

交易类型	序号	公司名称	关联方单位名称	关联交易内容	定价原则	2021 年关联交易额（不含税）
向关联方租出	1	玉溪矿业有限公司	云南弥玉高速公路投资开发有限公司	租赁房屋给关联人	市场价	787,444.33
	2	玉溪矿业有限公司	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	租赁房屋给关联人	市场价	564,440.84
	3	富民萝冶工贸有限公司	云南铜业科技发展股份有限公司	租赁房屋给关联人	市场价	366,972.48
	4	云南铜业股份有限公司	云南云铜锌业股份有限公司	租赁设备给关联人	市场价	200,000.00
	5	云南铜业股份有限公司	云南云铜锌业股份有限公司	租赁线路给关联人	市场价	150,000.00
	6	云南铜业股份有限公司	谦比希铜冶炼有限公司	租赁房屋给关联人	市场价	98,702.40
	小计					2,167,560.05
向关联方租入	1	云南铜业股份有限公司	云南铜业房地产开发有限公司	向关联人租赁房屋	市场价	19,030,000.00
	2	云南铜业股份有限公司	云南铜业（集团）有限公司	向关联人租赁土地	市场价	16,035,550.46
	3	中铜国际贸易集团有限公司	中铝（上海）有限公司	向关联人租赁房屋	市场价	18,167,900.12
	4	中铜国际贸易集团有限公司	云南铜业房地产开发有限公司	向关联人租赁房屋	市场价	2,858,987.21
	5	云南铜业股份有限公司	云南铜业房地产开发有限公司	向关联人租赁设备	市场价	360,000.00
	小计					56,452,437.79
	合计					58,619,997.84

（二）关联关系描述

富民萝冶工贸有限公司（以下简称富民萝冶）、玉溪矿业有限公司（以下简称玉溪矿业）、中铜国际贸易集团有限公司（以下简称中铜国贸）为本公司合并报表范围内子公司。

云南铜业（集团）有限公司（以下简称云铜集团）为本公司控股股东；云南云铜锌业股份有限公司（以下简称云铜锌业）、云南铜业科技发展股份有限公司（以下简称云铜科技）、云南铜业房地产开发有限公司（以下简称云铜地产）、谦比希铜冶炼有限公司（以下简称谦比希公司）为本公司控股股东云铜集团的下属子公司或重要参股公司；玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司（以下简称晨兴矿冶）为本公司的参股公司；中铝（上海）有限公司（以下简称中铝上海）、云南弥玉高速公路投资开发有限公司（以下简称云南弥玉投资公司）与本公司受同一最终控制方控制。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述各交易方为本公司的关联方，本次与上述各关联方发生的租赁业务构成关联交易。

（三）有关审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况。

公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于租赁业务暨关联交易的议案》。

本公司董事田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，已回避表决，其余有表决权的八名董事全票通过同 意该议案。

2. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见（具体内容见本公告第八项）。

本次关联交易预计交易金额为 5,862.00 万元，未达到云南铜业最近一期经审计净资产绝对值的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会批准。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）云南铜业科技发展股份有限公司

1. 公司类型：其他股份有限公司（非上市）
2. 注册地址：云南省昆明市高新技术开发区二环西路 625 号
3. 法定代表人：王运正
4. 注册资本：9,220 万元人民币
5. 经营范围：金属与非金属新材料的研究、开发、生产、销售；新材料、新产品、工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试；技术咨询、技术转让、技术服务；房屋租赁；货物与技术进出口业务；物业服务；节能技术服务（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：云铜科技为本公司控股股东云南铜业（集团）有限公司的控股子公司，与本公司受同一控制方控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，云铜科技为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

7. 截止 2020 年 9 月 30 日，云南铜业科技发展股份有限公司总资产 16,150.47 万元，净资产 14,906.13 万元，2020 年 1-9 月营业收入 6,533.21 万元，利润总额 247.96 万元，净利润 236.33 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。

（二）云南云铜锌业股份有限公司

1. 公司类型：其他股份有限公司（非上市）
2. 注册地址：云南省昆明市大普吉（昆明市五华区王家桥原云南冶炼厂内）
3. 法定代表人：黄云东
4. 注册资本：69,706.5652 万元人民币
5. 经营范围：锌等有色金属，稀贵金属及深加工产品的研制、开发、生产、加工、销售及综合回收利用（不含管理商品）；食品添加剂生产；液氧、氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营（凭许可证经营）；硫酸，硫酸铜，硫酸锌，无汞锌粉，纳米锌粉，无氟、无氢锌粉等化工产品以及工艺美术品、选矿药剂等产品的研制、开发、生产、加工、销售；矿产品（不含管理商品），医用氧、锌电解阴阳极板制造；冶金设备维修安装、机械加工制造；冷作铆焊制作、锻造加工及热处理，混合气、液氮，液氢，高纯氮，高纯氢，高纯氦的销售；货物与技术进出口。（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：云铜锌业为本公司控股股东云南铜业（集团）有限公司的控股子公司，与本公司受同一控制方控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，云铜锌业公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

7. 截止 2020 年 11 月 30 日，云南铜业（集团）有限公司总资产 5,955,862.91 万元，净资产 1,899,307.46 万元，2020 年 1-11 月营业收入 8,932,994.67 万元，利润总额 160,791.24 万元，净利润 129,096.28 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）云南弥玉投资公司有限公司

1. 公司类型：有限责任公司（国有控股）
2. 注册地址：云南省玉溪市华宁县宁州街道办环城南路盛世林湖
3. 法定代表人：杨峰
4. 注册资本：70,000 万元人民币
5. 经营范围：公司项目的投融资、建设、运营；项目沿线规定区域内的服务设施和广告业务等经营；公路沿线设施开发，机械设备租赁；故障清理、事故拖车；车辆维修、洗车；仓储服务（不含危险化学品）。（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）

6. 关联关系：云南弥玉投资为中铝国际工程股份有限公司控股企业，与本公司受同一最终控制方控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，云南弥玉投资公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

7. 截止 2020 年 11 月 30 日，云南弥玉投资总资产 699,673.61 万元，净资产 420,063.83 万元，2020 年 1-11 月营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 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：云南省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 万元人民币
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（以下简称晨兴矿冶）为本公司的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，晨兴矿冶为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

7. 截止 2020 年 10 月 31 日，玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司总资产 1,298.47 万元，净资产 981.21 万元，2020 年 1-10 月营业收入 1,042.63 万元，利润总额 67.3 万元，净利润 63 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、关联交易标的基本情况

本次关联交易主要内容为公司及子公司与上述关联方因日常生产经营及办公需要，在办公用房租赁、机器设备租赁、土地租赁等方面发生的关联交易。

四、关联交易协议的定价政策

公司关联租赁均是公司日常生产经营所产生的，房屋、线路设备和土地租赁均用于日常生产和办公使用。关联交易价格的制定主要依据合同签订时市场价格，并遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则经双方协商确定，租赁价格公允、合理，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为。

五、关联交易协议的主要内容

2021 年度公司与关联方发生的关联交易情况如下：

（一）向关联方租出

1.玉溪矿业与云南弥玉投资公司房屋租赁事项

玉溪矿业将位于玉溪市红塔区玉河路玉矿大厦第 19 层整层和 20 层 2 间，建筑面积合计 1,550.19 平方米的房屋租赁给云南弥玉投资公司用于办公使用，2021 年租赁费用（含物管费、车位费）预计为 787,444.33 元（不含税），租金为一年一付。

2.玉溪矿业与晨兴矿冶房屋租赁事项

玉溪矿业将位于玉溪市高新区南祥路 16 号选冶楼二楼及化验楼整幢，建筑面积 16,710.10 平方米，出租给晨兴矿冶办公使用，2021 年租赁费用约为 564,440.84 元，于合同签署后 5 日内一次性收取。

3.富民萝冶与云铜科技房屋租赁事项

富民萝冶将自有厂房一幢，建筑面积 858.45 平方米，出租给云铜科技生产经营使用，2021 年租赁费用约为 366,972.48 元（不含税），租金每半年度收取一次；

4.本公司与云铜锌业设备租赁事项

本公司下属西南铜业分公司将部分设备（2 台 16000KVA 的主变、7 台 6KV 开关柜及相应综保系统）出租给云铜锌业生产使用，使用费按年度支付，2021 年租赁费用为 200,000 元（不含税）；

5.本公司与云铜锌业线路租赁事项

本公司下属西南铜业分公司将 35KV 铜厂Ⅰ Ⅱ回线路出租给云铜锌业生产使用，租赁费按年度支付，2021 年租赁费用为 150,000 元（不含税）；

6.本公司与谦比希公司房屋租赁事项

本公司将昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3125 办公室 1 间、建筑面积合计 29.9 平方米的房屋租赁给谦比希公司用于办公使用，2021 年租赁费用（含物管费、车位费）预计为 98,702.40 元（不含税），租金为一年一付，实际支付费用在预计额度内按最终签署的合同约定支付。

（二）向关联方租入

1.本公司向云铜地产租赁写字楼事项

本公司因办公需要，拟向云铜地产租赁中铜大厦办公楼约 5 层，租用建筑面积约为 11,000 平方米、楼层租金按市场价格确定，2021 年写字楼租金使用费用、办公家具及信息化设备租赁费等预计为 19,030,000.00 元（不含税），实际支付费用在预计额度内按最终签署的合同约定支付。

2.本公司向云铜集团租赁土地事项

本公司西南铜业分公司拟向云铜集团继续租赁昆明市王家桥厂区的部分土地（638,843.19 平方米）用于生产经营使用，2021 年土地租赁费为 16,035,550.46 元（不含税），费用按合同约定按年度支付。

3.中铜国贸向中铝上海租赁房屋事项

中铜国贸拟向中铝上海有限公司租赁其位于上海市浦东新区长清北路 53 号中铝大厦南楼两层办公楼（单层建筑面积 2029.73 平方米）作为办公使用，楼层租金按市场价格确定，2021 年租金预计 18,167,900.12 元（不含税），实际支付费用在预计额度内按最终签署的合同约定支付。

4.中铜国贸向云铜地产租赁写字楼事项

中铜国贸拟向云铜地产租赁中铜大厦办公楼，租用建筑面积约为 3,000 平方米，楼层租金按市场价格确定，2021 年写字楼租金使用费预计为 2,858,987.21 元（不含税），实际支付费用在预计额度内按最终签署的合同约定支付。

5.本公司向云铜地产租赁设备事项

本公司因办公需要，拟向云铜地产租赁中铜大厦楼内全景会议系统设备。租赁期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，2021 年租赁费预计为 360,000.00 元（不含税），实际支付费用在预计额度内按合同最终约定费用支付。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司向关联方出租房屋、设备及线路的关联交易将有利于提高公司资产使用效率及效益，降低运营成本；向关联方租赁房屋、土地、设备等，是为满足公司日常生产经营的需要，有利于减少重复投资、降低成本。

上述关联交易为公司日常生产经营所需，关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，定价公允，未损害公司及中小股东的利益，未影响公司的独立性。

七、2020 年初至披露日与上述各关联人累计已发生的关联交易的总金额

（一）与关联人云南弥玉投资累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元；

（二）与关联人晨兴矿冶累计已发生的各类关联交易为：接受劳务 983.81 万元，出租收入 52.93 万元；

（三）与关联人云铜科技累计已发生的各类关联交易为：出租收入 33.64 万元，销售产品、商品 1,020.49 万元，销售燃料和动力 47.97 万元；

（四）与关联人云铜锌业累计已发生的各类关联交易为：

出租收入 30.97 万元，销售产品、商品 543.81 万元，销售燃料和动力 3,570.21 万元；

（五）与关联人谦比希公司累计已发生的各类关联交易为：采购原材料及商品 142,560.00 万元，提供劳务 481.67 万元，

（五）与关联人云铜地产累计已发生的各类关联交易为：租入费用 1,169.02 万元；

（六）与关联人云铜集团累计已发生的各类关联交易为：采购原材料、商品 178,024.68 万元，租入费用 1,603.56 万元，销售产品、商品 205,952.42 万元；

（七）与关联人中铝上海公司累计已发生的各类关联交易为：租入费用 682.92 万元。

上述采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的日常关联交易事项已在公司 2020 年度日常关联交易预计中，并已提交公司 2019 年 12 月 13 日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，和 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第七次临时股东大会审议通过。

上述 2020 年内租赁业务暨关联交易事项已提交公司 2020 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。

八、独立董事事前认可及独立意见

（一）本公司第八届董事会独立董事尹晓冰先生、和国忠先生、于定明先生和王勇先生事前认可该项关联交易预计，认为：

1.公司及子公司与关联方开展办公用房租赁、机器设备租赁、土地租赁等关联交易，是为满足公司日常生产经营的需要，有利于提高公司资产使用效率及效益、减少重复投资，降低公司运营成本。

2.该关联交易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。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，关联交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意将该议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议表决。

（二）公司独立董事对该关联交易发表了独立意见认为：

公司 2021 年关联租赁交易事项是因正常生产经营需要而发生的，定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

九、中介机构意见结论

中信建投证券股份有限公司对本次关联交易事项出具核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：云南铜业租赁业务暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》以及云铜锌业关联交易管理制度等相关法律法规及公司内部制度的规定。相关交易事项遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价公允，本次关联交易不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。保荐机构对云南铜业租赁业务暨关联交易的事项无异议。

十、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议；
（二）云南铜业股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议；
（三）独立董事事前认可意见、独立董事意见；
（四）《中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司与关联方开展租赁业务暨关联交易的核查意见》。
特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 14 日

证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2020-065
债券代码：149134　债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司
关于 2021 年日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）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”）2021 年度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。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对 2021 年度日常关联交易情况进行了预计：本次向关联人采购原材料、接受劳务金额为 2,628,475.63 万元，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 2,645,684.78 万元；2020 年 1-11 月日常关联交易实际发生额：向关联人采购原材料、商品及接受关联人提供的劳务金额为 1,605,694.92 万元，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 1,637,321.84 万元。

2、相关审议程序

上述关联交易已经公司 2020 年 12 月 14 日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，关联董事田永忠先生、姚志华先生和吴国红回避表决，其他非关联董事书面投票表决一致同意该预案。

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

（二）预计关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2020 年 1-11 月交易额
向关联人采购原材料及商品	中铜（昆明）铜业有限公司	采购铜线材	市场价	10,165,623,893.81	6,898,410,483.35
	中国铜业有限公司	采购阳极铜	市场价	5,071,402,726.85	3,135,209,198.64
	谦比希铜冶炼有限公司	采购阳极铜	市场价	4,250,400,000.00	1,425,600,096.69
	香港鑫晟贸易有限公司	采购粗铜/阳极铜	市场价	1,806,420,000.00	1,190,092,001.90
	MINERA CHINALCO PERU S.A.	采购铜精矿	市场价	1,480,000,000.00	470,967,365.04
	云南铜业（集团）有限公司	采购阳极铜	市场价	1,217,860,130.82	1,780,246,831.09
	中矿（宁德）有限公司	采购铜精矿	市场价	800,000,000.00	-1,600,577.18
	云南思茅山水铜业有限公司	采购铜精矿	市场价	569,818,893.00	562,747,235.84
	九龙县雅砻江矿业有限责任公司	采购铜精矿	市场价	60,278,322.92	60,655,273.78
	中铝国贸香港有限公司	采购阴极铜	市场价	57,960,000.00	0.00
	中油中铝（大连）石油化工有限公司	采购成品油	市场价	26,284,433.95	18,973,003.89
	四川里伍铜业股份有限公司	购买铜精矿	市场价	20,278,452.79	18,872,929.97
	河南华顺天成科技有限公司	水质稳定剂、杀菌灭藻剂等化工药剂	市场价	600,000.00	1,997,079.61
	昆明云铜电工器材有限公司	采购原材料	市场价	489,126.00	67,243.54
	中铝集团及其所属企业	采购原材料及商品	市场价	149,549,067.32	78,444,602.53
	小计			25,676,965,047.46	15,640,682,768.69
向关联人销售产品、商品	中国铜业有限公司	销售阴极铜	市场价	7,339,823,008.85	7,309,789,505.46
	中铜华中铜业有限公司	销售阴极铜	市场价	5,545,726,230.09	1,166,823,817.75
	凉山矿业股份有限公司	销售铜精矿	市场价	5,364,370,949.28	3,475,321,979.18
	中铝洛阳铜加工有限公司	销售阴极铜	市场价	3,224,922,300.88	1,791,634,843.29
	云南铜业（集团）有限公司	销售阴极铜	市场价	3,182,300,884.96	2,059,524,225.02
	中矿（宁德）有限公司	销售铜精矿	市场价	800,000,000.00	0.00
	中铜（昆明）铜业有限公司	销售阴极铜	市场价	513,274,336.28	109,450.16
	中铝国贸香港有限公司	销售阴极铜	市场价	208,656,000.00	393,174,436.81
	委底中禹新材料有限公司	销售白银	市场价	26,991,150.44	0.00
	中铝集团及其下属企业	销售产品及商品	市场价	117,369,911.49	82,587,692.62
	小计			26,323,434,772.27	16,278,965,950.29
向关联人提供劳务	中铝集团及其下属企业	工程建设、技术服务等	市场价	69,068,433.96	57,570,901.12
	小计			69,068,433.96	57,570,901.12
接受关联人提供的劳务	中铝物流集团有限公司	运输服务	市场价	254,928,697.01	33,001,127.20
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	技术咨询、工程设计、工程建设、承包	市场价	83,962,110.00	149,447,104.4
	云南科力环保股份公司	环保项目技术咨询、工程设计、工程承包	市场价	46,694,900.00	0.00
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	设备设施检修	市场价	12,210,862.81	9,838,149.57
	中铝集团及其下属企业	技术咨询、工程设计、工程建设、承包、物业、餐饮服务等	市场价	209,994,695.81	223,980,077.8
	小计			607,791,265.63	416,266,459.01
向关联人销售燃料和动力	云南云铜锌业股份有限公司	销售水电、气体	市场价	63,360,000.00	35,702,050.77
	中铝集团及其所属企业	销售水电等	市场价	984,626.00	979,538.27
	小计			64,344,626.00	36,681,589.04
合计				52,741,604,145.32	32,430,167,668.15

注：1、按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》第三十九条“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，中国铝业集团有限公司是公司的最终控制人，因此与上述交易中国铝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，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，根据深交所第 24 号《上市公司日常关联交易预计公告格式》，公司预计与中铝集团及其下属的单一关联人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合并至中铝集团及其所属公司的日常关联交易金额进行列示。

3、2020 年 1-11 月交易额等财务数据未经审计。

公司阴极铜产能目前达 130 万吨，预计 2021 年公司阴极铜产量与 2020 年持平，但受原料价格上涨影响，公司原料采购和销售金额相应增加，同时所属子公司中国铜业贸易集团有限公司拓展业务范围，为充分发挥系统内企业的生产以及资源等优势，公司 2021 年度日常关联交易预计额度有所增加。

（三）2020 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020 年获批额度	2020 年 1-11 月实际发生交易额	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	中铜（昆明）铜业有限公司	采购线材产品及其他材料	8,807,746,814.16	6,898,410,483.35	9.48%	21.68%	详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-103）、《关于2020年追加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-055）
	中国铜业有限公司	阳极铜	4,109,249,670.57	3,135,209,198.64	4.31%	23.70%	
	香港鑫晟贸易有限公司	粗铜、阳极铜	2,676,960,000.00	1,190,092,001.90	1.64%	55.54%	
	谦比希铜冶炼有限公司	粗铜、阳极铜	2,265,120,000.00	1,425,600,096.69	1.96%	37.06%	
	云南铜业（集团）有限公司	阳极铜	2,212,672,899.55	1,780,246,831.09	2.45%	19.54%	
	MINERA CHINALCO PERU S.A.	铜精矿采购	1,296,000,000.00	470,967,365.04	0.65%	63.66%	
	中矿（宁德）有限公司	铜精矿	600,000,000.00	-1,600,577.18	0.00%	100.27%	
	云南思茅山水铜业有限公司	铜精矿采购	702,325,958.13	562,747,235.84	0.77%	19.87%	
	九龙县雅砻江矿业有限责任公司	铜精矿采购	60,543,572.30	60,655,273.78	0.08%	-0.18%	
	中铝工业服务有限公司	铜球、衬板	65,224,370.12	35,158,807.77	0.05%	46.10%	
	中油中铝（大连）石油化工有限公司	汽油、柴油	44,377,924.78	18,973,003.89	0.03%	57.25%	
	四川里伍铜业股份有限公司	采购铜精矿	20,304,680.51	18,872,929.97	0.03%	7.05%	
	昆明云铜电工器材有限公司	购买劳保用品交材料	610,000.00	67,243.54	0.00%	88.98%	
	中铝集团及其所属企业	大宗物资采购	113,875,925.75