证券代码:600497　证券简称:驰宏锌锗　公告编号:临2019-037

云南驰宏锌锗股份有限公司第六届董事会第四十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知于2019年12月23日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2019年12月30日以通讯方式召开。

4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘请公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的预案》（详见公司“临2019-039”号公告）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2020年度套期保值计划的议案》（详见公司“临2019-040”号公告）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2020年度境外期货外汇风险敞口的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据公司2020年经营计划和套期保值方案，同意公司2020年度申请外汇风险敞口额度6000万美元。

4、审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易事项的预案》（详见公司“临2019-041”号公告）；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

在表决该事项时，关联董事孙勇先生、许波先生、沈立俊先生、王峰先生回避表决，其他7名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

5、审议通过《关于公司2019年度部分固定资产报废处置的议案》（详见公司“临2019-042”号公告）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》（详见公司“临2019-043”号公告）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

经董事会研究决定，公司于2020年2月7日（星期五）采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，其中现场会议召开时间为下午14:00，具体事宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（详见公司“临2019-044”号公告）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上第1、4项事项须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码:600497　证券简称:驰宏锌锗　公告编号:临2019-038

云南驰宏锌锗股份有限公司第六届监事会第三十三次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十三次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知于2019年12月23日以书面方式发出。

3、会议于2019年12月30日以通讯方式召开。

4、会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年度部分固定资产报废处置的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司本次对部分达到报废条件的固定资产进行报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序符合《公司章程》等有关规定，本次固定资产报废符合《企业会计准则》等相关规定，且能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，监事会同意公司对该部分固定资产进行报废处置。

2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司本次调整部分募投资项目达到预定可使用状态时间不属于募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，但公司在确保安全风险可控的因素下应加快实施募投项目。本事项的审议内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，有利于确保项目质量，同意此次调整募投项目达到预定可使用状态时间事项。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
2019年12月31日

证券代码:600497　证券简称:驰宏锌锗　公告编号:临2019-039

云南驰宏锌锗股份有限公司关于聘请2019年度财务和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第六届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》，同意公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2019年度财务和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘请会计师事务所的情况说明

鉴于公司原聘用的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）与公司服务合同已到期，且瑞华已连续5年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会建议，公司拟聘请信永中和为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构。根据2019年底资产规模、营业收入及实际审计工作业务量的大小，财务审计费用建议为人民币140万元，内部控制审计费用建议为人民币49万元。

二、拟聘请会计师事务所的情况

1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构类型：特殊普通合伙企业

3、统一社会信用代码：91110101592354581W

4、执行事务合伙人：张克、叶韶勋、李晓英

5、成立日期：2012年3月2日

6、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）

8、资质情况：信永中和具有财政部、中国证监会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司 2019 年度审计工作要求，能够独立对公司财务和内部控制状况进行审计。

三、独立董事意见

经我们审慎审查，信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，能够满足公司2019年度财务审计及内部控制审计工作要求。同意聘请信永中和为公司2019年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码:600497　证券简称:驰宏锌锗　公告编号:临2019-040

云南驰宏锌锗股份有限公司关于2020年度开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第六届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过《关于公司2020年度套期保值计划的议案》和《关于公司2020年度境外期货外汇风险敞口的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营和贸易业务所需原材料及产品的期货套期保值业务。现将相关情况公告如下：

一、套期保值的目的

为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料及产品价格波动对公司生产经营造成的不良影响，基于对宏观经济、产业结构供需变动、产品及原材料价格趋势的判断，公司以市场利润金融工具对主要原材料及产品择机进行套期保值，以降低主要原材料及产品价格波动对公司正常生产经营带来的不利影响，确保公司健康稳健经营，改善公司盈利水平，提升公司综合竞争能力。

二、期货套期保值的额度及开展方式

1、保值品种：铅、锌、白银、铜。

2、保值市场：上海期货交易所、上海黄金交易所、伦敦金属交易所。

3、持仓数量：对于日产原料锌、铅、银的保值净头寸不超过公司全年产量的50%；外购铅锌原料的保值净头寸不超过需求总量；铜的保值净头寸不超过采购需求总量；对于公司贸易业务相关产品的套期保值（期货、期权），持仓不得超出同期现货交易总量；针对保值中存在的基差波动风险，允许公司在董事会决议范围内开展对冲保值。保值头寸实行滚动操作，月度任意时点持仓量不超过月度保值量。

4、实施主体：根据公司期货业务实施实际情况，实施保值的法人主体分为公司和公司全资子公司驰宏实业发展（上海）有限公司。

三、风险分析

（一）市场风险

若市场价格走势与预期方向相反，期货账户将会产生亏损，公司将丧失市场价格变化带来的额外收益。

（二）资金风险

期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，资金可能存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。

（三）政策风险

监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。

（四）技术风险

由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等带来相应风险。

四、风险控制措施

1、公司及从事套期保值业务的子公司已建立较为完善的期货制度流程，并通过严格的内部控制执行，形成了业务闭环的内部控制体系及风控体系。

2、根据公司经营需求，期货业务严格按照董事会审议的范围及数量执行。

3、通过以下手段控制价格波动风险：一是实施敞口规模分级管控机制，母公司对公司整体敞口量进行控制，不能超过授权量；二是加强对市场的判断力度，提升市场分析的准确性。

4、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照《公司期货套期保值管理办法》及相关内部控制制度加强资金管理和合理调度。

5、公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

6、公司将加强期货持仓数量、价格等交易数据的保密机制，严防期货交易数据的泄露。

7、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码:600497　证券简称:驰宏锌锗　公告编号:临2019-041

云南驰宏锌锗股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●是否对关联方形成较大的依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第六届董事会第四十三次（临时）会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易事项的预案》，4名关联董事回避表决。公司独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易须经公司股东大会审议批准，关联股东云南冶金集团股份有限公司须对该议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

序号	交易类型	关联方	关联交易内容	定价方式	2019年预计发生额①	2019年1-11月实际发生额②	①与②差异较大的原因
1	向关联人承租资产	云南冶金集团股份有限公司	向公司出租土地	市价	813.000	821.27	
2		云南会泽铅锌矿	向公司出租设备、房屋、车辆等资产		420.00	356.02	
3		中铝融资租赁有限公司	向公司出租视频仿真会议系统设备		470.00	398.43	
4			向公司提供仿真会议室设备技术服务		150.00	0.00	
5		云南冶金集团金水物业管理有限公司	向公司出租房屋		52.00	48.26	
小计					1,905.00	1,623.98	
6	向关联人出租资产	云南冶金资源股份有限公司	公司向其提供房屋、车辆租赁	市价	4.00	17.90	
7		新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司	租赁本公司办公楼		20.00	0.00	
小计					24.00	17.90	
8	向关联人购买原材料	昆明有色冶金设计研究院股份公司	为公司提供节能环保技术服务、工程项目设计、预可研报告编制等技术服务	市价	2,800.00	2,100.36	
9		云南冶金资源股份有限公司	向公司提供矿权维护、勘探、地质找探矿等技术服务		15,000.00	7,070.81	合同期尚未结束
10		云南科力环保股份公司	为公司提供技术服务		230.00	0.00	
11		昆明冶金研究院	为公司提供采矿方案设计、实验研究、新材料开发、技术配套服务、废水监测等		2,330.00	1,147.01	
12		云南冶金金宇环保科技有限公司	为公司提供环评技术咨询、污染源在线监测等服务		200.00	175.36	
13	接受关联人提供的技术服务	云南冶金建设工程质量检测中心	为公司提供实体检测服务		28.00	40.77	
14		云南省有色金属及制品质量监督检验站	为公司提供环境监测、化验及样品分析服务		90.00	131.84	
15		昆明仁达工业自动化有限公司	公司向其采购设备及耗能安防、仓储、计量等技术服务		430.00	214.24	
16		长沙有色冶金设计研究院有限公司	向公司提供技术服务		17,950.00	16,216.41	
17		中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	向公司提供设备安装服务		280.00	0.00	
18		中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	向公司提供技术服务		120.00	56.00	
19		昆明重工防腐保温工程有限公司	向子公司防腐保温设备提供检修维保服务		860.00	729.68	
小计					40,318.00	27,882.48	
20	向关联人购买材料	云南冶金资源股份有限公司	公司向其销售水电、材料	市价	14.00	115.48	
21		云南科力新材料股份有限公司	公司向其购买材料		1,190.00	362.32	
22		云南冶金仁达信息科技产业有限公司	公司向其采购技术服务、材料		620.00	0.00	
23		昆明冶金研究院	公司向其采购新型阳极板、阴极导电头等材料		1,500.00	363.40	
24		云南冶金昆明重工有限公司	为公司提供特种设备维护修理、生产工艺优化服务及配件等		1,900.00	484.96	
25		云南建水锰矿有限责任公司	公司向其购买锰粉、高锰酸钾		6,000.00	2,432.22	
26		云南冶金集团进出口物流股份有限公司	公司向其采购原煤、化工产品、劳保、锌精矿、烧碱等		16,000.00	1,809.19	购销模式变化，业务缩减
27		云南铝业股份有限公司	公司向其购买铝锭、铝板		2,500.00	1,073.84	
28		昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	公司向其购买商品		60.00	99.65	
29		中铝昆明铜业有限公司	公司向其采购材料		350.00	0.00	
30		中铝工业服务有限公司	公司向其采购材料		500.00	236.34	
31		云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	公司向其采购硫酸铜（94%）		1,200.00	381.29	
32		山东铝业有限公司	公司及子公司向其购买劳保防护用品		1,000.00	437.53	
33		中油中铝（大连）石油化工有限公司	公司及子公司向其购买汽柴油等成品油		1,500.00	0.00	
34		中国云南国际经济技术合作有限公司	公司及子公司向其采购硫酸铜（96%）、钢球、破碎机配件、硫酸锌、无水亚硫酸钠、钢材、轴承等		1,000.00	41.51	
小计					35,334.00	7,837.72	
35	向关联人购买燃料、动力	云南清鑫清洁能源有限公司	公司向其购买天然气	市价	7,200.00	3,426.95	
36		云南慧能售电股份有限公司	公司向其购电	市价+购销差价	68,000.00	45,414.22	合同期尚未结束
小计					75,200.00	48,841.17	
37	向关联人购买原材料	云南冶金资源股份有限公司	公司向其采购锌精矿	市价	10,000.00	0.00	购销模式变化，业务缩减
38		中铝国际贸易集团有限公司	公司向其采购锌精矿		21,000.00	0.00	
39		中铝山西铝业有限公司	向其采购锌精矿		10,000.00	0.00	
40		云南金鼎锌业有限公司	公司向其采购锌精矿		4,200.00	1,547.84	合同期尚未结束
41			公司向其采购铅精矿		10,000.00	922.83	
小计					55,200.00	2,470.67	
42	向关联人购买产（商）品	昆明科汇电气有限公司	公司向其采购电子设备	市价	310.00	316.33	
43		中铝国际贸易集团有限公司	向其采购锌锭		316,800.00	123,316.02	购销模式变化，业务缩减
44		中国铝业股份有限公司	公司向其采购相关业务管理系统		1,000.00	0.00	
小计					318,110.00	123,632.35	
45	向关联人销售（半）产品	云南科力新材料股份有限公司	公司向其销售锌合金	市价	14,000.00	7,938.22	购销模式变化，业务缩减
46		云南冶金集团进出口物流股份有限公司	公司向其销售白银、铅、锌等产品		22,000.00	1,954.93	
48		云南金鼎锌业有限公司	公司子公司向其销售硫酸		1,000.00	157.81	
49		云铜锌业股份有限公司	公司向其销售锌粉		2,500.00	1,268.94	
50			公司向其销售电铅		640.00	0.00	
51			公司向其销售锌熔砂		1,200.00	1,240.32	
小计					120,540.00	14,922.14	
52	接受关联人提供的劳务	云南会泽铅锌矿	为公司提供水、电、住宿及餐饮服务	市价	44.00	15.77	
53		云南省冶金医院	为公司提供职工健康体检、职业卫生评价		350.00	208.40	
54		云南金吉安建设咨询监理有限公司	为公司提供监理服务		570.00	596.82	
55		云南冶金慧测检测技术有限公司	为公司提供检测分析、环境检测		10.00	7.18	
56		云南云创招标有限公司	为公司提供招投标服务		35.00	0.00	
57		昆明八七一文化投资有限公司	为公司提供设计印刷报纸、展览等服务		34.00	8.71	
58		云南冶金集团君安保险经纪有限公司	为公司提供保险服务		60.00	0.00	
59		云南冶金集团金水资产经营有限公司	公司委托其经营管理单身公寓资产		20.00	0.00	
60		云晨期货有限责任公司	向公司提供国内期货经纪服务		200.00	9.21	
小计					1,323.00	846.09	
总计					647,954.00	228,074.50	

注：2019年1-11月实际发生额未经审计。

（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

序号	关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价方式	2020年预计发生额③	2019年1-11月实际发生额②	③与②差异较大的原因
1	向关联人承租资产	云南冶金集团股份有限公司	向公司出租土地	市价	865.00	821.27	
2		云南冶金集团金水物业管理有限公司	向公司出租房屋		128.00	48.26	
3		云南会泽铅锌矿	向公司出租设备、房屋、车辆等资产		445.00	356.02	
小计					1438.00	1225.55	
4	接受关联人提供的技术服务	昆明有色冶金设计研究院股份公司	为公司提供工程项目设计、预可研报告编制、矿产资源开发利用方案编制等技术服务	市价	2,000.00	2,100.36	
5		云南冶金资源股份有限公司	向公司提供矿权维护、勘探、地质找探矿等技术服务		15,000.00	7,070.81	合同期尚未结束
6		长沙有色冶金设计研究院有限公司	向公司提供技术服务		16,320.00	16,216.41	
7		中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	向公司提供技术服务		1,550.00	56.00	
8		昆明金源工程造价咨询评估有限公司	向公司提供造价咨询、项目评估、结算等技术服务		273.00	22.68	
9		昆明重工防腐保温工程有限公司	向公司提供防腐保温技术服务及相关工程服务		530.00	729.68	
10		中色十二冶金建设有限公司	向公司提供工程建设、检修等相关技术服务		4,579.00	0.00	
11		山西中铝工业服务有限公司	为公司提供防腐服务		500.00	0.00	
12		中铝环保节能集团有限公司	为公司提供环保技术服务		15,418.00	0.00	公司环保治理要求提升，环保投入增加
13		云南金吉安建设咨询监理有限公司	为公司提供监理服务		735.00	596.82	
14		云南冶金金宇环保科技有限公司	为公司提供环评技术咨询、污染源在线监测及企业环境综合管理平台		238.00	175.36	
15		昆明冶金研究院有限公司	为公司提供采矿方案设计、实验研究、新材料开发、技术配套服务、废水监测等		2,200.00	1,147.01	
16		云南科力环保股份公司	为公司提供技术服务		522.00	0.00	
小计					59,866.00	28,115.13	
17	向关联人购买材料	云南科力环保股份公司	公司向其购买材料	市价	700.00	362.32	
18		云南冶金昆明重工有限公司	为公司提供特种设备维护修理、生产工艺优化服务及配件等		790.00	484.96	
19		云南建水锰矿有限责任公司	公司向其购买锰粉、高锰酸钾		3,200.00	2,432.22	
20		云南铝业股份有限公司	公司向其购买铝锭		1,700.00	1,073.84	
21		云南云铜锌业股份有限公司	公司向其采购锌锭、海绵铜、铅银矿		163,215.00	0.00	为提高子公司驰宏实业发展（上海）有限公司的业务竞争力及市场话语权
22		中铜（昆明）铜业有限公司	公司向其购买铜梁、紫铜排		220.00	10.27	
23		中铝工业服务有限公司	公司向其采购材料		680.00	514.61	
24		山东铝业有限公司	公司及子公司向其购买劳保防护用品		1,010.00	437.53	
25		中油中铝（大连）石油化工有限公司	公司向其购买汽柴油等成品油		4,300.00	0.00	
26		云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	公司向其购买硫酸铜		4,000.00	381.29	
27		云南云铝汇鑫经贸有限公司	公司向其购买铝板		2,600.00	0.00	
28		中国云南国际经济技术合作有限公司	公司向其购买硫酸铜、钢球、破碎机配件、硫酸锌、无水亚硫酸钠、钢材、轴承等		1,300.00	41.51	
29		云南楚雄矿冶有限公司	公司向其购买钢球		800.00	0.00	
30		河南长兴实业有限公司	公司向其购买工业用布		550.00	0.00	
31		中铝国贸科技有限公司	公司向其购买润滑油品		510.00	0.00	
小计					185,575.00	5,738.54	
32	向关联人购买燃料、动力	云南清鑫清洁能源有限公司	公司向其购买天然气	市价	8,300.00	3,426.95	
33		云南慧能售电股份有限公司	公司向其购电	市价基础上收取购销价差0.1分/度。	69,167.00	45,414.22	上年合同期尚未结束
小计					77,467.00	48,841.17	
34	向关联人购买原材料	云南金鼎锌业有限公司	公司向其采购铅精矿、锌精矿等	市价	185,520.00	2,470.67	为提高子公司驰宏实业发展（上海）有限公司的业务竞争力及市场话语权
小计					222,520.00	2,470.67	
36	向关联人销售产品	云南科力环保股份公司	公司向其销售锌合金	市价	9,250.00	7,938.22	
37		云南铝业股份有限公司	公司向其销售铝锭		1,440.00	0.00	
38		云南云铜锌业股份有限公司	公司向其销售锌粉、铅锭、锌精矿、极板		127,010.00	1,268.94	为提高子公司驰宏实业发展（上海）有限公司的业务竞争力及市场话语权
39		云南金鼎锌业有限公司	公司向其销售硫酸和极板		1,890.00	157.81	
小计					139,590.00	9,364.97	
40	向关联人采购产品	云南科力环保股份公司	公司向其采购新型阳极板、阴极导电头等材料	市价	1,550.00	363.40	
41		昆明科汇电气有限公司	公司向其采购电气产品		300.00	316.33	
小计					1,850.00	679.73	
42	接受关联人提供的劳务	山东铝业有限公司	为公司提供培训服务	市价	319.00	0.00	
43		云南省冶金医院	为公司提供职工健康体检、职业卫生评价		280.00	208.40	
小计					599.00	208.40	
合计					688,904.00	96,644.16	

注：1.2019年1-11月实际发生额未经审计。2.云南科力环保股份公司更名前为云南科力新材料股份有限公司。

3.公司与上述关联人预计的关联交易最终能否签署合同存在一定不确定性。在实际执行中如超出各类别预计总金额的部分，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，重新提交董事会或者股东大会审议并履行信息披露义务。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.云南冶金集团股份有限公司

法定代表人：高行芳

成立日期：1990年10月19日

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

注册资本：1734201.964万元人民币

注册地址：云南省昆明市北市区小康大道399号

经营范围：矿产品、冶金产品、副产品、延林产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测及技术服务。

2.云南冶金集团金水物业管理有限公司

法定代表人：王林

成立日期：2006年4月26日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：100万元人民币

注册地址：昆明市穿金路8号

经营范围：物业管理；装饰材料、五金交电、电子产品、文化办公用品、日用百货、农副产品、汽车零配件的销售；住房租赁经营；以下限分公司经营：住宿、停车场、车辆清洗；餐饮服务。

3.云南会泽铅锌矿

法定代表人：罗文权

成立日期：1996年3月19日

公司类型：全民所有制

注册资本：6063万元人民币

注册地址：云南省曲靖市会泽县者海镇

经营范围：氧化锌生产、销售；货物运输、资产租赁、机械加工、机电维修、住宿、饮食停车服务、百货销售兼营范围：(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.昆明有色冶金设计研究院股份公司

法定代表人：万多勋

成立日期：1994年6月2日

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册资本：15000万元人民币

注册地址：云南省昆明市东风东路48号

经营范围：工程咨询、工程设计、工程承包；上述工程所需设备、材料的采购、销售、出口；外派实施上述工程劳务人员；建设工程项目管理；技术开发、技术转让。

5.云南冶金资源股份有限公司

法定代表人：姚志华

成立日期：2008年7月23日

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册资本：14084.507万元人民币

注册地址：云南省昆明市经济技术开发区春漫大道80号

固体矿产勘查，矿业权科技研究与技术服务，矿产资源开发，矿权咨询与合作，矿业投资，矿产品国内贸易，矿产品进出口，房屋租赁，矿山工程施工。（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）

6.长沙有色冶金设计研究院有限公司

法定代表人：廖江南

成立日期：1991年11月18日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：70883.82万元人民币

注册地址：长沙市雨花区木莲东路299号

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)

7.中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司

法定代表人：赵志锐

成立日期：1992年10月28日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10850万元人民币

注册地址：云南省昆明市东风东路东风巷1号

经营范围：建筑工程设计；冶金行业设计；环保工程设计与施工；市政公用工程设计与施工；工程地质和水文地质勘察及凿井；工程测量，不动产测绘地地籍、房产及行政拆线，摄影测量与遥感；不良地质条件的处理，地球物理勘探；矿产地质调查、勘查(不含石油、天然气矿产)；水文地质、工程地质勘查；地质勘探工程；岩石、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试，水、土、岩试验；工程咨询，城市规划编制；地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程勘查、设计、施工；地基与基础工程专业承包；高速公路路基、标准公路和独立大桥的施工；钻探机具修理及设备加工，测绘仪器及计算机修理；勘察、设计的技术咨询、技术培训；水文地质、工程地质钻探，水井、地热井钻井；桩、基础工程、软弱地基基础处理工程，特种钻道工程，验桩工程；土石方工程专业承包；特种专业工程专业承包；矿山机械销售，机电设备销售；工程监理；地理信息系统工程(数据采集、数据处理及数据库建设)，测绘航空摄影；测绘项目监理；计算机软硬件开发、设计与技术咨询，信息系统集成；环境工程设计；建筑工程施工；公路工程设计与施工；水利水电工程设计与施工；矿山工程施工总承包；装备制造(租赁、销售)；城市及道路照明与亮化工程；风景园林工程设计；绿化景观工程；安装工程；管道施工及安装；土地规划；设备设施检修、维护；普通货运(不含危化品)；装卸搬运。(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.昆明金源工程造价咨询评估有限公司

法定代表人：母庆昆

成立日期：2002年11月05日

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1656.67万元人民币

注册地址：云南省昆明市盘龙区东风东路48号

经营范围：建设项目的经济评价；工程项目的投资估算、工程概算、预算、工程结算、工程竣工决算；工程招标标底、投标报价的编制和审核；工程造价咨询以及提供有关工程造价信息资料(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)

9.昆明重工防腐保温工程有限公司

法定代表人：赵江

成立日期：2015年12月24日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：980万元人民币

注册地址：云南省昆明市盘龙区龙泉路871号

经营范围：防腐保温工程、机电设备安装工程、设备管道安装工程的设计与施工；钢结构的制作及安装；国内贸易、物资供销(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)

10.中色十二冶金建设有限公司

法定代表人：刘晓平

成立日期：1989年5月31日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：53341.94万元人民币

注册地址：太原市杏花岭区胜利街280号

经营范围：承包境内外冶炼、房屋建筑、矿山、市政公用、机电安装、公路、化工石油、钢结构、地基与基础、建筑装修装饰、炉窑、送变电工程施工和境内国际招标工程；工程检测试验；无损检测理化试验；自有房屋租赁；工程机械修理；设备租赁；建筑材料生产、销售，工程技术咨询服务；压力容器制造(仅限分支机构用)；以自有资金对矿业投资，矿产品、金属材料、装潢材料、五金、普通机械设备、机电设备、化工产品（危化品除外）、煤制品（危化品除外）、铁矿粉、铝矾土的销售。承装、承试、承修电力设施；特种设备安装：压力管道安装（除危险化学品）；道路普通货物运输；园林绿化工程；园林绿化工程施工；建设工程：冶金行业冶金属冶炼工程、冶金矿（山工程）专业甲级；特种设备：铝制产品及设备的研发、设计、加工、销售、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）

11.山西中铝工业服务有限公司

法定代表人：蔡耀峰

成立日期：1997年12月30日

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：10504.70万元人民币

注册地址：河津市山西铝厂铝都大道36号

经营范围：冶金工程、建设工程、机电工程施工总承包贰级；防水防腐保温工程、环保工程、钢结构工程、起重设备安装工程专业承包贰级；房屋租赁工程劳务、设备清理；设备检修、维护；大修铸件及电器；机加工铸件、机电产品安装销售；设备及管线维修；吊装、内部运输配送；普通货物仓储；建筑安装维修技术咨询服务；锅炉的安装改造维修；压力容器制造；压力管道安装改造维修；电力设施承装、承修；塔式、桅杆、门式起重机、施工升降机、轻小型起重设备安装维修（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）***

12.中铝环保节能集团有限公司

法定代表人：何怀兴

成立日期：2018年3月21日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：100000万元人民币

注册地