证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2021-082
债券代码：149134　债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告

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)第八届董事会第二十七次会议以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 10 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2021 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 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2022 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；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于 2022 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 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整 2021 年部分日常关联交易实施主体额度的议案》；

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。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于调整 2021 年部分日常关联交易实施主体额度的公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的预案》；

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构，公司 2021 年财务报表审计费用 262 万元、内控审计费用 65 万元，合计费用 327 万元。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜公司章程＞的预案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜股东大会议事规则＞的预案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》。

本预案需提交公司股东大会审议。

六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜董事会议事规则＞的预案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会议事规则》。

本预案需提交公司股东大会审议。

七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《董事会战略委员会工作细则》。

八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

九、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

十、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

十一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司信息披露管理制度》；

十二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜关联交易管理办法＞的预案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关联交易管理办法》；

本预案需提交公司股东大会审议。

十三、以 11 票同意，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 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开 2021 年第五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
2021 年 12 月 14 日

证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2021-083
债券代码：149134　债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告

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)第八届监事会第二十四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 10 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2021 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 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2022 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；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于 2022 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 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整 2021 年部分日常关联交易实施主体额度的议案》；

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；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于调整 2021 年部分日常关联交易实施主体额度的公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的预案》；

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构，公司 2021 年财务报表审计费用 262 万元、内控审计费用 65 万元，合计费用 327 万元。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜公司章程＞的预案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜股东大会议事规则＞的预案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》。

本预案需提交公司股东大会审议。

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜董事会议事规则＞的预案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会议事规则》。

本预案需提交公司股东大会审议。

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜监事会议事规则＞的预案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司监事会议事规则》。

本预案需提交公司股东大会审议。

八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜信息披露管理制度＞的议案；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司信息披露管理制度》；

九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜关联交易管理办法＞的预案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关联交易管理办法》；

本预案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日

证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2021-084
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 2022 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")2022 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 2022 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 326.17 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 277.58 亿元，合计 2022 年度日常关联交易预计金额 603.75 亿元。2021 年 1-10 月实际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 233.63 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 224.24 亿元，合计 2021 年 1-10 月公司与关联人实际发生日常关联交易金额 457.87 亿元。

2、相关审议程序

上述关联交易已经公司 2021 年 12 月 14 日召开的第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十四次会议审议通过，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：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年合同签订金额或预计金额	2021 年 1-10 月发生额
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	1,068,644.20	693,392.12
	中国铜业有限公司	采购阳极铜	市场价	652,745.94	539,951.77
	中铜秘鲁铜业有限公司	采购铜精矿	市场价	442,914.56	413,701.97
	香港鑫晟贸易有限公司	采购粗铜、阳极铜	市场价	357,760.00	174,765.75
	谦比希铜冶炼有限公司	采购粗铜、阳极铜	市场价	268,320.00	152,529.44
	云南铜业(集团)有限公司	采购阳极铜	市场价	217,581.98	130,508.95
	上海滇晟商贸有限公司	采购铜精矿、冰铜	市场价	71,321.32	–
	云南思茅山水铜业有限公司	采购铜精矿	市场价	66,881.65	55,752.12
	九龙县雅砻江矿业有限责任公司	采购铜精矿	市场价	7,910.05	8,003.28
	云南驰宏资源综合利用有限公司	采购粗金	市场价	4,772.75	–
	中铝工业服务有限公司	采购耐磨材料	市场价	3,849.71	1,233.95
	昆明冶金研究院有限公司	购买铜粉、抑制剂	市场价	3,524.02	1,944.94
	四川里伍铜业股份有限公司	采购铜精矿	市场价	3,425.08	3,468.87
	中油中铝(大连)石油化工有限公司	采购成品油	市场价	3,107.31	2,183.58
	中矿(宁德)有限公司	采购铜精矿	市场价	3,000.00	64,894.02
	河南华顺天成科技有限公司	采购化学药剂	市场价	280.00	225.23
	中铝集团及其他所属企业	采购原材料及商品	市场价	6,759.32	70,876.10
	小计			3,182,797.90	2,313,432.09
向关联人销售产品及商品	中国铜业有限公司	销售阴极铜	市场价	724,778.76	719,547.28
	富山矿业股份有限公司	销售铜精矿	市场价	683,274.69	600,156.81
	云南铜业(集团)有限公司	销售阴极铜	市场价	467,761.06	284,667.49
	中铝洛阳铜加工有限公司	销售阴极铜	市场价	411,624.08	349,978.30
	中铜华中铜业有限公司	销售阴极铜	市场价	228,878.35	107,945.95
	中铜(昆明)铜业有限公司	销售阴极铜	市场价	167,256.64	91,916.13
	中矿(宁德)有限公司	销售铜精矿	市场价	3,000.00	63,996.60
	上海滇晟商贸有限公司	销售阴极铜	市场价	66,902.65	–
	中铝集团及其他所属企业	销售产品及商品	市场价	9,461.96	15,349.36
	小计			2,762,938.19	2,233,557.92
向关联人提供劳务	中铝物流集团有限公司	运输服务	市场价	24,885.23	8,514.17
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程施工及技术服务	市场价	19,672.99	1,682.16
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	工程施工及技术服务	市场价	7,334.25	3,180.29
	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	地质勘查服务	市场价	4,661.51	1,059.42
	云南科力环保股份公司	工程施工及技术服务	市场价	4,376.25	712.12
	中铝智能科技发展有限公司	信息化技术服务	市场价	2,849.00	–
	九冶建设有限公司	工程施工	市场价	2,264.05	294.65
	中铝国际(天津)建设有限公司	工程施工	市场价	1,993.85	1,167.45
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	检验检测服务	市场价	1,293.90	776.23
	昆明有色冶金设计研究院股份公司	工程技术服务	市场价	1,264.47	386.11
	云南铜业地产物业服务有限公司	物业服务	市场价	1,070.99	49.26
	中铝万成山东建设有限公司	设备维修维护	市场价	1,026.55	895.84
	中铝集团及其他所属企业	工程施工及技术服务	市场价	6,180.10	4,108.10
	小计			78,873.13	22,825.80
向关联人提供劳务	青海鸿鑫矿业有限公司	工程施工	市场价	4,274.40	3,149.90
	凉山矿业股份有限公司	工程施工	市场价	2,344.64	1,212.06
	中国铜业有限公司	技术服务	市场价	304.25	160.38
	谦比希铜冶炼有限公司	技术服务	市场价	12.4	460.11
	卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	技术服务	市场价	11.6	420.68
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	工程施工	市场价	169.53	–
	中铝集团及其他所属企业			–	0.36
	小计			7,116.82	5,403.49
向关联人销售燃料及动力	云南云铜锌业股份有限公司	销售水电	市场价	5,656.45	3,413.83
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	销售水电	市场价	11.71	–
	中铝集团及其他所属企业	销售水电	市场价	91.39	53.73
	小计			5,759.55	3,467.56
合计				6,037,485.59	4,578,686.86

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(2020 年 5 月)》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，中铝集团是本公司的最终控制人，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，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。

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中铝集团及其所属公司的交易金额进行列示。

3、2021 年 1-10 月交易额等财务数据未经审计。

为充分发挥系统内企业的生产以及资源等优势，形成合力，提升议价能力，从而降低公司采购成本、提高销售价格，提升公司盈利能力和良性发展；同时，为充分发挥所属子公司中国铜业贸易集团有限公司(以下简称中铜国贸)在渠道、市场、信息、人才、资金聚集优势等集中管理、专业化运作的优势。

(三)2021 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年预计金额(追加后)	2021 年 1-10 月实际发生交易额	实际发生额占同类业务比率(%)	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	采购铜线材	市场价	1,016,562.39	693,392.12	6.17%	-31.79%	详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 2021 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-065)、《关于追加 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-077)
	中国铜业有限公司	采购阳极铜	市场价	625,988.71	539,951.77	4.80%	-13.74%	
	谦比希铜冶炼有限公司	采购阳极铜	市场价	425,040.00	152,529.44	1.36%	-64.11%	
	香港鑫晟贸易有限公司	采购粗铜/阳极铜	市场价	180,642.00	174,765.75	1.55%	-3.25%	
	中铜秘鲁铜业有限公司	采购铜精矿	市场价	411,840.00	413,701.97	3.68%	0.45%	
	云南铜业(集团)有限公司	采购阳极铜	市场价	130,786.01	130,508.95	1.16%	-0.21%	
	中矿(宁德)有限公司	采购铜精矿	市场价	80,000.00	64,894.02	0.58%	-18.88%	
	云南思茅山水铜业有限公司	采购铜精矿	市场价	76,931.11	55,752.12	0.50%	-27.53%	
	中铝洛阳铜加工有限公司	采购阴极铜	市场价	19,527.61	–	0.00%	-100.00%	
	凉山矿业股份有限公司	采购铜精矿	市场价	16,500.00	–	0.00%	-100.00%	
	九龙县雅砻江矿业有限责任公司	采购铜精矿	市场价	8,201.18	8,003.28	0.07%	-2.41%	
	中铝国贸香港有限公司	阴极铜	市场价	5,796.00	–	0.00%	-100.00%	
	中油中铝(大连)石油化工有限公司	采购成品油	市场价	3,058.00	2,183.58	0.02%	-28.59%	
	四川里伍铜业股份有限公司	购买铜精矿	市场价	3,503.87	3,468.87	0.03%	-1.00%	
	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	市场价	282	225.23	0.00%	-20.13%	
	昆明云铜电工器材有限公司	采购原材料	市场价	48.91	–	0.00%	-100.00%	
	中铝集团及其所属企业	采购原材料及商品	市场价	14,954.91	74,054.99	0.65%	386.94%	
	小计			3,019,662.70	2,313,432.09	20.58%	-23.39%	
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	1,204,202.65	719,547.28	6.18%	-40.25%	
	中铜华中铜业有限公司	销售阴极铜	市场价	554,572.62	107,945.95	0.93%	-80.54%	
	凉山矿业股份有限公司	销售铜精矿	市场价	624,298.33	600,156.81	5.16%	-3.87%	
	中铝洛阳铜加工有限公司	销售阴极铜	市场价	322,492.23	349,978.30	3.01%	8.52%	
	云南铜业(集团)有限公司	销售阴极铜	市场价	318,230.09	284,667.49	2.45%	-10.55%	
	中矿(宁德)有限公司	销售铜精矿	市场价	80,000.00	63,996.60	0.55%	-20.00%	
	中铜(昆明)铜业有限公司	销售阴极铜	市场价	51,327.43	91,916.13	0.79%	79.08%	
	中铝国贸香港有限公司	销售阴极铜	市场价	20,865.60	8,293.58	0.07%	-60.25%	
	上海滇晟商贸有限公司	销售阴极铜	市场价	9,112.88	–	0.00%	-100.00%	
	委底中禹新材料有限公司	销售白银	市场价	2,699.12	–	0.00%	-100.00%	
	中铝集团及其下属企业	销售产品及商品	市场价	11,736.99	7,055.78	0.06%	-39.88%	
	小计			3,199,537.95	2,233,557.92	19.19%	-30.19%	
向关联人提供劳务	中铝集团及其下属企业	技术服务	市场价	9,326.84	5,403.49	0.05%	-42.07%	
	小计			9,326.84	5,403.49	0.05%	-42.07%	
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	25,492.87	8,514.17	0.08%	-66.60%	
	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	8,396.21	1,682.16	0.01%	-79.97%	
	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	4,669.49	712.12	0.01%	-84.75%	
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	设备设施检修	市场价	1,221.09	776.23	0.01%	-36.43%	
	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	20,999.47	11,141.12	0.10%	-46.95%	
	小计			60,779.13	22,825.80	0.20%	-62.44%	
向关联人销售燃料及动力	云南云铜锌业股份有限公司	销售水电、气体	市场价	6,336.00	3,413.83	0.03%	-46.12%	
	中铝集团及其所属企业	销售水电	市场价	98.46	53.73	0.00%	-45.43%	
	小计			6,434.46	3,467.56	0.03%	-46.11%	
合计				6,295,741.09	4,578,686.86	20.01%	-27.27%	

注：2021 年 1-10 月实际发生交易额等财务数据未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国铜业有限公司

1、公司类型：其他有限责任公司

2、注册地址：云南省昆明市人民东路 111 号

3、法定代表人：许波

4、注册资本：4,282,715.5202 万元

5、经营范围：铜、铅锌、铝及其他有色金属行业的投资、经营管理；铜、铅锌、铝及其他有色金属的勘探、开采、冶炼、加工、销售，与之相关的副产品的生产、销售，与之相关的循环经济利用与开发；从事有色金属矿业工程的勘测、咨询、设计、监理及工程建设总承包；相关的进出口业务。(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：中国铜业有限公司为公司的间接控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止 2021 年 9 月 30 日，中国铜业有限公司总资产 20,993,277.06 万元，净资产 6,651,143.40 万元，2021 年 1-9 月营业总收入 15,424,327.02 万元，利润总额 1,008,963.01 万元，净利润 732,000.80 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。

(二)中铜秘鲁铜业有限公司

1、公司类型：有限公司

2、注册地址：秘鲁

3、法定代表人：栾书伟

4、注册资本：74,850.029(万美元)

5、经营范围：秘鲁 Toromocho 项目的开发和销售

6、关联关系：MINERA CHINALCO PERU S.A.与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止 2021 年 9 月 30 日，MINERA CHINALCO PERU S.A.总资产 3,773,391.08 万元，净资产 925,803.15 万元，2021 年 1-9 月营业收入 997,802.53 万元，利润总额 432,809.77 万元，净利润 298,914.43 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。

(三)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母公司投资企业重大影响企业，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止 2021 年 9 月 30 日，香港鑫晟贸易有限公司总资产 205,368.76 万元，净资产 16,952.34 万元，2021 年 1-9 月营业收入 987,414.01 万元，利润总额 4,507.53 万元，净利润 4,507.53 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)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：王阗

4、注册资本：2000 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，且本公司一名董事兼任谦比希董事，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止 2021 年 9 月 30 日，谦比希铜冶炼有限公司总资产 766,643.50 万元，净资产 454,922.27 万元，2021 年 1-9 月营业收入 793,467.92 万元，利润总额 79,975.15 万元，净利润 52,285.77 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)云南铜业(集团)有限公司

1、公司类型：其他有限责任公司

2、注册地址：云南省昆明市人民东路 111 号

3、法定代表人：高行芳

4、注册资本：196,078.4314 万元

5、经营范围：有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发高科技产品、有色金属、贵金属的地质勘察设计、施工、科研、机械动力设备的制作、销售、化工产品生产、加工、销售、建筑安装、工程施工(以上经营范围中涉及许可证的按成员单位的资质证开展业务)。本企业自产的有色金属及其矿产品、制成品、化工产品、大理石制品,本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。经营本企业的进料加工"三来一补"业务,境外期货业务(凭许可证开展经营)。(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：云南铜业(集团)有限公司为本公司的控股股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止 2021 年 9 月 30 日，云南铜业(集团)有限公司总资产 6,162,615.59 万元，净资产 2,067,220.69 万元，2021 年 1-9 月营业收入 10,271,217.22 万元，营业利润 172,366.40 万元，净利润 108,459.72 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。

(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：陈琳

4、注册资本：107,386 万元

5、经营范围：铜、镍及其合金铸造、加工产品、销售、检验、研发、推广及咨询服务;机电设备制造、设计、安装、检验;废旧金属收购;理化检验;与公司业务相关的原辅料、机电设备、仪器仪表、技术的进出口业务;物流运输;工业地产。(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：中铜(昆明)铜业有限公司与本公司为受同一控制方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止 2021 年 9 月 30 日，中铜(昆明)铜业有限公司总资产 68,275.60 万元，净资产 -10,891.92 万元，2021 年 1-9 月营业收入 676,967.55 万元，利润总额 -830.25 万元，净利润 -830.25 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。

(七)上海滇晟商贸有限公司

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：中国(上海)自由贸易试验区长清北路 53 号 9 层 906 室

3、法定代表人：李旻昊

4、注册资本：20,000 万元

5、经营范围：许可项目：农作物种子进出口；黄金及其制品进出口。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：金属材料、金属制品、金属矿石、金属链条及其他金属制品、高性能有色金属及合金材料、有色金属合金、非金属矿及制品、金银制品、珠宝首饰、橡胶制品、谷物、饲料原料、纸制品、塑料制品、棉、麻、农副产品、针纺织品及原料、石油制品(不含危险化学品)、煤炭及制品、建筑材料、化工产品(不含许可类化工产品)、食用农产品的销售，供应链管理服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，信息技术咨询服务，数据处理服务，数据处理和存储支持服务，国内贸易代理，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，食品进出口，进出口代理。(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)

6、关联关系：上海滇晟商贸有限公司与本公司为受最终控制方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止 2021 年 9 月 30 日，上海滇晟商贸有限公司总资产 150,462.90 万元，净资产 23,445.34 万元，2021 年 1-9 月营业收入 330,951.78 万元，利润总额 514.29 万元，净利润 317.24 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。

(八)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《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止 2021 年 9 月 30 日，云南思茅山水铜业有限公司总资产 190,332.61 万元，净资产 124,946.63 万元，2021 年 1-9 月收入 60,596.79 万元，利润总额 26,492.21 万元，净利润 19,871.61 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。

(九)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：许可经营项目: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为受同一控制方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止 2021 年 9 月 30 日，凉山矿业股份有限公司总资产 317,928.73 万元，净资产 166,440.84 万元，2021 年 1-9 月营业收入 642,815.06 万元，利润总额 30,610.07 万元，净利润 24,193.75 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