证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2021-004

云南锡业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”)第八届董事会第四次会议于2021年1月22日在云南省昆明市官渡区民航路471号云锡办公楼9楼会议室以现场记名投票方式召开,会议通知于2021年1月11日以当面、电子邮件等方式送达公司11名董事。应参与本次会议表决的董事11名,实际参与表决董事11名。会议由董事长张涛先生主持,公司监事、部分高级管理人员、部门负责人和其他相关人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及其他行政法规、部门规章、规范性文件和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下:

一、经会议审议,通过以下议案:

1、《云南锡业股份有限公司关于修订(云南锡业股份有限公司章程)的预案》

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

根据《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7名关联董事张涛先生、程睿涵先生、杨奕敏女士、姚家立先生、汤发先生、宋兴诚先生、韩守礼先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于收购云南锡业集团(控股)有限责任公司所持有云南华联锌铟股份有限公司2.72%股份暨关联交易的公告》。

3、《云南锡业股份有限公司2021年度日常关联交易预计的预案》

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

根据《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7名关联董事张涛先生、程睿涵先生、杨奕敏女士、姚家立先生、汤发先生、宋兴诚先生、韩守礼先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2021年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

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:有效票数4票,其中同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

根据《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7名关联董事张涛先生、程睿涵先生、杨奕敏女士、姚家立先生、汤发先生、宋兴诚先生、韩守礼先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2021年度套期保值计划的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司2021年度套期保值计划的预案》

表决结果:有效票数11票,其中同意票数11票,反对票数0票,弃权票数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2021年度套期保值计划的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

6、《云南锡业股份有限公司2021年度资产投资计划的预案》

表决结果:有效票数11票,其中同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

2021年公司资产投资计划205,766.26万元(与2020年公司资产投资计划331,794.30万元同比减少126,028.04万元,减幅为37.98%,主要原因为公司前期相关主要建设项目已逐步建成投产),其中:

(1)矿山开拓、地质找矿工程:47,497.60万元;

(2)地面建设项目:88,893.06万元。主要项目包括:华联锌铟南加排土场建设项目、南加尾矿库建设项目和智慧运营中心计划投资合计29,830万元;锡化工投资项目计划投资4,500万元;公司危废渣场项目(二期)计划投资3,000万元;其他62项建设项目计划投资金额合计51,563.06万元。

(3)安全职业卫生及环保治理专项投资17,388万元,其中:安全及职业卫生专项(包括“三同时”整改工程)计划投资7,848万元;环保治理专项9,540万元。

(4)零固设备:计划投资12,268.81万元;

(5)科技项目:计划投资39,718.79万元。

该预案尚需提交公司股东大会审议。同时,部分投资项目需要根据云南省国资委的相关规定履行国资审批程序。

7、《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易(上海)有限公司提供担保的议案》

表决结果:有效票数11票,其中同意票数11票,反对票数0票,弃权票数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为云锡贸易(上海)有限公司提供担保的公告》。

8、《云南锡业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效票数11票,其中同意票数11票,反对票数0票,弃权票数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为云锡贸易(上海)有限公司提供担保的公告》。

二、公司独立董事事前书面认可了本次董事会所涉关联交易事项并对第八届董事会第四次会议相关事项发表了独立意见。

三、董事会战略与投资委员会、审计委员会分别在本次董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核,并发表了相关意见和建议。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议所涉关联交易事项的事前认可书面意见》;

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十三日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2021-005

云南锡业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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”)第八届监事会第四次会议于2021年1月22日在云南省昆明市民航路471号云锡办公楼9楼会议室以现场记名投票表决方式召开,会议通知于2021年1月11日以当面、电子邮件等方式送达公司5名监事。应参与此次会议表决的监事5名,实际参与表决监事5名。会议由公司监事会主席高红女士主持,公司部分高级管理人员、部门负责人和其他相关人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及其他行政法规、部门规章、规范性文件和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下:

一、经会议审议,通过以下议案:

1、《云南锡业股份有限公司关于修订(云南锡业股份有限公司章程)的预案》

表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体修订内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司章程修订对照表》。

本预案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

2、《云南锡业股份有限公司关于收购云南锡业集团(控股)有限责任公司所持有云南华联锌铟股份有限公司2.72%股份暨关联交易的议案》

表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

根据《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7名关联董事张涛先生、程睿涵先生、杨奕敏女士、姚家立先生、汤发先生、宋兴诚先生、韩守礼先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2021年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

3、《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:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数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2021年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

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:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数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2021年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司2021年度套期保值计划的预案》

表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数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2021年度套期保值计划的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

6、《云南锡业股份有限公司2021年度资产投资计划的预案》

表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

2021年公司资产投资计划205,766.26万元(与2020年公司资产投资计划331,794.30万元同比减少126,028.04万元,减幅为37.98%,主要原因为公司前期相关主要建设项目已逐步建成投产),其中:

(1)矿山开拓、地质找矿工程:47,497.60万元;

(2)地面建设项目:88,893.06万元。主要项目包括:华联锌铟南加排土场建设项目、南加尾矿库建设项目和智慧运营中心计划投资合计29,830万元;锡化工投资项目计划投资4,500万元;公司危废渣场项目(二期)计划投资3,000万元;其他62项建设项目计划投资金额合计51,563.06万元。

(3)安全职业卫生及环保治理专项投资17,388万元,其中:安全及职业卫生专项(包括“三同时”整改工程)计划投资7,848万元;环保治理专项9,540万元。

(4)零固设备:计划投资12,268.81万元;

(5)科技项目:计划投资39,718.79万元。

该预案尚需提交公司股东大会审议。同时,部分投资项目需要根据云南省国资委的相关规定履行国资审批程序。

7、《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易(上海)有限公司提供担保的议案》

表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数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为云锡贸易(上海)有限公司提供担保的公告》。

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八届监事会第四次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
监事会
二〇二一年一月二十三日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2021-006

云南锡业股份有限公司 关于收购云南锡业集团(控股)有限责任公司所持有云南华联锌铟股份有限公司2.72%股份暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)以自有资金26,716.96万元收购云南锡业集团(控股)有限责任公司(以下简称“云锡控股公司”)持有的云南华联锌铟股份有限公司(以下简称“华联锌铟”)2.72%股份(以下简称“交易标的”),本次收购完成后,公司持有华联锌铟的股份比例将提升至81.03%。公司与云锡控股公司、华联锌铟于2021年1月22日签订了《云南锡业股份有限公司与云南锡业集团(控股)有限责任公司关于云南华联锌铟股份有限公司股份转让协议》。

本次交易对方云锡控股公司为本公司控股股东的母公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,本次收购构成关联交易。

本次股份收购暨关联交易事项经公司2021年1月22日召开的第八届董事会第四次会议审议通过,关联董事张涛先生、程睿涵先生、杨奕敏女士、汤发先生、宋兴诚先生和韩守礼先生审议该议案时回避表决。公司独立董事谢云山先生、邵卫锋先生、尹晓冰先生和袁蓉丽女士事前认可上述事项,并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。

根据《股票上市规则》相关规定:“上市公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易,应提交股东大会审议”,公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产为124.03亿元,因此本次关联交易事项无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次关联交易不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、关联方名称:云南锡业集团(控股)有限责任公司

2、住所:云南省红河州个旧市金湖东路 121 号

3、企业类型:有限责任公司(国有控股)

4、法定代表人:张涛

5、注册资本:462,866.36万元

6、统一社会信用代码:91532501217887888A

7、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(按目录经营);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;非巷掘进;水业服务;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;固体矿产勘查(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)

8、成立日期:2006年7月6日

9、股权结构:云南省国有资产监督管理委员会持股65.8051%,云南省财政厅7.3117%,昆明和泽投资中心(有限合伙)持股14.0783%,云南国资国企改革壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股12.8049%。

10、云锡控股公司最近一年一期的财务数据:单位:万元

项目	2019年12月31日/2019年度	2020年9月30日/2020年1月-9月
总资产	6,063,283.67	5,651,193.94
净资产	1,315,654.94	1,241,383.69
营业收入	7,607,220.18	4,931,075.86
净利润	15,696.34	204,042.32

以上2019年度财务数据已经会计师事务所审计,2020年9月末数据未经审计。

11、云锡控股公司目前直接持有本公司12.49%股份,同时为本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司的控股股东。根据《股票上市规则》相关规定,云锡控股公司为公司关联方。

12、经查询,云锡控股公司不属于“失信被执行人”。

三、关联交易标的基本情况

(一)关联交易标的公司基本情况

1、企业名称:云南华联锌铟股份有限公司

2、统一社会信用代码:91530000218270644R

3、成立时间:2004年7月19日

4、注册资本:30,936.2907万元

5、法定代表人:杨小江

6、注册地址:云南文山马关县都龙镇

7、经营范围:金属、非金属采、选、冶、化工及相关衍生产品,金属、非金属矿产品购销,自营公司产品进出口贸易,公司生产所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备、零配件及技术的进口业务;百货、汽车维修业务、酒店管理;水力发电业务(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、股权结构

序号	股东名称	持股份数(股)	持股比例(%)
1	云南锡业股份有限公司	242,281,000	78.31
2	建信金融资产投资有限公司	29,362,907	9.49
3	文山腾强实业有限责任公司	11,200,000	3.62
4	马永泽	11,200,000	3.62
5	云南锡业集团(控股)有限责任公司	8,400,000	2.72
6	富德生命人寿保险股份有限公司	3,582,000	1.16
7	马关汇丰投资有限公司	3,337,000	1.08
合计		309,362,907	100

9、主要财务状况:

华联锌铟最近一年一期经审计的主要财务指标情况如下:

单位:万元

	2019年12月31日	2020年9月31日
总资产	679,282.82	728,190.44
总负债	63,937.11	87,594.10
净资产	615,345.71	640,596.34
应收账款	108,977.06	103,346.26
	2019年度	2020年1-8月
营业总收入	232,946.86	138,813.77
营业利润	118,875.00	65,616.59
净利润	97,259.14	53,779.00
经营活动产生的现金流量净额	37,609.21	56,535.47

经查询,华联锌铟不属于“失信被执行人”。

10、经查询《云南华联锌铟股份有限公司章程》,华联锌铟股份转让不存在优先受让权,同时也不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

11、本次交易标的(云锡控股公司持有的华联锌铟2.72%股份)不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或者仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(二)标的股权审计、评估情况

本次交易聘请的具有从事证券、期货相关业务资格审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)和资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司以2020年8月31日为基准日分别出具了《云南华联锌铟股份有限公司审计报告》(众环审字(2020)2277号)、《云南锡业集团(控股)有限责任公司拟转让其持有的云南华联锌铟股份有限公司2.72%股权项目资产评估报告》(中企华评报字(2020)第1760号)。

经资产基础法评估,云南华联锌铟股份有限公司评估基准日总资产账面价值为729,398.71万元,评估价值为1,072,883.26万元,增值额为343,484.55万元,增值率为47.09%;总负债账面价值为92,522.87万元,评估价值为90,642.15万元,增值额为-1,880.72万元,增值率为-2.03%;净资产账面价值为636,875.84万元,评估价值为982,241.11万元,增值额为345,365.27万元,增值率为54.23%。

资产基础法具体评估结果详见下列评估结果汇总表:

资产基础法评估结果汇总表

(评估基准日:2020年8月31日)

金额单位:人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
一、流动资产	1	227,367.82	234,727.78	7,379.96	3.25
二、非流动资产	2	502,040.89	838,155.48	336,114.59	66.95
其中:长期股权投资	3	41,033.53	46,204.97	5,171.44	12.60
投资性房地产	4	0.00	0.00	0.00	–
固定资产	5	138,897.49	158,023.00	19,125.51	13.77
在建工程	6	166,434.90	166,798.38	4,350.48	2.78
油气资产	7	0.00	0.00	0.00	–
无形资产	8	85,561.55	416,446.25	330,884.70	386.72
其中:土地使用权	9	15,659.02	47,120.93	31,461.91	200.92
其他非流动资产	10	80,113.42	56,685.88	-23,427.54	-29.24
资产总计	11	729,398.71	1,072,883.26	343,484.55	47.09
三、流动负债	12	72,461.42	72,461.42	0.00	0.00
四、非流动负债	13	20,061.45	18,180.73	-1,880.72	-9.37
负债总计	14	92,522.87	90,642.15	-1,880.72	-2.03
净资产	15	636,875.84	982,241.11	345,365.27	54.23

四、关联交易的定价政策及定价依据

1、根据资产评估结果,以2020年8月31日为评估基准日,华联锌铟的股东全部权益价值评估结果为982,241.11万元,华联锌铟2.72%股东权益价值评估结果为26,716.96万元,该评估价值已完成国资备案程序,经交易双方协商约定以经相关国资备案的净资产评估值作为交易对价。

2、本次关联交易定价公允,符合市场原则,不存在损害上市公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

1、根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《云南锡业集团(控股)有限责任公司拟转让其持有的云南华联锌铟股份有限公司2.72%股权项目资产评估报告》(中企华评报字(2020)第1760号),截至2020年8月31日华联锌铟全部股东权益的评估价值为982,241.11万元,华联锌铟2.72%股东权益价值评估结果为26,716.96万元,该评估价值经完成国资备案程序后作为本次股份转让的定价依据。

2、各方确认,本次股份转让款为标的股份经备案的评估价值共计人民币26,716.96万元(大写:人民币贰亿陆仟柒佰壹拾陆万玖仟陆佰元整)。

3、本协议生效后5个工作日内,根据国有资产交易的相关要求,甲方向乙方一次性支付股份转让款26,716.96万元(大写:人民币贰亿陆仟柒佰壹拾陆万玖仟陆佰元整)。

4、锡业股份和云锡控股公司同意在本协议生效并且云锡控股公司收到股份转让款之日起30日内积极配合华联锌铟办理相应的工商变更登记手续,并于30个工作日内完成,工商变更登记手续完成且锡业股份被记载于华联锌铟股东名册时即视为交割完成。

5、在过渡期(根据协议约定,过渡期为自评估基准日次日至交割日(含交割日当日)的期间)内,由受让方享有和承担标的股份对应的华联锌铟经营损益。

6、(1)本协议经三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立;

(2)本协议自同时具备以下条件时生效:

①甲、乙、丙三方签字并加盖公章;

②该事项经甲方、乙方的主管机关或有关部门批准或备案;

③在本协议签订之时,甲方、乙方承诺已履行有效的内部决策程序。

六、涉及关联交易的其他安排

公司将利用自有资金收购云锡控股公司持有华联锌铟2.72%股份,本次交易完成后,公司将持有华联锌铟81.03%股份,上述交易构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组,无须征得债权人或其他第三方的同意。本次交易不存在人员安置、土地租赁等情况。

七、关联交易目的和影响

本次收购是大股东将优质资产优先注入上市公司的重要举措,通过收购云锡控股公司所持有华联锌铟2.72%股份,锡业股份持有华联锌铟股份将从78.31%提升至81.03%,将有效提升公司对华联锌铟的控制权,因此该关联交易有其必要性和合理性。通过本次交易,将有效增加公司归母净利润,提升公司盈利能力,符合公司的整体发展战略。

本次关联交易有利于上市公司进一步整合优质资源,增加交易对手方当期现金流入,本次关联交易完成后,云锡控股公司及其一致行动人将不再持有华联锌铟股份,有利于进一步理顺产权关系,并不断提升上市公司独立性。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2020年1月1日至12月31日,公司与云锡控股公司(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为314,321.15万元(未经审计)。

九、独立董事事前认可和独立意见

(一)事前认可书面意见

1、公司以自有资金收购云锡控股公司所持有华联锌铟2.72%股份,能够提高公司对华联锌铟的持股比例,加强公司对下属子公司的控制权,增加公司的归母净利润,提升公司的整体盈利能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、董事会在审议该议案时,关联董事应按规定回避表决。

3、同意将收购云锡控股公司所持有华联锌铟2.72%股份暨关联交易事项提交公司董事会进行审议。

(二)独立意见

公司以自有资金收购云南锡业集团(控股)有限责任公司持有的云南华联锌铟股份有限公司2.72%股份,将进一步提升公司对下属盈利能力较强子公司的控制权,增加公司权益资源,增厚归母净利润,提升公司整体盈利能力;交易标的权属清晰;本次交易遵循了一般商业条款,定价公允,未损害股东特别是中小股东的利益;本次交易聘请的审计、评估机构具备独立性,评估假设合理,审计和评估结果公正、客观地反映了基准日交易标的的实际情况;公司独立董事事前已审核并认可了该关联交易事项;董事会在本次议案审议中,关联董事回避了表决,符合《公司法》、深交所及《公司章程》的相关规定。据此,我们一致同意关联收购云南华联锌铟股份有限公司2.72%股份事项。

十、备查文件

1、《云南锡业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》;

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议所涉关联交易事项的事前认可书面意见》;

4、《云南锡业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第四次会议决议相关事项的独立意见》;

5、《云南锡业股份有限公司与云南锡业集团(控股)有限责任公司关于云南华联锌铟股份有限公司股份转让协议》;

6、《云南华联锌铟股份有限公司审计报告》(众环审字(2020)2277号);

7、《云南锡业集团(控股)有限责任公司拟转让其持有的云南华联锌铟股份有限公司2.72%股权项目资产评估报告》(中企华评报字(2020)第1760号)。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十三日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2021-007

云南锡业股份有限公司2021年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告

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,2021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“云锡控股公司”)和云南锡业集团有限责任公司(以下简称“云锡集团公司”)及其下属公司进行采购、销售等各类日常关联交易总额为367,493.82万元。公司经批准的2020年度日常关联交易预计总额为336,795.00万元,全年实际发生的日常关联交易总额为300,674.28万元(未经审计)。

2、2021年1月22日,公司召开的第八届董事会第四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司2021年度日常关联交易预计的预案》和《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》,关联董事张涛先生、程睿涵先生、杨奕敏女士、姚家立先生、汤发先生、宋兴诚先生和韩守礼先生回避上述两项预案的表决。公司独立董事事前认可了上述关联交易事项,并发表同意的独立意见。

3、2021年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同事项尚需提交公司股东大会进行审议,股东大会在审议上述事项时,关联股东云锡控股公司、云锡集团公司及为个旧锡都实业有限责任公司需回避表决。

(二)2021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	2021年预计金额(万元)	2020年实际发生金额(万元)
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(锡精矿、铜精矿、焙烧矿)	78,151.44	77,847.76
	云南锡业集团有限责任公司		原料、备品备件等	9,320.75	11,692.95
	云锡澳大利亚TDK资源公司		原料	96,624.00	41,783.98
	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	114,146.74	92,756.20
	小计	–	–	298,241.93	224,079.89
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	修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电	6,888.11	5,595.89
	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	9,697.52	7,444.33
	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	17,227.94	17,203.68
	云南锡业建设集团有限公司		建筑工程安装	11,443.09	23,978.50
	小计	–	–	45,253.66	54,222.40
	云南锡业集团(控股)有限责任公司	市场公允价格定价	土地租赁费及其他	10,306.49	13,246.82
	云南锡业集团有限责任公司		土地租赁费及其他	5,752.83	
	小计	–	–	16,058.32	13,246.82
向关联方采购商品、接受劳务合计				359,553.91	291,549.11
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	1,292.44	1,184.15
	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	298.23	508.27
	云南锡业集团物流有限公司		产品	1,096.86	1,241.70
	小计	–	–	2,674.53	2,934.12
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	3,466.31	3,916.15
	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	692.45	624.52
	小计	–	–	4,158.76	4,540.67
其他与销售相关的交易	云南锡业集团(控股)有限责任公司	市场公允价格定价	其他	776.45	1,493.63
	云南锡业集团有限责任公司		其他	330.17	156.75
	小计	–	–	1,106.62	1,650.38
向关联方销售商品、提供劳务合计				9,125.17	30,000.00
关联交易总合计				367,493.82	300,674.28

	基本情况	2019年年度经审计财务数据(万元)	2020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:462,866.36万元 (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(按国家目录);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;非巷掘进;水业服务;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;固体矿产勘查(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:6,063,283.67 净资产:1,315,654.94 营业收入:7,607,220.18 净利润:15,696.34	总资产:5,651,193.94 净资产:1,241,383.69 营业收入:4,931,075.86 净利润:204,042.32	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提供相关生产、经营管理、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2021年发生采购商品、接受劳务方面的关联交易为18,466.32万元。 同时公司向云锡控股出售产品、材燃料、备品备件等,对其提供部分劳务,预计2021年度与其发生出售商品、提供劳务方面的关联交易为136,535.27万元。
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: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(按目录经营);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,非巷掘进,水业服务,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,生产及销售,危废运输,专用运输(按道路运输许可证范围经营)。 (4)注册地址:云南省红河州个旧市金湖东路121号	总资产:4,383,681.29 净资产:729,077.41 营业收入:415,101.85 净利润:17,071.41	总资产:4,898,819.30 净资产:727,068.14 营业收入:3,622,636.60 净利润:4,775.24	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向云锡集团采购部分材、燃料、备件等,生产生活用水等,租赁土地,预计2021年与将发生采购商品、接受劳务方面的关联交易为20,105.10万元。 同时公司向云锡集团出售部分产品,材燃料、备品备件等,预计2021年与将发生出售商品、提供劳务方面的关联交易为1,308.85万元。
云南锡业集团有限公司	(1)法定代表人:刘路刚 (2)注册资本:50,000万元 (3)经营范围:国内贸易,国际贸易;汽车销售与维修;机械设备维修;劳动的护用品,危险化学品,预包装食品兼散装食品,木材,成品油销售;货运信息配载;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:252,699.61 净资产:103,307.02 营业收入:490,419.71 净利润:824.29	总资产:296,528.85 净资产:104,564.52 营业收入:402,034.75 净利润:1,018.97	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,其与本公司构成关联关系。	云锡物流通过其采购渠道向市场采购部分锡供给公司,公司在日常生产经营过程中需向其采购部分材燃料、备品备件等,预计2021年与物流公司采购商品、接受劳务方面的关联交易为131,373.68万元。 另外公司向云锡物流出售部分锡、铜产品,预计2021年金额为1,098.86万元。
云南锡业建设集团有限公司	(1)法定代表人:李师勇 (2)注册资本:35,126万元 (3)经营范围:房屋建筑工总承包级别:市政工程施工总承包贰级;矿山工程施工总承包贰级;机电安装工程施工总承包贰级;钢结构工程专业承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;管道工程专业承包贰级;混凝土预制构件专业承包级;水利水电工程施工总承包叁级;起重设备安装工程专业承包叁级;消防设施工程专业承包叁级;二级印刷品;公路工程施工;建筑技术咨询服务;水泥;砖瓦;门窗生产、销售;物资经销;锅炉安装;桥门式起重机械安装;塔式起重机拆装;压力容器安装;锅炉修理改造;建筑工程专项类工程的疗监测。 (4)注册地址:云南省红河州个旧市金湖西路318号	总资产:97,847.70 净资产:17,000.54 营业收入:100,658.57 净利润:-1,678.99	总资产:85,424.64 净资产:18,004.27 营业收入:49,147.94 净利润:1,564.45	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。	公司建筑工程按规定实施对外招标,建设集团通过竞标与公司达成合作关系。根据建设集团中标的热的工程建设及完成情况预计,2021年全年预计11,443.09万元,如2021年度建设集团在公司招标建设工程中中标,则实际关联交易金额和本年度预计情况会有一定出入,如有增加部分公司将根据实际情况及保证关联相关规定及时履行信息披露义务。
云锡澳大利亚TDK资源公司	(1)法定代表人:韩守礼 (2)注册资本:无资本 (3)经营范围:国际贸易,勘探 (4)注册地址:15 Gubbutuki Rd Little Bay NSW 2036 Australia	总资产:9,831.69 净资产:3,428.99 营业收入:3,191.64 净利润:-287.28	总资产:16,573.79 净资产:3,463.50 营业收入:41,456.83 净利润:176.0	该公司是公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股下属控股子公司,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。	2021年,公司将继续扩大进料加工复出口业务,目前澳大利亚地区是进口锡精矿需要供应地之一,澳大利亚TDK资源公司保有相对丰富的锡资源储量,因此公司拟加大与其开展的锡精矿贸易,预计2021年与其采购金额7196.624万元。

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公司及其下属分子公司和控股股东的母公司云锡控股公司及其下属分子公司,相关方资产状况良好,不属于失信被执行人,经营情况稳定,且与公司建立了长期的合作关系,不存在重大合同违约风险。公司认为,上述交易的关联方对以上关联交易不存在履约障碍。

四、关联交易的主要内容

(一)关联交易的主要内容见本公告“三、关联人介绍及关联关系”。

(二)主要关联交易合同情况

按照《股票上市规则》10.2.13条“上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的,应当每三年根据相关规定重新履行审议程序及披露义务”及10