证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2023-058

云南铜业股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

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)第九届董事会第十八次会议以通讯方式召开,会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件方式发出,表决截止日期为 2023 年 11 月 13 日,会议应发出表决票 9 份,实际发出表决票 9 份,在规定时间内收回有效表决票 9 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 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 2023 年度日常关联交易预计的预案》;

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。

高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生为关联董事,回避该议案的表决。

具体内容详见公司于同日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 2023 年度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 9 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 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构,公司 2023 年财务报表审计费用 261 万元,内控审计费用 65 万元,合计费用 326 万元。

具体内容详见公司于同日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控股股东承诺事项延期的预案》;

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。

高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生为关联董事,回避该议案的表决。

具体内容详见公司于同日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云南铜业股份有限公司关于控股股东承诺事项延期的公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

四、以 9 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制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》;

五、以 9 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制定<合规管理办法>的议案》;

六、以 9 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制定<合规管理体系建设方案>的议案》;

七、以 9 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 2023 年第三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 2023 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
2023 年 11 月 13 日

证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2023-059

云南铜业股份有限公司
第九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)第九届监事会第十三次会议以通讯方式召开,会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件方式发出,表决截止日期为 2023 年 11 月 13 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调整 2023 年度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,关联董事对该议案依法进行了回避表决,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 2023 年度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 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构,公司 2023 年财务报表审计费用 261 万元,内控审计费用 65 万元,合计费用 326 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控股股东承诺事项延期的预案》;

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,关联董事对该议案依法进行了回避表决,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控股股东承诺事项延期的公告》。

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
2023 年 11 月 13 日

证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2023-060

云南铜业股份有限公司
关于控股股东承诺事项延期的公告

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。

近日,云南铜业股份有限公司(以下简称"云南铜业"或"公司")收到了控股股东云南铜业(集团)有限公司(以下简称"云铜集团")出具的《关于同业竞争事项延期的承诺函》,为了更有利于公司的发展,进一步维护公司及全体股东利益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定,云铜集团拟对相关承诺进行延期。现将相关事项公告如下:

一、原承诺的背景及主要内容

云铜集团所属子公司凉山矿业股份有限公司(以下简称"凉山矿业")从事铜矿采选、冶炼业务,与云南铜业构成同业竞争。

为进一步解决与公司的同业竞争关系,云铜集团于 2016 年出具《关于进一步完善资产注入和同业竞争有关事项的承诺函》,具体内容如下:

"一、在符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下,于本年内启动将持有的云南迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业的工作。

二、在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下,在本公司将所持有的云南迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业完成之日起一年内,启动将持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成的工作。

三、在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下,于本年内启动将中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司控股子公司中铝云铜资源有限公司控股权对外转让工作,并在中铝云铜资源有限公司控股权转让完成之日一年内,启动将所持有中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司股权转让给云南铜业的工作。

四、除上述凉山矿业股份有限公司、云南迪庆有色金属有限责任公司、中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司之外,在本公司下属的云南楚雄思远投资有限公司等与铜业务相关的其他子公司的资产质量、盈利能力得到明显提高、有利于提升云南铜业每股收益等财务指标且符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下,在完成将所持有凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日五年内,启动将本公司所持有的该等子公司注入云南铜业的工作。

五、自本承诺函签署之日起,在作为云南铜业控股股东期间,除以上情形外,本公司及本公司控制的其他企业将不会单独或与他人以任何形式直接或间接从事或参与同云南铜业主营业务构成竞争的业务或活动,不会以任何形式支持或协助云南铜业以外的他人从事与云南铜业主营业务构成竞争的业务,亦不会以其他方式介入(不论直接或间接)任何与云南铜业主营业务构成竞争的业务或活动。

六、自本承诺函签署之日起,如果本公司知悉任何与云南铜业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,本公司将立即通知云南铜业。如果云南铜业及其下属子公司决定接受从事有关的新业务的机会,本公司承诺将该新业务机会以公平合理条款让与云南铜业。本公司及所控制的其他企业若拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用竞争性业务中的资产或权益的,云南铜业在同等条件下享有优先受让权。

七、自本承诺函签署之日起,在作为云南铜业控股股东期间,如云南铜业及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围,本公司及所控制的其他企业将不与云南铜业及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争。若与云南铜业及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本公司及其控制的其他企业将以停止生产、经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务注入到云南铜业经营的方式,或者将相竞争的业务委托给云南铜业经营,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

八、如果本公司违反上述承诺,给云南铜业造成经济损失的,本公司将赔偿其因此受到的全部损失。

上述承诺并不限制本公司从事或继续从事与云南铜业不构成同业竞争的业务。

本承诺函在云南铜业合法有效存续、且本公司作为云南铜业控股股东期间持续有效。"

以上承诺事项详见公司 2016 年 10 月 29 日披露的《关于控股股东变更并完善资产注入和同业竞争有关承诺事项的公告》(公告编号:2016-081)。

二、承诺履行情况及延期背景

(一)承诺履行情况

云铜集团自做出上述相关承诺以来,一直积极推进履行承诺。目前,上述同业竞争承诺履行情况如下:

1、承诺事项一:关于迪庆有色股权注入上市公司已履行完毕

公司 2018 年通过非公开发行股票募集资金,收购云铜集团持有的迪庆有色 50.01%股权,2022 年内通过非公开发行股票募集资金,收购云铜集团持有的迪庆有色 38.23%股权,截止目前,云铜集团持有的迪庆有色 88.24%股权已全部由上市公司持有。

2、承诺事项二:关于凉山矿业股权注入上市公司尚在承诺履行期限内

截至 2022 年 11 月 29 日,云铜集团持有的迪庆有色 38.23%股权全部完成过户手续及工商变更登记,云铜集团持有的迪庆有色 88.24%股权已全部由上市公司持有,因此,在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下,2023 年 11 月 29 日之前需启动将云铜集团持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作。

3、承诺事项三:关于中铝云铜资源有限公司控股权对外转让已履行完毕

2016 年 10 月,云铜集团完成对中铝云铜资源有限公司(现更名为"AuKing Mining Ltd")的控制权转让,变更为其参股股东。

4、承诺事项四:关于中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司股权注入上市公司已履行完毕

2017 年 5 月,云铜集团启动将中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司 100%股权转让至云南铜业相关项目,2018 年 12 月 28 日,公司通过进场交易的方式,在上海联合产权交易所以挂牌价格 5,721 万元人民币取得中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司 100%股权。

5、承诺事项五:关于云南楚雄思远投资有限公司处于破产程序中

云南楚雄思远投资有限公司正在履行破产程序,与云南铜业已不构成同业竞争情况。

6、其余承诺事项,均在积极履行中。

(二)承诺延期背景

云铜集团始终高度重视承诺履行和上市公司规范运作,自上述承诺出具以来,一直积极推进履行承诺,其中迪庆有色、中铝云铜资源有限公司、中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司均已按照承诺履行完毕,云南楚雄思远投资有限公司正在履行破产程序,与云南铜业已不构成同业竞争情况。

为进一步解决凉山矿业同业竞争问题,云铜集团与云南铜业于 2022 年 1 月 14 日签署《云南铜业股份有限公司与云南铜业(集团)有限公司之股权托管协议》,云南铜业自 2022 年 1 月 1 日托管云铜集团持有的凉山矿业 40%的股权,云南铜业代表云铜集团依据凉山矿业公司章程及其他规范性文件规定,行使托管标的所对应的除收益权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权和处置权(含质押权)外的其他股东权利,以进一步保障上市公司利益。

自作出承诺以来,云铜集团和公司一直积极推进注入事宜,包括对凉山矿业相关资产和业务进行了全面的梳理与清查、股东沟通,并致力于尽快制订解决与云南铜业同业竞争操作可行的方案。目前,凉山矿业土地、房产等资产问题较为复杂,预计在承诺到期前难以解决,云铜集团拟对原有承诺进行延期。

三、承诺延期内容

云铜集团拟将原承诺其中关于凉山矿业的承诺二事项"二、在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下,在本公司将所持有的云南迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业完成之日起一年内,启动将持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日起一年内,启动将持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作"进行延期,延期后的承诺为:"在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下,在 2026 年 11 月 29 日之前,启动将持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作。"其余承诺项内容不变。

四、承诺延期对公司的影响

控股股东云铜集团本次延期承诺,符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定,有利于保护上市公司及全体股东利益,不会对公司日常经营造成重大影响。

五、董事会审议情况

公司于 2023 年 11 月 13 日,召开了第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于控股股东承诺事项延期的预案》。关联董事高贵超、姚志华、吴国红、赵泽江回避表决,独立董事和监事会就此事项发表了同意意见。该预案尚需提交股东大会审议批准,关联股东需回避表决。

六、独立董事专门会议和独立意见

(一)独立董事专门会议

本公司于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出 2023 年第一次独立董事专门会议的书面通知。会议于 2023 年 11 月 13 日召开,采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加独立董事 4 名,共有 4 名独立董事参与通讯表决。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《关于控股股东承诺事项延期的预案》,同意将此议案提交本公司第九届董事会第十八次会议审议。

(二)事前认可意见

本公司第九届董事会独立董事于定明先生、王勇先生、杨勇先生和纳鹏杰先生事前认可该项关联交易预计,认为:

经过审慎审核,本公司控股股东云南铜业(集团)有限公司承诺延期事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定。本次承诺延期事项有利于保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该预案提交公司董事会审议表决。

(三)独立意见

公司独立董事对该关联交易发表了独立意见认为:

公司董事会在审议《关于控股股东承诺事项延期的预案》前已取得我们的事前书面认可,我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。本次公司控股股东云南铜业(集团)有限公司承诺延期事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定。本次承诺延期事项有利于保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。公司董事会在审议本次承诺延期事项时,关联董事已回避表决,决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于控股股东承诺事项延期的预案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

公司于 2023 年 11 月 13 日,召开了第九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于控股股东承诺事项延期的预案》。公司监事会认为:本次公司控股股东云南铜业(集团)有限公司承诺延期事项有利于保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。承诺延期事项的审议、决策程序符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定,完善后的承诺合法合规。公司监事会同意《关于控股股东承诺事项延期的预案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

八、保荐机构意见

经核查,公司保荐机构中信证券股份有限公司认为:本次控股股东承诺延期事项已按规定履行相关程序,并将提交公司股东大会审议,符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规的规定,保荐机构对本次控股股东承诺延期事项无异议,本次控股股东承诺延期事项尚需股东大会审议通过。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2023 年 11 月 13 日

证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2023-061

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

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)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。

2022 年 12 月,经公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过,公司 2023 年度日常关联交易预计总额 4,007,434.70 万元,其中向关联人采购原材料、接受劳务金额为 1,827,629.28 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 2,179,805.43 万元,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日披露的《云南铜业股份有限公司关于 2023 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-101)。

2023 年 1-9 月实际发生总额 2,847,975.16 万元,其中向关联人采购原料及商品、接受劳务金额为 1,275,600.87 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 1,575,965.29 万元。

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 2023 年度日常关联交易预计额度进行调整,具体情况如下:

①调减 2023 年日常关联交易中向关联人采购原材料及商品金额 36,215.78 万元,其中:减少中铜(昆明)铜业有限公司 43,529.25 万元,减少中铜秘鲁铜业有限公司 98,689.88 万元,增加谦比希铜冶炼有限公司 50,000.00 万元,增加凉山矿业股份有限公司 38,196.89 万元,增加思茅山水铜业有限公司 15,591.86 万元,增加四川里伍铜业股份有限公司 1,141.85 万元,增加九龙县雅砻江矿业有限责任公司 1,066.75 万元;新增中油中铝(北京)石油化工有限公司 6 万元。

②调增 2023 年日常关联交易中接受关联人提供的劳务金额 47,716.92 万元,其中:增加中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 23,254.97 万元,增加中铝国际(天津)建设有限公司 2,804.66 万元,增加昆明冶金研究院有限公司 2,418.99 万元;新增中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 14,124.83 万元,新增中铝国际南方工程有限公司 2,973.24 万元,新增中色十二冶金建设有限公司 1,752.84 万元,新增昆明云铜投资有限公司 231.00 万元。

③调增 2023 年日常关联交易中向关联人销售商品(含燃料及动力)金额 283,034.71 万元,其中:增加中铜(昆明)铜业有限公司 290,000.00 万元,增加中铝洛阳铜加工有限公司 62,079.65 万元,减少中铜华中铜业有限公司 71,694.12 万元;新增昆明冶金研究院有限公司 1,831.80 万元,新增安徽华聚新材料有限公司 817.38 万元。

④调增 2023 年日常关联交易中向关联人提供劳务金额 986.26 万元,其中:增加青海鸿鑫矿业有限公司 659.69 万元;新增会理县五龙富民矿业有限责任公司 287.00 万元,新增卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司 9.43 万元,新增谦比希铜冶炼有限公司 9.43 万元。

调整后公司 2023 年度日常关联交易总额度为 4,303,176.68 万元。

2、相关审议程序

上述关联交易已经公司 2023 年 11 月 13 日召开的第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过,公司关联董事高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生为关联董事,回避该议案的表决,其他非关联董事书面投票表决一致同意该议案。

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审议。

(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	2023 年年初预计金额	本次调整额度	全年预计数	2023 年 1-9 月发生额
向关联人采购原材料及商品	云南思茅山水铜业有限公司	购买铜精矿	市场价	55,132.13	15,591.86	70,723.99	53,099.23
	四川里伍铜业股份有限公司	购买铜精矿	市场价	3,600.20	1,141.85	4,742.05	4,742.05
	中铜(昆明)铜业有限公司	购买铜线杆	市场价	54,443.78	-43,529.25	10,914.53	10,746.49
	谦比希铜冶炼有限公司	采购阳极铜、粗铜	市场价	216,000.00	50,000.00	266,000.00	208,644.61
	九龙县雅砻江矿业有限责任公司	购买铜精矿	市场价	7,659.16	1,066.75	8,725.91	8,725.91
	中铜秘鲁铜业有限公司	购买铜精矿	市场价	313,863.77	-98,689.88	215,173.88	161,465.73
	凉山矿业股份有限公司	阳极铜	市场价	726,818.66	38,196.89	765,015.55	546,879.43
	中油中铝(北京)石油化工有限公司	采购柴油	市场价	0.00	6.00	6.00	0.00
	向关联人采购原材料及商品调整小计			1,377,517.70	-36,215.78	1,341,301.92	994,303.45
	向关联人采购原材料及商品年度预计总额度			1,713,746.87	-36,215.78	1,677,531.09	1,188,789.87
接受关联人提供的劳务	昆明冶金研究院有限公司	委托加工铜粉、技术服务费	市场价	448.41	2,418.99	2,867.40	1,255.10
	中铝国际(天津)建设有限公司	施工修理	市场价	3,145.34	2,804.66	5,950.00	3,103.66
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	西南铜搬迁项目	市场价	6,591.97	23,254.97	29,846.94	28,000.45
	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	工程施工	市场价	0.00	14,124.83	14,124.83	4,088.90
	中铝国际南方工程有限公司	工程施工	市场价	0.00	2,973.24	2,973.24	742.27
	中色十二冶金建设有限公司	工程施工	市场价	0.00	1,752.84	1,752.84	460.18
	昆明云铜投资有限公司	服务费	市场价	0.00	231.00	231.00	0.00
	中铝集团及其所属企业	工程监理、设备设施检修、审计费、期货手续费等	市场价	0.00	156.38	156.38	91.76
	接受关联人提供的劳务调整小计			10,185.71	47,716.92	57,902.63	37,742.32
	接受关联人提供的劳务预计总额度			113,882.41	47,716.92	161,599.33	83,220.00
向关联人销售商品	中铜华中铜业有限公司	销售阴极铜	市场价	161,946.90	-71,694.12	90,252.79	2,934.78
	中铝洛阳铜加工有限公司	销售阴极铜、铜锭	市场价	351,109.81	62,079.65	413,189.45	247,054.32
	中铜(昆明)铜业有限公司	销售阴极铜	市场价	998,672.57	290,000.00	1,288,672.57	881,917.70
	昆明冶金研究院有限公司	始极片	市场价	0.00	1,831.80	1,831.80	1,266.58
	安徽华聚新材料有限公司	耐磨产品	市场价	0.00	817.38	817.38	817.38
	向关联人销售商品调整小计			1,511,729.27	283,034.71	1,794,763.99	1,133,990.75
	向关联人销售商品预计总额度			2,167,413.11	283,034.71	2,450,447.82	1,567,005.85
向关联人销售燃料和动力	中铝集团及其所属企业	动力销售、工业液氧	市场价	5,461.68	219.87	5,681.55	3,887.75
	向关联人销售燃料和动力调整小计			5,461.68	219.87	5,681.55	3,887.75
	向关联人销售燃料和动力预计总额度			5,630.53	219.87	5,850.40	4,047.20
向关联人提供劳务	青海鸿鑫矿业有限公司	工程款	市场价	4,340.30	659.69	4,999.99	3,414.76
	会理县五龙富民矿业有限责任公司	工程款	市场价	0.00	287.00	287.00	0.00
	卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	技术服务费	市场价	0.00	9.43	9.43	0.00
	谦比希铜冶炼有限公司	技术服务费	市场价	0.00	9.43	9.43	0.00
	中铝集团及其所属企业	技术服务费	市场价	0.00	20.70	20.70	7.31
	向关联人提供劳务调整小计			4,340.30	986.26	5,326.55	3,422.07
	向关联人提供劳务预计总额度			6,761.79	986.26	7,748.04	4,912.24
各类关联交易调整合计				2,909,234.65	295,741.98	3,204,976.63	2,173,346.34
合计各类关联交易年度预计总额度				4,007,434.70	295,741.98	4,303,176.68	2,847,975.16

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》第二十五条"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,公司因西南铜业迁建项目,与关联方中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司(以下简称昆勘院)1-9 月实际发生额较年初预计增加,因昆勘院为受中铝集团同一控制范围内的企业,故实际发生额按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度。上述关联方中,谦比希铜冶炼有限公司、卢阿拉巴铜冶炼股份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 2022 年 12 月 30 日公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过的 2023 年度日常关联交易预计额度;各类关联交易调整小计,指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 3:2023 年 1-9 月交易额等财务数据未经审计。表内合计数尾差由于四舍五入所致。

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,主要是因为与关联方企业交易条件未达成一致,部分关联方企业调整业务量。

接受关联人提供的劳务调增主要是 2023 年西南铜业搬迁工程项目。

(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	关联人	关联交易内容	2022 年获批额度	2022 年实际发生交易额	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	购买铜线杆	731,184.03	695,359.03	29.90%	-5.15%	2021 年 12 月 15 日披露的《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》(2021-084)、2022 年 12 月 14 日披露的《云南铜业股份有限公司关于关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》(2022-102)
	中国铜业有限公司	采购原材料	652,745.94	458,106.58	19.70%	-42.49%	
	谦比希铜冶炼有限公司	采购原材料	499,820.00	448,797.37	19.30%	-11.37%	
	中铜秘鲁铜业有限公司	采购原材料	228,497.26	219,475.30	9.44%	-4.11%	
	云南铜业(集团)有限公司	采购原材料	217,581.98	164,063.39	7.05%	-32.62%	
	香港鑫晟贸易有限公司	采购原材料	126,260.00	78,236.32	3.36%	-61.38%	
	云南思茅山水铜业有限公司	采购原材料	66,881.65	67,112.08	2.89%	0.34%	
	九龙县雅砻江矿业有限责任公司	采购原材料	7,910.05	7,318.11	0.31%	-8.09%	
	中油中铝(大连)石油化工有限公司	采购材料	4,088.11	4,091.55	0.18%	0.08%	
	四川里伍铜业股份有限公司	采购原材料	3,874.13	3,874.13	0.17%	0.00%	
	河南华顺天成科技有限公司	采购设备	280.00	241.89	0.01%	-15.75%	
	中铝集团及其下属企业	采购产品及商品	21,905.81	179,045.98	7.70%	87.77%	
	小　计		2,561,028.96	2,325,721.73	50.01%	-10.12%	
向关联人销售产品、商品	中国铜业有限公司	销售产品、材料	724,778.76	83,017.84	3.73%	-773.04%	
	凉山矿业股份有限公司	销售原材料	683,274.69	584,621.07	26.24%	-16.87%	
	中铝洛阳铜加工有限公司	销售产品	393,624.08	367,738.48	16.51%	-7.04%	
	云南铜业(集团)有限公司	销售产品	368,199.40	33,686.12	1.51%	-993.03%	
	中铜(昆明)铜业有限公司	销售产品	167,256.64	1,100,695.86	49.40%	84.80%	
	中铜华中铜业有限公司	销售产品	58,621.71	33,697.30	1.51%	-73.97%	
	上海诚晟商贸有限公司	销售产品	12,973.72	12,973.72	0.58%	0.00%	
	中铝集团及其下属企业	销售产品及商品	9,771.96	11,481.33	0.52%	14.89%	
	小　计		2,418,500.96	2,227,911.72	47.90%	-8.55%	
接受关联人提供的劳务	中铝物流集团有限公司	运输服务	32,342.17	24,373.44	29.13%	-32.69%	
	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、技术服务	21,404.26	15,917.82	19.02%	-34.47%	
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程施工、技术服务	19,672.99	1,447.20	1.73%	-1259.38%	
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	技术服务	1,293.90	1,059.18	1.27%	-22.16%	
	中铝集团及其下属企业	工程建设、技术服务等	30,607.39	40,882.79	48.86%	25.13%	
	小　计		105,320.70	83,680.42	1.80%	-25.86%	
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	销售水电	11.71	10.76	0.14%	-8.81%	
	中铝集团及其下属企业	销售水电	5,747.84	5,736.86	99.81%	-0.19%	
	小　计		5,759.55	5,747.62	0.12%	-0.21%	
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	8,116.82	7,749.28	100.00%	-4.74%	
	小　计		8,116.82	7,749.28	0.17%	-4.74%	
各类关联交易年度合计			5,098,726.99	4,650,810.77		-9.63%	

二、关联方介绍和关联关系

(一)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:张旭东

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:中铜秘鲁铜业有限公司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 2023 年 9 月 30 日,中铜秘鲁铜业有限公司总资产 4,130,924.53 万元,净资产 1,197,654.97 万元,2023 年 1-9 月营业收入 921,812.94 万元,利润总额 274,994.01 万元,净利润 190,039.18 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)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《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 2023 年 9 月 30 日,凉山矿业股份有限公司总资产 333,995.38 万元,净资产 182,711.36 万元,2023 年 1-9 月营业收入 586,947.93 万元,利润总额 53,962.68 万元,净利润 46,634.70 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,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)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:马惠智

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