证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2025-017

云南铜业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）于2025年3月24日召开第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》。

该预案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容

1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2.经信永中和会计师事务所审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润1,264,690,204.48元，母公司实现净利润132,227,424.58元，提取法定盈余公积13,222,742.46元后，母公司当年实现可供分配利润为119,004,682.12元，加上年初未分配利润2,387,468,633.45元，扣除实际分配的现金股利661,197,342.30元，截止2024年12月31日母公司未分配利润为1,845,275,973.27元。公司2024年末总股本2,003,628,310股。

3.本次拟向全体股东每10股派发现金股利2.4元（含税），预计分配现金股利人民币480,870,794.40元，不进行资本公积金转增股本。

4.本年度累计现金分红总额540,979,643.70元（含2024年9月预分红60,108,849.30元和本次拟实施的现金分红480,870,794.40元），占本年度归属于母公司所有者净利润的比例为42.78%。

（二）本次利润分配预案公告后至实施前，公司如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1.现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	540,979,643.70(注)	601,088,493.00	801,451,324.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,264,690,204.48	1,578,987,341.10	1,809,395,673.36
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	3,605,880,388.99		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,845,275,973.27		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,943,519,460.70		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,551,024,406.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,943,519,460.70		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注：该数据含公司于2024年9月已实施的对2024年度利润预分红60,108,849.30元和本次拟实施的预计分配现金股利480,870,794.40元。

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达1,943,519,460.70元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币1.55亿元、人民币7.51亿元，其分别占总资产的比例为0.36%、1.91%，均低于50%。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《云南铜业股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规。

四、其他说明

1、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理制度》（内幕信息知情人登记管理制度）等规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或知情人进行内幕交易的情况；

2、2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

五、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议；

（三）独立董事专门委员会决议；

（四）云南铜业股份有限公司2024年度审计报告。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2025-019

云南铜业股份有限公司 关于2025年度为控股子公司提供担保计划的公告

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。

重要提示

本次被担保子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）为满足云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）下属公司经营业务发展和融资需要，2024年公司为控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称迪庆矿业）在金融机构2.90亿元借款提供了担保，借款将于2025年9-10月陆续到期。

迪庆矿业因经营业务发展和资金需求，2025年拟于借款到期前，向金融机构申请借款接续，公司拟继续为迪庆矿业提供借款担保，金额不超过2.90亿元，担保方式由公司进行全额连带责任保证担保；迪庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简称迪庆州投）按照持股比例向公司提供反担保。

（二）公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的预案》，并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

（三）本次担保事项为公司对合并报表范围内控股子公司进行的担保，不构成关联交易。

（四）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，因本次担保计划事项为对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保，尚需提交公司股东大会批准。

二、担保额度预计情况

2025年，迪庆矿业因经营业务发展和资金需求，拟继续向金融机构申请借款，公司拟继续为迪庆矿业提供借款担保，担保金额不超过2.90亿元。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
云南铜业	迪庆矿业	75%	221.98%	2.90亿元	2.90亿元	1.96%	否

三、被担保人基本情况

（一）迪庆矿业基本情况

1、公司名称：云南迪庆矿业开发有限责任公司

2、成立日期：2004年10月10日

3、注册资本：120,000,000元

4、注册地点：云南省德钦县羊拉乡

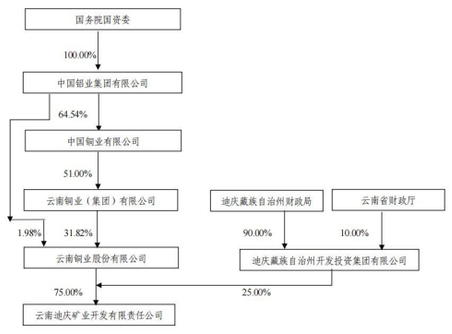
5、经营范围：有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售；矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输；职工医院（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、法定代表人：董家平

7、股权结构：迪庆矿业为公司控股子公司，股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	云南铜业股份有限公司	75.00%
2	迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	25.00%

（二）迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司，截至2024年12月31日，产权和控制关系如下图所示：



（三）迪庆矿业最近两年的财务情况：

单位：万元

年度	2024年末（未经审计）			2024年1-12月（未经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2024年	47,176.50	104,720.69	-57,544.19	37,735.52	83.36	83.36
年度	2023年末（经审计）			2023年1-12月（经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2023年	48,763.00	106,319.45	-57,556.45	33,674.12	2,363.40	2,363.40

（四）经查询，被担保方迪庆矿业不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

本担保事项为公司2025年担保计划，相关担保协议尚未签署，公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款将由公司、被担保方与金融机构协商确定。

公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行相关的信息披露义务。

五、董事会意见

公司2025年担保计划事项是为满足迪庆矿业生产经营需要开展，可满足其经营发展中的资金需求。迪庆矿业为公司的控股子公司，公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。公司为迪庆矿业提供借款担保的同时，迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向公司提供反担保，不会给公司带来较大风险，董事会同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2024年末，公司对控股子公司实际担保余额29,000.00万元，占公司2023年度经审计的净资产的2.08%，占2024年度净资产的1.96%；公司对控股子公司已获批担保额度为183,740.00万元，占公司2023年度经审计净资产的13.21%，2024年度净资产的12.41%；公司无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供的担保。

七、备查文件

（一）公司第九届董事会第三十五次会议决议；

（二）公司第九届监事会第二十六次会议决议。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2025-020

云南铜业股份有限公司 关于2025年度向子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

1.云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）子公司中铜国际贸易集团有限公司（以下简称中铜国贸）拟为公司另一子公司云铜香港有限公司（以下简称云铜香港），提供10亿元人民币或者等值美元内部借款额度，借款期限不超过12个月，年末清零，利息按同类业务期银行贷款基准利率结算；

2.本次财务资助事项已经公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3.本次财务资助对象为合并报表范围内子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，整体风险处于可控范围之内，本次财务资助事项不会对公司本期及未来财务及经营状况产生不利影响。

一、财务资助事项概述

（一）事项概述

云铜香港银行授信结构单一，授信额度分散，敞口信用占比低，不足以支持云铜香港开展经营业务，为保障云铜香港2025年度经营资金需求，由中铜国贸给予云铜香港10亿元人民币或者等值美元内部借款额度。

本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。公司能够对云铜香港实施有效的业务、资金管理等风险控制，确保资金安全，整体风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司子公司中铜国贸拟与云铜香港签署借款协议，向云铜香港提供10亿元人民币或者等值美元财务资助，用于保障云铜香港生产经营，期限不超过12个月，年末清零，利息按同类业务期银行贷款基准利率结算。

（二）关联关系描述

云铜香港为云南铜业合并报表子公司，云南铜业和中国铜业分别持有云铜香港50%股权。由于中国铜业为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次财务资助构成关联交易。

（三）有关审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2025年3月24日，公司第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的预案》。

公司董事孔德颂先生、姜敢陶先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案；该事项已经全体非关联董事的过半数董事及出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事同意。

2、独立董事审议情况

公司召开2025年第一次独立董事专门会议，会议应参加独立董事4名、实际参与表决独立董事4名，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《云南铜业股份有限公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的预案》，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此项交易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股东将回避表决。

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

二、被资助对象的基本情况

（一）云铜香港基本情况

1.公司名称：云铜香港有限公司

2.成立日期：2012年10月5日

3.注册地址：香港九龙尖沙咀东麽地道61号冠华中心2楼221室

4.注册资本：5790.6986万美元

5.股权结构：云铜香港为云南铜业合并报表子公司，云南铜业和中国铜业分别持有云铜香港50%股权。

6.经营范围：云铜香港主要从事集团境外贸易平台与融资平台，承接境外粗铜、阳极铜采购业务、铜精矿业务和贸易电解铜业务及云南铜业进料加工复出口项下电解铜、金、银产品的境外销售业务。

单位：人民币万元

年度	2024年末（未经审计）			2024年1-12月（未经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2024年	602,129.36	541,120.89	61,008.47	6,781,110.35	3,936.77	3,718.68
年度	2023年末（经审计）			2023年1-12月（经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2023年	266,067.13	249,585.16	16,481.97	5,803,536.18	8,697.62	8,394.38

（三）关联关系说明

云铜香港为云南铜业控制并合并报表子公司，云南铜业和中国铜业分别持有云铜香港50%股权。由于中国铜业为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中国铜业为公司关联方。本次财务资助构成关联交易。

（四）被资助对象其他股东基本情况

云铜香港另一股东为中国铜业，基本情况为：

1.公司名称：中国铜业有限公司

2.成立日期：1985年5月25日

3.注册地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号

4.注册资本：4260058.8152万元人民币

统一社会信用代码：91110000100003401 9

5.法定代表人：田永忠

6.控股股东、实际控制人：中国铝业集团有限公司

7.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，与之相关的副产品生产、销售，与之相关的循环经济利用与开发；从事有色金属行业工程的勘测、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）

8.中国铜业最近一年及一期的财务数据如下表所示：

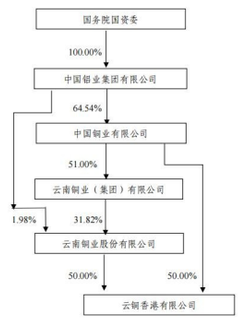
单位：人民币万元

年度	2024年末（未经审计）			2024年1-12月（未经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2024年	17,751,420.53	10,245,751.14	7,505,669.39	20,552,203.14	662,636.40	548,169.04
年度	2023年末（经审计）			2023年1-12月（经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2023年	16,982,234.97	10,000,090.81	6,982,144.15	18,341,021.59	718,420.21	576,214.93

关联关系说明：中国铜业为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中国铜业为公司关联方。

9.因中国铜业及云南铜业同时各持有中铜国贸、云铜香港50%股权，故中国铜业未按出资比例提供财务资助及担保。云南铜业对云铜香港具有实质的控制和影响，且云铜香港资信良好，未发生过逾期无法偿还借款的情形，同时本次借款利率按同类业务期银行贷款基准利率结算，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（五）股权结构及控制关系：云南铜业和中国铜业分别持有云铜香港50%股权，云铜香港股权结构及控制关系如下：



（六）中铜国贸于2024年8月8日向云铜香港提供内部借款8000万美元，利率6%，用于归还云铜香港银行贷款，云铜香港于2024年12月4日归还中铜国贸，年末内部借款余额为0万元。

（七）云铜香港资信良好，未发生过逾期无法偿还借款的情形。

三、财务资助协议的主要内容

（一）金额及方式：中铜国贸使用自有或自筹资金向云铜香港提供贷款总计10亿元人民币或者等值美元。

（二）期限：借款期限12个月以内，年末清零。

（三）借款利率：按同类业务期银行贷款基准利率结算。

（四）借款资金用途：日常生产经营及归还银行贷款。

（五）偿还方式：中铜国贸与云铜香港签订借款协议约定归还本金时付清全部本金及利息。

四、本次财务资助暨关联交易目的、风险分析及风控措施

本次财务资助主要为解决云铜香港授信不足问题，云铜香港为公司合并报表范围子公司，公司能够对云铜香港实施有效的业务、资金管理等风险控制，确保资金安全。

公司将合理规划云铜香港贸易业务开展期限，并密切关注云铜香港的经营管理和业务发展情况，加强对其资金使用的监督，控制资金风险，确保公司资金安全。

本次财务资助事项不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司本期及未来财务及经营状况产生不利影响。

五、2025年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至2月末，公司与中国铜业及所属企业的各类关联交易金额合计为人民币70.19亿元（该数据未经审计）。

六、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至目前，公司2025年度累计提供财务资助金额为0万元，公司及控股子公司不存在向合并报表外单位提供财务资助的情形；也不存在提供财务资助逾期未收回的情形。

七、董事会意见

董事会认为：本次公司为合并报表范围内子公司提供财务资助，有利于保证其正常生产运营的资金需求。被资助对象云铜香港具备良好的履约能力，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，保障资金安全，整体风险处于可控范围之内。本次财务资助事项不会对公司本期及未来财务及经营状况产生重大不利影响。董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。

八、独立董事过半数同意意见

公司召开2025年第一次独立董事专门会议，会议应参加独立董事4名、实际参与表决独立董事4名，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《云南铜业股份有限公司关于2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的预案》。全体独立董事一致认为：本次财务资助主要为解决云铜香港授信不足问题，公司能够对云铜香港实施有效的业务、资金管理等风险控制，确保资金安全。本次借款利率按同类业务期银行贷款基准利率结算，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意本次财务资助暨关联交易事项，并同意将此议案提交本公司第九届董事会第三十五次会议审议。

九、备查文件

（一）第九届董事会第三十五次会议决议；

（二）第九届监事会第二十六次会议决议；

（三）独立董事专门委员会决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2025-021

云南铜业股份有限公司 关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1.云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）及控股子公司将对应生产的铜、金、银主产品和铜、银、锌贸易商品，开展铜、金、银、锌套期保值业务；

2.公司提供套期保值业务任意时点保证金最高不超过48.5亿元。

3.公司开展套期保值业务可以部分规避现货价格波动对公司生产经营的影响，有利于公司稳健经营，但也可能存在市场风险、资金风险、政策风险、交易风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。

一、套期保值业务概述

（一）开展套期保值业务的目的及必要性

由于大宗商品价格受宏观形势、货币政策、产业供需等因素影响较大。商品市场价格的剧烈波动对公司自产矿、原材料、主产品、金属贸易损益产生较大影响。为实现公司稳健经营的方针，完成公司年度经营目标，公司需通过开展套期保值业务来对冲市场价格波动带来的风险。

（二）交易金额

公司在可承受范围内，使用自有合法资金，提供套期保值业务任意时点持仓保证金金额最高不超过48.5亿元，在保值期限范围内可循环使用。

（三）交易方式

1.保值品种：铜、金、银、锌。

2.保值市场：上海期货交易所、上海国际能源交易中心、上海黄金交易所、伦敦金属交易所（LME）、伦敦金银市场协会（LBMA）。

3.保值数量：针对公司自产、外购、销售等业务开展的套期保值，保值规模不得超过年度实货经营规模的90%。针对商品贸易业务开展的套期保值（期货、期权），保值规模不得超过年度实货经营规模的80%。时点净持仓规模，不得超过对应实货风险敞口。

4.保值工具：期货、期权

5.合约期限：不超过12个月。

6.流动性安排和清算交收原则：主要是根据建立头寸所对应的到期日进行资金方面的准备，并按照期货交易所相应的结算价格进行购入或卖出清算。

7.支付方式及违约责任：出现违约或者交易损失，按到期日现金汇付结算。

8.履约担保：以期货交易保证金方式担保。

（四）交易期限

自股东大会审议通过之日至公司完成下一年度期货套期保值业务审议并发布公告日。

（五）资金来源

公司将利用自有合法资金进行期货套期保值业务。

二、审议程序

2025年3月24日，公司董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议、第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的预案》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

该预案不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

三、交易风险分析及风控措施

（一）业务开展准备情况

1.公司已制定《云南铜业股份有限公司期货和衍生品业务管理办法》，期货和衍生业务按照制度严格执行。

2.公司成立金融衍生业务领导小组负责公司期货和衍生业务重大事项的决策；重要套期保值方案的审定；期货和衍生业务年度计划的审核；监督各单位期货和衍生品业务。

3.商品类期货和衍生品交易人员及资金调拨人由公司法人授权并报金融衍生业务领导机构等决策机构审批。

4.公司商品类期货和衍生品交易和风控等相关人员均通过期货从业资格考试。

（二）业务风险分析

1.市场风险

现货市场方向与套期保值方向相反，若现货盈利较大，则套期保值亏损也会较大，公司仅能锁定加工利润，无市场超额收益。同时，现货和期货合约之间存在价差，期货不同月份之间有月差，境内外期货市场有两市差，套期保值无法实现100%控制风险。

2.资金风险

由于市场价格短期波动幅度较大，原料或现货集中作价导致短期保值数量持仓较大，资金需求较大，短期资金追加不足，被强行平仓，造成实际损失。

3.政策风险

国内外监管机构对套期保值业务产生影响的相关规定、政策等进行修改。

4.交易风险

操作设备故障形成的风险；交易网络中断的风险；期货交易月份流动性不足风险；期货停板无法交易风险。

（三）交易的风险控制措施

1.严格按照《云南铜业股份有限公司期货和衍生品业务管理办法》开展期货和衍生品业务。具体业务按《云南铜业股份有限公司购销闭合操作细则》和《云南铜业股份有限公司自产矿铜、金、银原料点价保值业务细则》等实施细则，细化具体保值业务，合理选择保值月份和市场进行套保。

2.根据公司套期保值业务具体情况，结合市场因素，提前做好资金预算。

3.密切关注国内外监管机构的政策变化和相关规定的变更，根据其影响提前做好期货和衍生品业务调整，避免发生政策风险。

4.配置可靠的交易设备，提供安全的网络交易环境；选择流动性较好的合约。

四、交易相关会计处理

公司套期保值交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具

确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》等规定对套期保值业务进行相应的会计处理，反映财务报表相关项目。公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

五、交易业务对公司的影响

公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映行生品的公允价值。通过开展期货套期保值业务，可以规避对应保值实物价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司的稳健经营。

六、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2025-023

云南铜业股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.本次新增日常关联交易预计情况

云南铜业股份有限公司（以下简称公司）根据实际生产经营需要，2025年拟新增以下日常关联交易合计30.17亿元，具体为：新增与中铜（唐山）矿产品有限公司（以下简称唐山公司）开展铜精矿保税混矿业务，金额预计为27.87亿元；新增向云南驰宏资源综合利用有限公司（以下简称驰宏综合利用）和呼伦贝尔驰宏矿业有限公司（以下简称呼伦贝尔驰宏）采购冰铜和锌粉等原料，金额预计为2.3亿元。

2.公司已预计的2025年日常关联交易的情况

公司已于2024年12月10日、2024年12月26日召开的第九届董事会第三十次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，对公司（含下属子公司）2025年度与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见刊登在2024年12月11日刊登在指定信息披露媒体上的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-069）。

3.相关审议程序

上述关联交易已经公司2025年3月24日召开的第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过。公司董事孔德颂先生、姜敢陶先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案；

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股东云南铜业（集团）有限公司等将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）本次预计新增日常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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	唐山公司	采购铜精矿	市场价	136,560.30	0.00	0.00
	驰宏综合利用	采购冰铜、锌粉等	市场价	21,000.00	0.00	17,606.70
	呼伦贝尔驰宏	采购冰铜等	市场价	2,000.00	0.00	0.00
	小计			159,560.30	0.00	17,606.70
向关联人销售产品、商品	唐山公司	销售铜精矿	市场价	136,103.19	0.00	0.00
	小计			136,103.19	0.00	0.00
接受关联人提供的劳务	唐山公司	委托加工	市场价	6,021.40	0.00	0.00
	小计			6,021.40	0.00	0.00
合计				301,684.89	0.00	17,606.70

（二）关联关系描述

唐山公司为公司间接控股股东中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）100%全资控股子公司，驰宏综合利用与呼伦贝尔驰宏为云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称驰宏锌锗）的子公司，驰宏锌锗与公司的间接控股股东均为中国铜业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）相关规定，唐山公司、驰宏综合利用与呼伦贝尔驰宏为云南铜业的关联法人，故上述交易构成关联交易。

（三）有关审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2025年3月24日，公司第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的预案》。公司董事孔德颂先生、姜敢陶先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案；

2.独立董事审议情况

上述议案已经本公司2025年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议（具体内容见本公告第八项）。

（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。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中铜（唐山）矿产品有限公司

1.基本情况

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：唐山海港开发区港兴大街（7号路）以南、海平路（10号路）以西（保税物流中心办公楼二层202）

注册资本：30,000万元

法定代表人：李鹏

2.股权结构：中国铜业有限公司100%全资控股子公司

3.经营范围：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿物洗选加工；进出口代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；供应链管理服务。（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）

4.唐山公司成立日期为2024年12月31日，因成立时间较短，尚未开展业务活动，暂无财务数据。

5.关联关系说明

唐山公司为公司间接控股股东中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）100%全资控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

关联方履约能力分析：唐山公司为公司间接控股股东中国铜业100%全资控股子公司，依法注册成立、依法存续的企业法人，不是失信被执行人，具备正常的履约能力。

（二）云南驰宏资源综合利用有限公司

1.基本情况

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路1号

注册资本：258,750万元

法定代表人：庄福礼

2.股权结构：驰宏锌锗100%全资控股子公司

3.经营范围：许可项目：肥料生产；检验检测服务；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；危险废物经营，危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营酒动，具体经营项目以审推结果为准）一般项目：常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；非金属矿物制品到造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属废料和碎加工处理；珠宝首胎造、再生资源销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；肥料销售；珠宝首地零售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计量控术服务；非常规水源利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；电气设备修理；酒用设备修理；仪器仪表修理；机械电气设备制造；电子专用材料制造；电子专用设备销售；供应链管理服务；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；业务培训（不含教育训，职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口（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）。

4.驰宏资源综合利用公司2023年末总资产438,783.06万元，净资产262,447.92万元，2023年1-12月营业收入585,082.49万元，净利润23,030.56万元（以上财务数据经审计）。截止2024年9月30日，总资产472,698.97万元，净资产263,463.59万元，2024年1-9月营业收入548,845.43万元，净利润22,544.50万元（以上财务数据未经审计）。

5.关联关系说明

驰宏综合利用为驰宏锌锗的子公司，驰宏锌锗与公司的间接控股股东均为中国铜业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，驰宏综合利用为云南铜业的关联法人。

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，能够遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。驰宏综合利用不是失信被执行人。

（三）呼伦贝尔驰宏矿业有限公司

1.基本情况

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：内蒙古呼伦贝尔市经济开发区创业大街9号注册资本：321,500万元

法定代表人：陈国木

2.驰宏锌锗100%全资控股子公司

3.经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：有色金属和非金属矿的经营范围探矿、冶炼、深加工及其伴生元素的综合回收、加工、销售及技术服务，硫酸氧气、氮气、硫精矿的化学分析生产及销售，矿产品贸易、矿业技术咨询服务，废旧物资回收及利用及销售，机械加工、制造，维修；有色金属、黑色金属、矿产品、煤焦、化工产品化验分析及技术服务，房屋、设备，汽车等资产租赁，机电设备及计量器具的安装、调试、检定、维修，物流及道路货物运输，水质、环境监测，理化分析检测设备的检定、校准，10KV以下电气设备定检，计算机及网络安装维修，研究、开发有色金属及非金属产品，电力生产、电力供应，热力生产和殊产，寿外投禁立是否如易鉴哭盈管接较客福膝务（不含危险化学品），保税仓库经营，危险化学品生产法须经批准的项目，经相关部批准后方可开展经营活动。

4.呼伦贝尔驰宏2023年末总资产285.906万元，净资产-224,218万元，2023年1-12月营业收入556,591万元，净利润506万元（以上财务数据经审计）。截止2024年9月30日，总资产275,198万元，净资产-223,687万元，2024年1-9月营业收入435,266万元，净利润201万元（以上财务数据未经审计）。

5.关联关系说明

呼伦贝尔驰宏为驰宏锌锗的子公司，驰宏锌锗与公司的间接控股股东均为中国铜业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，呼伦贝尔驰宏为云南铜业的关联法人。

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况正常，在与本公司经营交往中，能够遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。呼伦贝尔驰宏不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）公司及所属子公司拟与唐山公司签订合同，开展铜精矿保税混矿业务，向唐山公司提供非标和标准铜精矿，唐山公司加工混配至标准混矿产品，双方按照市场情况公平公正进行交易，参考进口铜精矿市场情况，根据进口铜精矿作价体系进行计价，具体由双方协商确定，2025年新增日常关联交易总额27.87亿元。

（二）公司所属子公司拟与驰宏综合利用和呼伦贝尔驰宏签订冰铜（购销合同），合同交易标的为冰铜，预计合同金额合计为2.2亿元，双方按照市场情况公平公正进行