证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2019-009

云南锡业股份有限公司 第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

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

云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第一次临时会议于2019年3月26日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年3月21日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司10名董事。应参与此次会议表决的董事10人,实际参与表决董事10人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次临时会议决议事项公告如下:

一、议案审议及表决情况

1、《云南锡业股份有限公司关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的预案》

表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于确定回购股份用途的公告》。

3、《云南锡业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的预案》

表决结果:有效表决票数6票,其中同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2“关联交易的程序与披露”的规定,表决该预案时,公司4名关联董事汤发先生、杨奕敏女士、韩守礼先生、李季先生回避了表决。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》

表决结果:有效表决票数6票,其中同意票6票,反对票0票,弃权票0票。审议通过。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2“关联交易的程序与披露”的规定,表决该预案时,公司4名关联董事汤发先生、杨奕敏女士、韩守礼先生、李季先生回避了表决。

本预案尚需提交股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司关于申请发行中期票据的预案》

表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票。审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于申请发行中期票据的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

6、《云南锡业股份有限公司关于申请发行永续中期票据的预案》

表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票。审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于申请发行永续中期票据的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会2019年第一次临时会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十七日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2019-011

云南锡业股份有限公司 关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的公告

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

一、变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的概述

(一)募集资金基本情况

2017年6月,云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕923号),核准公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行不超过253,164,556股。本次非公开实际发行196,721,311股,发行价格为12.20元/股,募集资金总额为2,399,999,994.20元,扣除发行费用后,募集资金净额为2,371,357,804.29元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了《关于云南锡业股份有限公司验资报告》(瑞华验字〔2017〕第53030002号),确认发行新增注册资本及股本情况。公司对募集资金制定了专户存储制度,对募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金三方监管协议。

(二)本次拟变更和调整情况

公司于2019年3月26日召开了第七届董事会2019年第一次临时会议,审议通过了《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的预案》,本次议涉及前次两个募投项目年产10万吨锌、60吨铟冶炼技改项目(以下简称“10万吨锌、60吨铟冶炼项目”)和南部选矿“试验示范园区2,000t/d多金属选厂工程项目(以下简称“2,000t/d多金属选厂项目”)之间的变更和调整,不涉及新的募投项目,也不构成关联交易。

本次拟具体变更和调整的方式为将原计划使用于2,000t/d多金属选厂项目的募集资金30,000.00万元及利息收入调整投入10万吨锌、60吨铟冶炼项目,10万吨锌、60吨铟冶炼项目的投资额由原来的211,659.00万元调整为252,506.07万元,调整募集资金投入后与项目总投资差额部分由公司以自有资金投入。本次涉及调整的募集资金额30,000.00万元为原计划投入募投项目2,000t/d多金属选厂项目(该募投项目已使用募集资金1,994.86万元),拟调整金额占公司募集资金总额的比例为12.5%。

本次《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的预案》尚需提交公司股东大会审议,在获得股东大会审议通过后方可实施变更和调整。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据2016年12月30披露的《2016年度非公开发行股票预案》(修订稿),公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金额	项目投资总额	募集资金投入金额(扣除发行费用后)	截至2018年12月31日募集资金投入情况(未经审计)
1	年产10万吨锌、60吨铟冶炼技改项目	210,000.00	211,659.00	207,135.78	160,864.69
2	南部选矿试验示范园区2,000t/d多金属选厂工程项目	30,000.00	34,709.53	30,000.00	1,994.86
合计		240,000.00	246,368.53	237,135.78	162,859.55

三、变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的情况

(一)变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的原因

1、南部选矿试验示范园区2,000t/d多金属选厂工程项目进度不及预期

由于募投项目之一2,000t/d多金属选厂项目是南部选矿示范园区的工程子项目,其他项目的推进情况将直接影响2,000t/d多金属选厂项目的开展。由于园区前期基础工作推进不如预期,导致公司2,000t/d多金属选厂项目无法按照原计划推进,且对后续推进时间暂无法准确预估。综合分析两个募投项目对公司的影响程度,为提高募集资金的使用效率,经公司审慎研究,拟将原使用于2,000t/d多金属选厂项目的募集资金及利息收入全部调整投入另一募投项目10万吨锌、60吨铟冶炼项目,届以公司目有资金对“2,000t/d多金属选厂项目”先期已投入的募集资金1,994.86万元进行置换,将置换金额与项目剩余募集资金及利息收入调整投入到年产10万吨锌、60吨铟冶炼项目。2,000t/d多金属选厂项目将不再作为募集资金投资项目,后续公司将以自有资金推进实施。

2、年产10万吨锌、60吨铟冶炼技改项目投资金额增加

(1)进一步优化工艺流程

为解决铁还原彻底性和锌精矿还原析出疏结垢问题,保证工艺和各项指标的提升,同时减少废渣的产出,为今后公司的长期可持续发展提供基础,经工艺技术改进,还原浸出工艺由锌精矿还原改为SO2还原,同时独立配置还原浸出工序并配套建设液体SO2制备储存系统,因项目改用SO2还原浸出一赤铁矿除铁工艺,相应配套矿仓、锅炉收尘系统、制酸系统等系统同步扩大,同时由于工艺变更对综合管网布置调整及耐腐蚀性要求提升,由此导致资金投入金额扩大。

(2)贯彻落实国家节能减排政策

根据项目推进需要,项目在建设中对项目尾气脱硫装置进行了工艺变更,引进国际先进的康索夫脱硫工艺。同时按照国家节能减排的要求,保证项目污水零排放,水循环利用率达到95%以上,对项目污水处理工艺进行了变更,采用污酸气相硫化、反渗透、电渗析等先进水处理工艺,增加了初期雨水收集系统、中转渣库。

(3)工程费用、设备设施投资增加

由于可研编制时间较早,在项目实际开展过程中选用了部分市场上更加先进的设备,因此设备设施等投资的增加造成项目预备费增加。

综合以上三方面因素,因工艺流程改进及优化、投资增加带来的项目投资情况具体调整如下表所示:

单位:万元

序号	项目内容	调整前	调整后	调整金额
1	直接工程费	162,777.49	208,957.22	46,179.73
2	项目预备费	12,323.84	14,525.85	2,202.01
3	流动资金	36,567.67	29,022.00	-7,534.67
合计		211,659.00	252,506.07	40,847.07

(二)变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入情况

为进一步提高公司募集资金的使用效率,保障可实现预期的募集资金投资效益,降低公司财务费用,在充分考虑股东权益的基础上,公司根据募集资金投资项目的实际进展情况,拟变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入。公司根据实际拟将10万吨锌、60吨铟冶炼项目的投资总额由211,659.00万元变更为252,506.07万元,同时将原使用于2,000t/d多金属选厂项目的募集资金30,000.00万元及利息收入(对于已使用的募集资金1,994.86万元将以自有资金进行置换)调整到10万吨锌、60吨铟冶炼项目中,该募投项目拟使用募集资金金额由207,135.78万元调整为237,135.78万元,即将2016年非公开发行股票全部募集资金净额2,37,135.78万元全部用于10万吨锌、60吨铟冶炼项目,变更后的项目投资总额与调整后的募集资金投入差额部分由公司以自有资金投入。调整前后对比如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额		拟使用募集资金金额(扣除发行费用)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
1	年产10万吨锌、60吨铟冶炼技改项目	211,659.00	252,506.07	207,135.78	237,135.78
2	南部选矿试验示范园区2,000t/d多金属选厂工程项目	34,709.53	34,709.53	30,000.00	0
合计		246,368.53	287,215.60	237,135.78	237,135.78

(备注:上表数据未含募集资金专用账户利息收入)

四、本次变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入对公司的影响

本次变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入,符合公司实际情况和项目建设需要,不会对项目的实施造成不利影响,有利于公司优化资源配置,提高募集资金的使用效率,符合募集资金使用的有关规定,对募投项目的实施具有积极影响。本次变更调整不涉及募投项目实施主体变更,亦不存在损害股东利益的情形。

五、独立董事、监事会、保荐机构对本次变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的意见

(一)独立董事意见

为进一步提高公司募集资金的使用效率,公司根据募投项目的实际进展情况,拟对部分募投项目投资规模和募集资金投入进行变更和调整,上述变更调整相关事项及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次变更和调整是基于项目的实际情况进行的必要调整,有利于公司优化资源配置,提高募集资金的使用效率,符合募集资金使用的有关规定,对募投项目的实施和公司长远发展具有积极影响。本次变更和调整不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入事项,并建议将该预案提交股东大会进行审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次变更募投项目投资规模和调整募集资金投入符合《公司章程》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度(修订稿)》的相关规定和要求,符合公司发展战略,监事会同意实施本次变更和调整事项。

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2019-010

云南锡业股份有限公司 第七届监事会2019年第一次临时会议决议公告

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

云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2019年第一次临时会议于2019年3月26日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年3月21日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司4名监事。应参与此次会议表决的监事4人,实际参与表决监事4人,符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次临时会议决议事项公告如下:

一、议案审议及表决情况

1、《云南锡业股份有限公司关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的预案》

表决结果:有效表决票数4票,其中同意票4票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

监事会认为:公司本次变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入符合《公司章程》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度(修订稿)》的相关规定和要求,符合公司发展战略,监事会同意实施本次变更和调整事项。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于确定回购股份用途的议案》

表决结果:有效表决票数4票,其中同意票4票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于确定回购股份用途的公告》。

3、《云南锡业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的预案》

表决结果:有效表决票数4票,其中同意票4票,反对票0票,弃权票0票。审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》

表决结果:有效表决票数4票,其中同意票4票,反对票0票,弃权票0票。审议通过。

本预案尚需提交股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司关于申请发行中期票据的预案》

表决结果:有效表决票数4票,其中同意票4票,反对票0票,弃权票0票。审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于申请发行中期票据的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

6、《云南锡业股份有限公司关于申请发行永续中期票据的预案》

表决结果:有效表决票数4票,其中同意票4票,反对票0票,弃权票0票。审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于申请发行永续中期票据的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会2019年第一次临时会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十七日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2019-012

云南锡业股份有限公司 关于确定回购股份用途的公告

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

云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)于2018年11月23日召开的第七届董事会2018年第九次临时会议及12月10日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《云南锡业股份有限公司关于回购部分社会公众股份的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金采用集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,回购股份的价格不超过人民币16.00元/股(含),回购金额不低于人民币20,000.00万元(含),不超过人民币30,000.00万元(含),回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至2019年2月28日,公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购股份共计8,031,927股,占公司总股本的0.4813%,最高成交价为12.70元/股,最低成交价为9.40元/股,成交总金额为80,453,335.86元(不含交易费用)。

二、回购股份用途的确定

深圳证券交易所《关于发布《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则)的通知》中规定:“回购相回购施行前,上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的,应当在《回购细则》发布之日起3个月内,按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限,且上限不得超出下限的一倍,履行相关审议程序后及时披露。”

经公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过,为提高员工凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,进一步健全公司长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期、健康发展,公司决定将本次回购的股份全部用于员工持股计划或者股权激励。若员工持股计划或者股权激励具体实施方案未能获公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,或虽经审议批准但因认购对象放弃认购股份等原因导致未能在公司披露回购结果暨股份变动公告后三年内将回购股份全部转让或授出的,其未被转让或授出的股份将依法在规定时间内予以注销。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。除本次回购回购股份的具体用途外,公司回购相关事项与2018年11月24日披露的《关于回购部分社会公众股份的预案》(公告编号:2018-071)及2018年12月25日披露的《回购报告书》(公告编号:2018-089)不存在差异。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十七日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2019-013

云南锡业股份有限公司 2019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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、基于日常生产经营需要,2019年度云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)及下属公司预计与关联方云南锡业集团(控股)有限责任公司(以下简称“云锡控股”)和云南锡业集团有限责任公司(以下简称“云锡集团”)及其下属公司进行采购、销售等各类日常关联交易252,408.72万元。公司2018年度日常关联交易预计252,800万元,实际发生的日常关联交易总额为219,852.13万元(未经审计)。

2、2019年3月26日,公司召开的第七届董事会2019年第一次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的预案》,关联董事汤发先生、杨奕敏女士、韩守礼先生和李季先生回避了该项预案的表决。该项预案提交董事会审议前,公司独立董事出具了事前认可书面意见,并发表明确同意的独立意见。

3、2019年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会进行审议,股东大会在审议本预案时,关联股东云锡集团、云锡控股和个旧锡都实业有限责任公司需进行回避表决。

(二)2019年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	关联交易内容	2019年预计金额(万元)	截至2019年2月28日已发生金额(万元)	2018年度实际发生金额(万元)(未经审计)
向关联人采购产品、商品	云南锡业集团(控股)有限责任公司	市场公允价格定价	原料、材燃料、备品备件和设备	17,366.13	3,447.27	15,221.76
	云南锡业集团有限责任公司		原料、材燃料、备品备件等	9,996.15	1,702.40	15,064.65
	云南锡业集团物流有限公司		原料、材燃料、备品备件和设备等	130,252.76	5,213.62	112,368.69
	小计	–	–	157,615.04	10,363.29	142,655.09
接受关联人提供的劳务	云南锡业集团(控股)有限责任公司	市场公允价格定价	工程建设费、修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电	4,321.00	318.27	6,012.29
	云南锡业集团有限责任公司		工程建设费、修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电	2,351.50	454.28	2,536.59
	云南锡业集团物流有限公司		工程建设费、修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电	6,290.64	1,656.74	13,628.62
	云南锡业建设集团有限公司		建筑工程安装	34,999.13	1,045.01	11,241.09
	小计	–		47,962.27	3,477.30	33,418.59
其他与关联人发生的相关交易	云南锡业集团(控股)有限责任公司	市场公允价格定价	其他	4,248.13	1,346.81	4,444.62
	云南锡业集团有限责任公司		土地租赁费	9,227.11	1,392.54	4,476.09
	云南锡业集团有限责任公司		其他	6,209.08	1,060.98	9,561.23
	小计	–	–	19,684.32	3,800.33	18,481.00
向关联方采购商品、接受劳务合计		–	–	225,261.63	17,640.92	194,554.68
向关联人销售产品、商品	云南锡业集团(控股)有限责任公司	市场公允价格定价	产品、材燃料、备品备件	481.10	1.09	876.39
	云南锡业集团有限责任公司		产品、材燃料、备品备件和工程设备	423.16	94.49	428.68
	云南锡业集团物流有限公司		产品	22,340.14	3,736.07	20,996.83
	小计	–	–	23,245.09	3,831.65	22,300.89
向关联人提供劳务	云南锡业集团(控股)有限责任公司	市场公允价格定价	工程建设费、修理费、运输费、转供水电等	1,424.34	64.29	1,811.34
	云南锡业集团有限责任公司		工程建设费、修理费、运输费、转供水电等	379.39	346.04	646.25
	小计	–	–	1,803.73	410.43	2,457.59
其他与关联人的相关交易	云南锡业集团(控股)有限责任公司	市场公允价格定价	其他	2,046.10	22.40	494.43
	云南锡业集团有限责任公司		其他	52.17	46.59	44.54
	小计	–	–	2,098.27	68.99	538.97
向关联方销售商品、提供劳务合计		–	–	27,147.09	4,311.07	25,297.45
关联交易总合计		–	–	252,408.72	21,951.99	219,852.13

备注:

1、按照《主板信息披露业务备忘录第2号-交易和关联交易》第四十四条“上市公司采用日常关联交易预计方式审议及披露关联交易的,受同一主体控制或存在股权或实际控制关系的关联人(同一控制下关联人)与上市公司实际发生的各类关联交易总金额与预计总金额进行比较适用《股票上市规则》10.2.11条第(三)项所称的实际执行中日常关联交易金额超出预计总金额”之规定,云锡集团是本公司的控股股东,云锡控股是云锡集团的母公司,因此上述采用日常关联交易预计方式审议及披露的关联方,均为受同一主体控制或存在股权实际控制关系的关联人,公司及下属公司可以根据实际情况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,根据深圳证券交易所第24号《上市公司日常关联交易预计公告格式》,公司预计与云锡控股和云锡集团下属的单一关联人(子公司)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分别合并至云锡控股和云锡集团的日常关联交易金额进行列示。

3、基于锡精矿供应菱锰带来原料采购难度加大,为增加原料采购的渠道,充分保障公司生产经营所需原料,同时有效利用云南锡业集团物流有限公司采购平台,结合以前年度采购效果,2019年拟进一步加大通过云南锡业集团物流有限公司来采购部分原料。

4、由于公司2019年3月份财务数据尚未结算,无法统计截至披露日发生的关联交易金额。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

公司2018年度日常关联交易的执行情况(2018年度公司财务数据尚在年审会计师审计过程中,最终数据以公司年报披露数据为准)具体如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年实际发生金额(万元)	2018年预计金额(万元)	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
向关联人采购产品、商品	云南锡业集团(控股)有限责任公司	原料、材燃料、备品备件和设备	14,201.92	41,300	7.30%	-65.61%	
	云南锡业集团有限责任公司	原料、材燃料、备品备件等	6,508.88	3,300	3.35%	97.24%	
	云锡集团马拉格矿业有限责任公司	原料、材燃料等	138.87	1,500	0.07%	-90.74%	
	云南锡业集团物流有限公司	原料、材燃料、备品备件和设备等	112,368.69	96,000	57.76%	18.28%	
	云南锡业机械制造有限公司	材燃料、备品备件、设备等	4,608.99	5,600	2.37%	-17.70%	
	个旧市官家山化工厂	原料等	3,807.91	3,800	1.96%	0.21%	
	贵研铂业股份有限公司		1,019.83	0	0.52%	100.00%	
	云锡澳大利亚TDK公司	原料等	0	33,000	0.00%	–	
	小计	–	142,655.09	183,500	73.32%	-22.26%	
接受关联人提供的劳务	云南锡业集团(控股)有限责任公司	修理费、运输费、提卸费、转供水电	4,716.91	7,000	2.42%	-32.62%	公司同登于巨潮资讯网站:2018-033号公告
	云南锡业集团有限责任公司	修理费、运输费、装卸费、转供水电	2,536.59	880	1.30%	188.25%	
	云南锡业集团物流有限公司	修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电	13,628.62	11,000	7.01%	23.90%	
	云南锡业建设集团有限公司	建筑工程安装	11,241.09	6,400	5.78%	75.64%	
	红河砷业公司	危险废物处置	1,296.38	2,000	0.67%	-35.23%	
	小计	–	33,418.59	27,280	17.18%	22.50%	
其他与采购相关的交易	云南锡业集团(控股)有限责任公司	其他	4,444.62	328	2.28%	1255.07%	
	云南锡业集团有限责任公司	土地租赁费	4,177.61	8,833	2.15%	-52.70%	
	云南锡业集团有限责任公司	土地租赁费	8,451.72	3,867	4.34%	118.56%	
	云南锡业集团有限责任公司	其他	1,109.61	880	0.57%	26.09%	
	云锡集团马拉格矿业有限责任公司	居矿库使用费	297.44	800	0.15%	-62.82%	
	小计	–	18,481.00	14,708	9.50%	25.65%	
向关联方采购商品、接受劳务合计		–	194,554.68	225,488	100%	-13.72%	
向关联人销售产品、商品	云南锡业集团(控股)有限责任公司	产品、材燃料、备品备件	876.38	1,900	3.46%	-53.87%	
	云南锡业集团有限责任公司	产品、材燃料、备品备件和工程设备	428.68	600	1.69%	-28.55%	
	云南锡业集团物流有限公司	产品	20,996.83	20,000	83.00%	4.98%	
	小计	–	22,300.89	22,500	88.15%	-0.88%	
向关联人提供劳务	云南锡业集团(控股)有限责任公司	修理费、运输费、转供水电等	1,811.34	3,296	7.16%	-45.04%	
	云南锡业集团有限责任公司	修理费、运输费、转供水电等	646.25	859	2.55%	-24.77%	
	小计	–	2,457.59	4,155	9.71%	-40.85%	
其他与销售相关的交易	云南锡业集团(控股)有限责任公司	其他	494.43	620	1.95%	-20.25%	
	云南锡业集团有限责任公司	其他	44.54	37	0.18%	20.38%	
	小计	–	538.97	657	2.13%	-17.96%	
向关联方销售商品、提供劳务合计		–	25,297.45	27,312	100%	-7.38%	
关联交易总合计		–	219,852.13	252,800	–	-13.03%	

公司董事会对日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2018年日常关联交易实际情况与预计存在差异的主要原因是2018年初公司预计向澳大利亚TDK公司采购原料33,000万元,报告期内未发生该项采购。
	2018年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易,符合公司正常的生产发展需要,相关交易价格均参考供货价格协商确定,合理公允,报告期不存在大额利益输送的情况。公司对2018年度日常关联交易预计进行了充分的调研,但是由于市场、客户及关联方生产经营情况变化等因素影响,关联交易预计与实际发生情况存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。
公司独立董事对日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司董事会对公司2018年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规,对日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户及关联方生产经营情况变化等因素影响。三家生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

备注:

1、2018年日常关联交易发生额为公司财务部门初步统计数据,尚未经年审会计师审计,实际交易金额须经年审会计师审计后在年度报告中披露。

2、公司与上述关联方2018年预计各类日常关联交易总计252,800万元,实际发生各类关联交易总计219,852.13万元,其中:采购商品、接受劳务年初预计225,488万元,实际发生额为194,554.68万元;销售商品、提供劳务年初预计27,312万元,实际发生额为25,297.45万元。综上,公司2018年度日常关联交易实际发生额未超过年初预计数,符合相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

二、关联人介绍和关联关系

	基本情况	2018年9月30日财务数据(万元)(未经审计)	与公司关联关系	日常关联交易概述
云南锡业集团(控股)有限责任公司	(1)法定代表人:张涛 (2)注册资本:462,190,267.47万元 (3)经营范围:有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售;化工产品(国家有特殊规定的除外)、建筑材料批发、销售;进出口业务(报目录经营);矿冶机械制造;环境保护工程服务;建筑安装;房地产开发;劳务服务;技术服务;详细规定:本业服务;生物资源加工、仓储运输、物流;有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售;铜锌矿产勘查(乙级);动力电池、光能、太阳能的研发、生产、销售(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) (4)注册地址:云南省红河州个旧市金湖东路121号	总资产:5,756,188.26 净资产:1,302,220.86 营业收入:5,088,157.51 净利润:7,932.22	云锡控股是公司控股股东云南锡业集团有限责任公司的母公司,根据深交所《股票上市规则》10.1.3条第一款规定,云锡控股与本公司构成关联关系。	在日常生产经营过程中公司需要云锡控股供船运生产、经营物理、生活所需的服务设施及服务项目,并向其采购部分原、材燃料等,预计2019年发生采购商品、接受劳务方面的关联交易为35,162.37万元。 同时公司向云锡控股出售产品、材燃料、备品备件等,材料供应部分外售。预计2019年将与其发生出售商品、提供劳务方面的关联交易为3,961547万元。
云南锡业集团有限责任公司	(1)法定代表人:张涛 (2)注册资本:3,114,008.30万元 (3)经营范围:有色金属及矿产品、非金属及矿产品的采选冶、加工、销售;化工产品(国家有特殊规定的除外)、建筑材料批发、销售、进出口业务(报目录经营);矿冶机械制造、环境保护工程服务、建筑安装、房地产开发、劳务服务、技术服务、并修制造、水泥服务、生物资源加工、仓储运输、有色金属深加工及其高新技术的开发、生产和销售;铜锌矿产勘查(乙级) (4)注册地址:云南省红河州个旧市金湖东路121号	总资产:4,196,815.86 净资产:665,314.67 营业收入:3,238,904.60 净利润:-13,896.22	云锡集团是本公司的母公司,根据深交所《股票上市规则》10.1.3条第一款规定,云锡集团与本公司构成关联关系。	公司在日常生产经营过程中需要云锡集团采购部分材、燃料、备件等,生产生活用水等,租赁其土地,预计2019年与税发生采购商品、接受劳务方面的关联交易为38,566.73万元。 同时公司向云锡集团出售部分产品、材燃料、备品备件等,并提供其部分劳务,预计2019年与其发生出售商品、提供劳务方面的关联交易为8,641万元。
云南锡业集团物流有限公司	(1)法定代表人:刘晓阿 (2)注册资本:50,000万元 (3)经营范围:国际贸易;国际货运;汽车销售与维修;机械设备维修;劳动防护用品、危险化学品、预包装食品兼散装食品、木材、成品油销售;安装信息机箱;公路旅客运输;普通货物运输;危险货物运输;物流、仓储、装卸服务;货物及技术出口;代办保险服务;保险信息咨询服务;汽车信息咨询服务(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 (4)注册地址:云南省红河州个旧市金湖东路121号	总资产:133,347.27 净资产:53,075.92 营业收入:260,654.01 净利润:2,029.48	该公司是本公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股下属全资子公司,根据深交所《股票上市规则》10.1.3条第二款之规定,云锡物流与本公司构成关联关系。	该公司是本公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股下属全资子公司,根据深交所《股票上市规则》10.1.3条第二款之规定,云锡物流与本公司构成关联关系。
云南锡业建设集团有限公司	(1)法定代表人:李师傅 (2)注册资本:36,128万元 (3)经营范围:房屋建筑施工总承包资质;冶炼工程施工总承包资质;矿山工程施工总承包资质;机电安装工程施工总承包资质;钢结构工程专业承包资质;建筑装修装饰工程专业承包资质;管道工程专业承包资质;仓储、装卸服务;货物及技术出口;代办保险服务;保险信息咨询服务;汽车信息咨询服务;水泥;砖瓦;门窗生产、销售;物资经销;钢铁经销;桥门式起重机械安装;塔式起重机拆装;压力管道安装;锅炉维修改造;建筑工程专项类工程的设计施工、非标设备、金属结构及其构件制作制安;园林工程;园林工程;环保工程施工(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) (4)注册地址:云南省红河州个旧市金湖西路318号	总资产:61,205.39 净资产:13,114.52 营业收入:66,028.19 净利润:1,675.43	该公司是公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股下属全资子公司,根据深交所《股票上市规则》10.1.3条第二款之规定,其与本公司构成关联关系。	公司建筑工程投资定完施好外部标,建设集团通过总和与公司还或合作关系,根据建设集团中标的标的工程建设及完成情况预计,2019年发生建设服务为34,999.13万元。如本年度建设集团在本公司招标建设工程内中标,则实际关联交易金额和本年度预计情况会有一定出入,如有超出届时公司将根据实际情况及投资发所相关规定及时履行信息披露义务。

备注:经查询,上述关联人均不属于失信被执行人。

履约能力分析:上述交易的关联方均为公司控股股东云锡集团及其下属公司和控股股东的母公司云锡控股及其下属公司,其资产状况良好,经营情况稳定,且与公司建立了长期的合作关系,存在合同违约的风险较小。公司与各关联方均有较强的履约能力,履约不存在重大障碍。

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易的主要内容见本公告“二、关联人介绍及关联关系”。

(二)关联交易合同情况

在以前年度履行完成和以前年度生效但仍处于履行过程中合同的基础上,本年度拟与关联方继续签订和继续履行的关联交易主要合同及主要条款内容如下:

1、拟与云锡控股继续签订《矿产品结算定价协议》,主要内容:

2019年矿产品结算价格按《云南锡业集团(控股)有限责任公司与云南锡业股份有限公司矿产品结算价格表》结算,矿产品的杂质扣款标准和交收方式按《云南锡业集团公司锡选矿产品交收管理办法》杂质标准执行。

2019年铜精矿产品结算价格及杂质扣款标准按《铜精矿及铜精矿含银、含金结算价格表》及《铜精矿杂质扣款标准》执行,有