证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2019-017

云南铜业股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第七届董事会第三十八次会议通知于2019年3月1日以邮件形式发出,会议于2019年3月6日15:00 在昆明市人民东路111号公司11楼会议室召开。

公司董事长武建强先生因工作调动申请辞去其担任的公司董事及相关职务,根据《公司法》和《公司章程》规定,武建强先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运行。会议应到董事10人,实到董事8人,董事姚志华先生因公务委托董事王冲先生代表出席并表决,董事杨新国先生因公务委托董事黄云静女士代表出席并表决。本次会议由副董事长田永忠先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规的规定,合法有效。到会董事经过充分讨论,以书面表决的方式逐项审议并通过如下议案:

一、以 10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田永忠先生辞去公司总经理的议案》;

具体内容详见刊登于2019年3月8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高级管理人员辞职的公告》。

二、以 10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选举田永忠先生为公司第七届董事会董事长的议案》;

具体内容详见刊登于2019年3月8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选举公司董事长的公告》。

三、以 10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选举王冲先生为公司第七届董事会副董事长的议案》;

具体内容详见刊登于2019年3月8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选举公司副董事长的公告》。

四、以 10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聘任王冲先生为公司副总经理的议案》;

具体内容详见刊登于2019年3月8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聘任公司高级管理人员的公告》。

五、以 10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更换第七届董事会战略委员会委员的议案》;

因武建强先生工作调动申请辞去公司第七届董事会战略委员会委员的职务,根据《公司章程》和《云南铜业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的规定,经公司董事会提名,建议更换田永忠先生为公司第七届董事会战略委员会成员,其任期与本届董事会任期一致。

第七届董事会战略委员会成员组成如下:

田永忠、王冲、和国忠、姚志华、史宜峰。

主任由和国忠先生担任。

六、以 10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更换第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

因武建强先生工作调动申请辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的职务,根据《公司章程》和《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》的规定,经公司董事会提名,建议更换田永忠先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员,其任期与本届董事会任期一致。

第七届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下:

杨先明、和国忠、尹晓冰、田永忠、王冲。

主任由杨先明先生担任。

八、以 10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会计政策变更的议案》;

具体内容详见刊登于2019年3月8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会计政策变更的公告》。

九、以 10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对云南楚雄矿冶有限公司转增注册资本金的议案》;

具体内容详见刊登于2019年3月8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对云南楚雄矿冶有限公司转增注册资本金的公告》。

十、关联董事回避表决后,以7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2019年度日常关联交易预计的预案》;

关联董事田永忠先生、王冲先生、姚志华先生回避对该议案的表决。

具体内容详见刊登于2019年3月8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2019年度日常关联交易预计的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关联董事回避表决后,以7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云南迪庆有色金属有限责任公司向云南铜业(集团)有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易的预案》;

关联董事田永忠先生、王冲先生、姚志华先生回避对该议案的表决。

具体内容详见刊登于2019年3月8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云南迪庆有色金属有限责任公司向云南铜业(集团)有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

十二、以 10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拟将持有的相关子公司股权作为对中国国际贸易有限公司出资的议案》;

中铜国贸注册资本60,000万元,其中:云南铜业出资30,000万元,占股50%;中国铜业出资30,000万元,占股50%。双方首次出资为认缴金额的10%,即人民币3,000万元,云南铜业已于2019年1月31日支付完毕首次出资款项。中铜国贸为云南铜业合并报表范围内子公司。

目前,为高效利用公司现有资源,有效整合营销产业链,云南铜业拟将持有的中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司100%股权和云铜香港有限公司100%股权作为对中铜国贸的出资,股权出资额以经备案的评估值为准;拟除股权出资后剩余认缴出资额采用现金方式出资。下一步公司将尽快开展对两个标的公司的审计评估工作,待评估备案值确定后再按规定履行相关审议程序。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2019年3月6日

证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2019-018

云南铜业股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第七届监事会第三十一次会议通知于2019年3月1日以邮件形式发出,会议于2019年3月6日16:00 在昆明市人民东路111号公司8楼会议室召开。

监事会主席张士国先生因公务未能出席本次会议,公司半数以上监事共同推举张武先生召集并主持。本次会议应到监事5名,实到监事3名,张士国先生委托张正斌先生代表出席并表决,韩锦根先生委托沙先彬先生代表出席并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,到会监事经过充分讨论,经书面表决的方式审议并通过了如下议案:

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计政策变更的议案》;

具体内容详见刊登于2019年3月8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计政策变更的公告》。

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对云南楚雄矿冶有限公司转增注册资本金的议案》;

具体内容详见刊登于2019年3月8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对云南楚雄矿冶有限公司转增注册资本金的公告》。

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2019年度日常关联交易预计的预案》;

具体内容详见刊登于2019年3月8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2019年度日常关联交易预计的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

四、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云南迪庆有色金属有限责任公司向云南铜业(集团)有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易的预案》;

具体内容详见刊登于2019年3月8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云南迪庆有色金属有限责任公司向云南铜业(集团)有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

五、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拟将持有的相关子公司股权作为对中国国际贸易有限公司出资的议案》。

中铜国贸注册资本60,000万元,其中:云南铜业出资30,000万元,占股50%;中国铜业出资30,000万元,占股50%。双方首次出资为认缴金额的10%,即人民币3,000万元,云南铜业已于2019年1月31日支付完毕首次出资款项。中铜国贸为云南铜业合并报表范围内子公司。

目前,为高效利用公司现有资源,有效整合营销产业链,云南铜业拟将持有的中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司100%股权和云铜香港有限公司100%股权作为对中铜国贸的出资,股权出资额以经备案的评估值为准;拟除股权出资后剩余认缴出资额采用现金方式出资。下一步公司将尽快开展对两个标的公司的审计评估工作,待评估备案值确定后再按规定履行相关审议程序。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会
2019年3月6日

证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2019-019

云南铜业股份有限公司 关于高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)总经理田永忠先生因工作调整,申请辞去公司总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》规定,田永忠先生的辞职申请自送达董事会时生效。田永忠先生辞职后仍继续在公司担任董事职务。截至本公告披露日,田永忠先生未持有公司股份。

田永忠先生在担任公司总经理期间,始终恪尽职守,勤勉尽责,为本公司持续、稳定和健康发展做出了重要的贡献。为此,公司董事会对田永忠先生在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2019年3月6日

证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2019-020

云南铜业股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月6日召开了第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于选举田永忠先生为公司第七届董事会董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会选举田永忠先生为公司第七届董事会董事长,其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,故公司法定代表人变更为田永忠先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2019年3月6日

附件:

田永忠先生简历

田永忠,男,汉族,1973年1月出生,中共党员,会计学硕士,高级会计师。历任宁夏发电集团副总会计师、总会计师,中铝宁夏能源集团有限公司副总经理,云南铜业(集团)有限公司党委常委、财务总监,中国铜业有限公司党委常委,云南铜业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任中国铜业有限公司党委常委、副总裁,云南铜业股份有限公司党委书记。

田永忠先生未直接或间接持有公司股份;与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系;不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形,不是失信被执行人的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2019-021

云南铜业股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月6日召开了第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于选举王冲先生为公司第七届董事会副董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会选举王冲先生为公司第七届董事会副董事长,其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2019年3月6日

附件:

王冲先生简历

王冲,男,土家族,1971年12月出生,中共党员,博士研究生,正高级工程师。历任云南铜业(集团)有限公司生产部副主任、主任,广东清远云铜有色金属有限公司党委书记、总经理,云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记,云南铜业股份有限公司副总经理,云南铜业(集团)有限公司党委常委、副总经理,中国铜业有限公司党委常委、副总裁。

王冲先生未直接或间接持有公司股份;与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系;不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形,不是失信被执行人的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2019-022

云南铜业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)于2019年3月6日召开了第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于聘任王冲先生为公司副总经理的议案》,公司聘任王冲先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满时止。在公司未聘任新总经理期间,由王冲先生代行总经理职责。

公司独立董事对聘任王冲先生的任职资格等事宜进行了认真审查,并发表了同意聘任的独立意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2019年3月6日

附件:

王冲先生简历

王冲,男,土家族,1971年12月出生,中共党员,博士研究生,正高级工程师。历任云南铜业(集团)有限公司生产部副主任、主任,广东清远云铜有色金属有限公司党委书记、总经理,云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记,云南铜业股份有限公司副总经理,云南铜业(集团)有限公司党委常委、副总经理,中国铜业有限公司党委常委、副总裁。

王冲先生未直接或间接持有公司股份;与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系;不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形,不是失信被执行人的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2019-023

云南铜业股份有限公司 关于2019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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易概述

(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”或“本公司”)2019年度日常关联交易主要涉及采购、销售、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2019年度的日常关联交易情况进行了预计:2019全年日常关联交易采购商品、接受劳务金额为1,291,593.14万元,出售商品、提供劳务金额为1,241,794.18万元,销售燃料和动力金额为9,689.04万元。2018年度公司日常关联交易实际发生采购商品、接受劳务金额为1,135,924.17万元,出售商品、提供劳务金额为1,166,245.29万元,销售燃料和动力金额为7,099.92万元。

2、相关审议程序

上述关联交易已经公司2019年3月6日召开的第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第三十一次会议审议通过,关联董事田永忠先生、王冲先生和姚志华先生回避表决,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	关联交易定价原价	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生交易额
向关联人采购原材料	凉山矿业股份有限公司	阳极铜	市场价	5,323,128,842.63	400,445,990.03	219,981,116.16
	谦比希铜冶炼有限公司	粗铜、阳极铜	市场价	3,332,000,000.00	135,927,306.39	2,443,256,537.05
	中矿(宁德)有限公司	铜精矿	市场价	1,200,000,000.00		966,431,387.08
	MINERA CHINALCO PERU S.A.	铜精矿	市场价	1,050,000,000.00	223,407,461.24	940,536,323.95
	云南思茅山水铜业有限公司	铜精矿	市场价	464,200,000.00	59,957,371.31	466,853,432.49
	中铝国际贸易有限公司	铜精矿	市场价	370,000,000.00		
	中铝集团及其所属企业	原材料等	市场价	110,767,127.06	7,147,070.25	1,193,775,506.88
	中油中铝(大连)石油化工有限公司	油料	市场价	31,690,000.00	2,306,164.77	5,747,410.88
	云南铜业(集团)有限公司	阳极铜	市场价	30,000,000.00		2,417,139,018.52
	小计			11,911,785,969.69	829,191,363.99	8,653,720,733.01
接受关联人提供的劳务	长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程建设	市场价	816,650,000.00		2,357,939,679.57
	重庆西南铝运输有限公司	运输服务	市场价	57,811,276.00	2,914,263.40	4,009,828.06
	中铝集团及其所属企业	勘探费、运输费、技术服务等	市场价	51,293,159.98	1,062,634.60	49,123,541.95
	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	地质勘查、设计、技术服务	市场价	35,632,840.00		9,775,254.92
	中色十二冶金建设有限公司	工程建设	市场价	29,600,000.00		61,874,779.05
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	化验费	市场价	13,158,150.00	568,963.76	13,397,733.76
	小计			1,004,145,425.98	4,545,861.76	2,496,120,817.31
向关联人提供劳务	云南思茅山水铜业有限公司	地质勘查	市场价	15,000,000.00	800,569.39	–
	中铝集团及其所属企业	技术服务等	市场价	3,599,811.32		3,326,460.63
	小计			18,599,811.32	800,569.39	3,326,460.63
向关联人销售产品、商品	中铝昆明铜业有限公司	销售产品	市场价	6,896,686,206.90	342,908,922.70	7,580,856,910.35
	凉山矿业股份有限公司	销售产品	市场价	4,147,092,307.72	194,088,872.41	3,730,541,220.51
	云南铜业(集团)有限公司	销售产品	市场价	522,600,000.00	293,050.86	25,523,792.53
	中铝国际贸易有限公司	销售产品	市场价	337,103,448.28		1,480,492.92
	中铝国贸香港有限公司	销售产品	市场价	294,000,000.00		238,567,112.64
	中铝昆明铜业有限公司	销售产品	市场价	7,580,856,910.35	7,965,933,978.46	15.98% 4.83%
	中铝洛阳铜加工有限公司	销售产品	市场价	2,418,406.18	136,752,136.75	0.01% 98.23%
	中铝集团及其所属企业	销售产品等	市场价	57,801,896.17	271,171,763.86	0.12% 78.68%
	小计			11,649,557,702.44	12,958,179,434.85	24.56% 10.10%
向关联人提供劳务	谦比希铜冶炼有限公司	劳务收入	市场价	560,000.00	560,000.00	0.00% 0.00%
	中铝集团及其所属企业	代理收入等	市场价	12,335,157.10	18,729,292.44	0.03% 34.14%
	小计			12,895,157.10	19,289,292.44	0.03% 33.15%
接受关联人提供的劳务	山西晋正建设工程项目管理有限公司	工程费用	市场价	2,409,896.21	2,443,400.00	0.00% 1.37%
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	化验费	市场价	13,397,733.76	15,916,981.13	0.03% 15.83%
	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	劳务费	–	250,000.00	0.00% 100.00%	
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程建设	市场价	2,357,939,679.57	2,400,930,000.00	4.86% 1.79%
	中铝集团及其所属企业	勘探费等	市场价	196,763,622.04	204,820,604.77	0.40% 4.42%
	小计			2,569,510,931.58	2,624,360,985.90	5.29% 2.09%
向关联人销售燃料和动力	昆明金沙人化工有限责任公司	售水电	市场价	316,821,66	600,000.00	0.00% 47.20%
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	售水电	市场价	47,723.80	62,000.00	0.00% 23.03%
	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	售水电	市场价	19,823.36	29,308.00	0.00% 32.36%
	云南云铜锌业股份有限公司	售水电	市场价	58,973,375.77	61,000,000.00	0.12% 3.32%
	中铝集团及其所属企业	售水电	市场价	11,641,468.58	22,900,000.00	0.02% 49.16%
	小计			70,999,213.17	84,591,308.00	0.15% 16.07%
总计				23,092,693,766.98	28,301,087,412.43	24.06% 18.40%

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说明(如适用)	公司与关联方之间在业务上有上、下游关系,受市场行业需求波动、产业链供求变化等影响,2018年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。经核查,差异的主要原因为: 1、向关联人采购原材料:公司向中铝铝鲁铜业公司、中矿(宁德)有限公司的实际采购量低于年初预计,故实际发生额低于预计金额。 2、向关联人销售产品、商品:公司与云南云铜锌业股份有限公司的业务开展时间晚于预期,故对其实际销售额低于年初预计;中铝洛阳铜加工有限公司差异为其自身需求量下降所致。 3、向关联人销售燃料和动力:2018年昆明金沙人化工有限责任公司生产不饱和没有达到预期的全年生产水平。 公司 2018年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,关联交易价格均以市场公允价格为基础,交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行,且关联交易的实际发生数额少于预计金额,有一定的差异存在合理性。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
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说明(如适用)	公司 2018年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,关联交易价格均以市场公允价格为基础,交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行,且关联交易的实际发生数额少于预计金额,有一定的差异存在合理性。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
备注:2018年12月31日公司将云南迪庆有色金属有限责任公司、中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司纳入合并范围,由于属于同一控制下企业合并,上表中实际发生额及获批额度均不包含公司与此两家公司的交易数据。	

注:因公司 2018 年度财务数据尚在审计过程中,2018年度日常关联交易的执行情况最终数据以公司年报披露数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)云南铜业矿产资源勘查开发有限公司

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:云南省昆明市东风东路东风桂1号勘泰大厦C座第十至十三层

3、法定代表人:王惠堂

4、注册资本:17,000万元

5、经营范围:地质勘查设计、施工,矿产权评估、经营,矿产品经营,工程承发包,监理,矿业技术服务与咨询等。

6、关联关系:云南铜业矿产资源勘查开发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2018年12月31日,云南铜业矿产资源勘查开发有限公司总资产14,223.00万元,净资产7,922.00万元,2018年收入1,861.45万元,利润总额4.49万元,净利润626.34万元。(以上财务数据未经审计)

经查询,该公司不是失信被执行人。

(二)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:玉溪市高新区南祥路16号

3、法定代表人:孙宏生

4、注册资本:430万元

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为本公司子公司的参股公司,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2018年12月31日,玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司总资产2,050.50万元,净资产1,582.11万元,2018年收入2,242.85万元,利润总额813.30万元,净利润688.27万元。(以上财务数据未经审计)

经查询,该公司不是失信被执行人。

(三)中铝洛阳铜加工有限公司

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:洛阳市涧西区建设路50号

3、法定代表人:曹钦润

4、注册资本:120,000万元

5、经营范围:铜、镍、钛、铝、镁及其合金铸造、加工、销售;不锈钢加工、销售;铜、铝制品、铜冶炼副产品、仪器仪表、金属工艺品的生产、销售;机电设备的制造、安装、检修、理化检验;以上金属制品的科研与技术开发、技术咨询、道路普通货物运输(凭有效许可证经营);从事货物和技术的进出口业务;贵金属经营(不含保险、信贷、黄金等金融产品的交易场所经营)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

6、关联关系:中铝洛阳铜加工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2018年12月31日,中铝洛阳铜加工总资产276717.75万元,净资产122,292.35万元,2018年收入353,917.06万元,利润总额141.73万元,净利润-109.55万元。(以上财务数据未经审计)

经查询,该公司不是失信被执行人。

(四)长沙有色冶金设计研究院有限公司

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:长沙市雨花区木莲东路299号

3、法定代表人:廖江南

4、注册资本:70883.82万元

5、经营范围:从事冶金行业、煤炭行业、建筑行业、市政行业、机械行业、商物粮行业、建材行业、电力行业、化工石化医药行业、环境工程资质范围内的咨询、设计及工程总承包;上述工程项目的科学研究及设备、材料的销售;岩土工程、工程测量、固体矿产勘查资质范围内的工程勘察;城乡规划编制、建设项目环境影响评价、工程造价咨询;压力容器设计、压力管道设计;承担资质范围内的国(境)外工程的勘察、咨询、设计和监理项目及上述工程项目所需的设备、材料出口;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;自有房屋租赁。(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:长沙有色冶金设计研究院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2018年12月31日,长沙有色冶金设计研究院有限公司总资产334,998.19万元,净资产101,619.83万元,2018年收入314,778.05万元,利润总额9,587.73万元,净利润9,387.62万元。(以上财务数据未经审计)

经查询,该公司不是失信被执行人。

(五)MINERA CHINALCO PERU S.A.

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:628,500,289美元

5、经营范围:铜、铅、锌、银的境外期货业务(境外期货业务许可证有效期至2020年01月10日);盐酸、硫酸;氢氧化钠、氯化铝、氨[液化的,含氨>50%]、镍,煤焦沥青的批发(化学危险品经营许可证有效期至2020年09月06日);进出口业务;销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、焦炭、金属材料、矿产品、非金属矿石、金银制品、工艺品、首饰、金属制品、金属矿石、建筑材料、机械电子设备、制冷空调设备、汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品、木材、钢材、办公自动化设备、通讯设备、化工材料(不含危险化学品)、汽车(含小轿车)、7号燃料油;高科技开发、技术转让、技术咨询;经济信息咨询服务;铝材来料加工业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、关联关系:中铝国际贸易有限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2018年12月31日,中铝国际贸易有限公司总资产927,701.26万元,净资产307,390.63万元,2018年收入5,403,838.64万元,利润总额150,755.33万元,净利润151,133.51万元。(以上财务数据未经审计)

经查询,该公司不是失信被执行人。

(十)中油中铝(大连)石油化工有限公司

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:辽宁省大连长兴岛经济区何屯村(原何屯小学)

3、法定代表人:高亮

4、注册资本:200万

5、经营范围:成品油(仅限汽油(1630)、甲醇汽油(1630)、乙醇汽油(1630)、煤油(1571)、柴油[闭杯闪点≤60℃](1674)、石脑油(1964)、石油醚(1965)、煤焦油(1569)、溶剂油[闭杯闪点≤60℃](1734)、苯(49)、粗苯(167)、1、2-二甲苯(355)、1、3-二甲苯(356)、1、4-二甲苯(357)、二甲苯异构体混合物(358)、1、2、3-三甲基苯(1799)、1、2、4-三甲基苯(1800)、1、3、5-三甲基苯(1801)、丙烯(140)、1-丁烯(238)、2-丁烯(239)、1、3-丁二烯[稳定的](223)、异丁烯(2708)、2-戊烯(2183)、环戊烯(970)、1、3-环戊二烯(967)、1、3-戊二烯[稳定的](2171)、1、4-戊二烯[稳定的](2172)、甲烷(1188)、乙烷(2661)、丙烷(139)、正丁烷(2778)、异丁烷(2707)、环丁烷(937)、正戊烷(2796)、2-甲基丁烷(1114)、2-甲基戊烷(1154)、环戊烷(969)、壬烷及其异构体(1728)、甲醇(1022)、乙醇[无水](2568)、甲基叔丁基醚(1148)、氢氧化钠(1669)、异辛烷(2740)、煤焦沥青(1568)、硝化沥青(2206)的无储存经营,燃料油[闭杯闪点≤60℃]、石油焦[闭杯闪点>60℃](以上均不含危险化学品)、沥青、润滑油、钢材、木材、煤炭、仪器仪表、电线电缆、矿产品、阀门、办公用品、汽车零部件、计算机硬件、建材、五金产品、化工产品销售,城镇燃气经营,经济信息咨询,计算机软件开发,经营广告业务,国内一般贸易,货物及技术进出口。(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:中油中铝(大连)石油化工有限公司是本公司最终控制方投资的合营企业,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2018年12月31日,中油中铝(大连)石油化工有限公司总资产3,930万元,净资产3,755万元,2018年收入294,133万元,利润总额817万元,净利润621万元。(以上财务数据未经审计)

经查询,该公司不是失信被执行人。

(十一)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:韩睿

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其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2018年12月31日,总资产187,632.82万元,净资产84,049.25万元,2018年收入56,918.44万元,利润总额10,246.22万元,净利润7,592.04万元。(以上财务数据未经审计)

经查询,该公司不是失信被执行人。

(十二)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:刘建平

4、注册资本:196078.4314万元

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)。本公司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母公司,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2018年12月31日,云南铜业(集团)有限公司总资产5,578,598.22万元,净资产1,849,900.23万元,2018年收入5,208,119.21万元,利润总额44,253.83万元,净利润15,792.37万元。(以上财务数据未经审计)

经查询,该公司不是失信被执行人。

(十三)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63号9层306室

3、法定代表人:严义福

4、注册资本:9000万元

5、经营范围:矿产品、金属材料及制品、建材、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品),橡胶制品、针纺织品、食用农产品,饲料、燃料油、棉花、玻璃制品、焦炭的销售,从事货物及技术的进出口业务,供应链管理,从事软件科技领域内的技术开发,技术咨询、技术服务、技术转让,计算机数据处理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准