证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2024-001

云南锡业股份有限公司 第九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“锡业股份”或“公司”)第九届董事会第四次会议于2024年1月10日在云南省昆明市官渡区民航路471号公司五楼会议室以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于2023年12月29日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司8名董事。应参会表决董事8人,实际参会表决董事8人,其中独立董事袁蓉丽女士通过线上参会。本次会议由公司董事长刘路坷先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议并以记名投票表决形成决议如下:

1、《云南锡业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的预案》

表决结果:有效票数6票,其中同意票数6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》6.3.8条之规定,表决该预案时,公司2名关联董事吴红星先生、李德宁先生回避表决。

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2024年度日常关联交易预计的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于2024年度套期保值计划的预案》

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8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2024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。

3、《云南锡业股份有限公司关于聘任总法律顾问、首席合规官的议案》

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8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聘任总法律顾问、首席合规官的公告》。

4、《云南锡业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8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召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

二、公司三位独立董事在第九届董事会第四次会议召开之前已审议通过2024年度日常关联交易预计及2024年度套期保值计划事项。

三、董事会审计委员会、提名委员会在董事会召开之前对本次会议的相关议题进行了审核,并发表了相关意见和建议。

四、会议决定将以下事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议:

1、《云南锡业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

2、《云南锡业股份有限公司关于2024年度套期保值计划的议案》。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事2024年第一次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十一日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2024-002

云南锡业股份有限公司 第九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“锡业股份”或“公司”)第九届监事会第四次会议于2024年1月10日在云南省昆明市官渡区民航路471号公司五楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次会议通知于2023年12月29日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司3名监事。应参会表决监事3人,实际参会表决监事3人,本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持,公司部分高级管理人员和其他相关人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议审议及形成的决议情况如下:

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2024年度日常关联交易预计的预案》

表决结果:有效票数3票,其中同意票数3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2024年度日常关联交易预计的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于2024年度套期保值计划的预案》

表决结果:有效票数3票,其中同意票数3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2024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。

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九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
二〇二四年一月十一日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2024-003

云南锡业股份有限公司关于2024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、为满足云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)日常生产经营需要,公司及下属子公司2024年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”)及其关联企业发生采购、销售、提供或接受劳务等各类日常关联交易合计金额1,287,510万元。公司2023年度审议批准的日常关联交易预计金额为1,044,990万元,2023年度发生日常关联交易金额1,012,047.21万元(未经审计)。

2、2024年1月10日,公司召开的第九届董事会第四次会议以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关于2024年度日常关联交易预计的预案》,关联董事吴红星先生及李德宁先生回避上述预案的表决。公司独立董事事前审议并认可上述关联交易事项。

3、2024年度日常关联交易预计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、云锡集团及个旧锡都实业有限责任公司需回避表决。

(二)2024年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年合同签订金额或预计金额(万元)	2023年发生金额(万元)(未经审计)
向关联人采购原材料	云南锡业集团(控股)有限责任公司	原料(锡精矿、铜精矿、锡原矿)	市场公允价定价	200,000.00	150,523.62
	云南锡业集团有限责任公司	原料、备品备件等		4,000.00	3,905.68
	云锡澳大利亚TDK资源公司	原料		163,880.00	63,862.70
	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		228,000.00	206,940.46
	小计			595,880.00	425,232.46
向关联方采购产品	云南锡业新材料有限公司	锡材产品	市场公允价定价	15,000.00	120,254.36
	云南锡业锡化工材料有限责任公司	锡化工产品		31,000.00	31,898.40
	小计			46,000.00	152,152.76
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	市场公允价定价	2,780.00	3,787.36
	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		50.00	0.00
	云南锡业集团物流有限公司	锡锭等产品		545,500.00	962.62
	云南锡业新材料有限公司	锡锭产品		--	251,648.78
	云南锡业锡化工材料有限责任公司	锡锭产品		--	102,843.32
	小计			548,330.00	359,242.08
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	市场公允价定价	3,500.42	3,996.42
	云南锡业集团有限责任公司	修理费、运输费、转供水电等		500.00	472.07
	小计			4,000.00	4,468.49
向关联方提供服务	云南锡业新材料有限公司	租赁服务	市场公允价定价	100.00	112.54
	小计			100.00	112.54
接受关联人提供服务	云南锡业集团(控股)有限责任公司	租赁服务	市场公允价定价	15,000.00	13,753.79
	云南锡业集团有限责任公司	租赁服务		11,000.00	9,342.03
	小计			26,000.00	23,095.82
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、仓储、装卸费、转供水电、工程建设等	市场公允价定价	19,000.00	13,688.06
	云南锡业建设集团有限公司	建筑工程安装、工程建设费		18,900.00	7,908.85
	云南锡业集团有限责任公司	修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电		5,000.00	4,292.75
	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		22,000.00	21,298.32
	云南锡业新材料有限公司	委托加工服务		2,300.00	555.08
	小计			67,200.00	47,743.06
关联交易合计				1,287,510.00	1,012,047.21

备注:

1、根据深交所《上市公司参考》(2017年第十二期)关于关联交易的相关问题的回复,与同一关联人的不同各类别关联交易可以合并计算,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.20条,“同一关联人”指与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。上述关联交易预计中的关联方均为受云锡控股控制的关联方,因此公司将上述关联交易合并计算。

2、因公司关联法人数量众多,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—一公告格式》中上市公司日常关联交易预计公告格式相关规定,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、由于公司2024年1月1日至本次公告披露之日的关联交易尚未结算,因此尚无截至本公告披露之日的关联交易发生金额。

4、2024年度日常关联交易预计金额为1,287,510万元,较2023年日常关联交易预计金额1,044,990万元增幅为23.21%,较2023年日常关联交易实际发生金额(未经审计)1,012,047.21万元增幅为27.22%。变动主要原因说明如下:

(1)伴随全球锡矿产资源开采品位逐年降低,开采难度加大,加剧全球锡矿供应紧张及采购难度。为充分保障公司生产经营所需原料,公司将充分利用关联方集中采购优势加大国内原料的采购力度,导致公司关联采购预计交易金额同比增加;

(2)为充分保障公司生产经营所需原料,继续发挥特许的进料加工复出口的政策优势,公司拟增加对云锡澳大利亚TDK资源公司的原料(锡精矿)采购量,与关联方TDK资源公司的交易预计金额增加;

(3)随着云南锡业新材料有限公司(以下简称“新材料公司”)所生产的锡材产品销售渠道逐步搭建完成,后续将由其直接向下游客户销售锡材产品,公司关联采购锡材产品预计金额下降;

(4)因公司与云锡控股公司共同对新材料公司增资扩股后,新材料公司及下属子公司不再纳入锡业股份合并范围,并成为公司关联方。按照云锡控股总体战略部署,将进一步充分发挥云南锡业集团物流有限公司集中采购优势,新材料公司及下属子公司深加工原料(锡锭)等生产物资由云南锡业集团物流有限公司进行统采统供。公司与新材料公司及下属相关子公司的深加工原料(锡锭)的业务将变更为与云南锡业集团物流有限公司进行交易,导致公司向云南锡业集团物流有限公司销售产品、商品关联交易预计金额增加。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

公司2023年度日常关联交易的执行情况(2023年度公司关联交易实际发生数为未经审计的数据,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	2023年实际发生金额(万元)(未经审计)	2023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
向关联人采购原材料	云南锡业集团(控股)有限责任公司	原料(锡精矿、铜精矿、锡原矿)	150,523.62	149,000.00	3.75%	1.02%	公司2023年刊登于巨潮资讯网站:2023-003、2023-027、2023-060号公告
	云南锡业集团有限责任公司	原料、备品备件等	3,905.68	8,000.00	0.10%	-51.18%	
	云锡澳大利亚TDK资源公司	原料	63,862.70	80,000.00	1.59%	-20.17%	
	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	206,940.46	212,210.00	5.15%	-2.48%	
	小计		425,232.46	449,210.00	10.59%	-5.34%	
向关联方采购产品	云南锡业新材料有限公司	锡材产品	120,254.36	121,000.00	2.99%	-0.62%	
	云南锡业锡化工材料有限责任公司	锡化工产品	31,898.40	34,000.00	0.79%	-6.18%	
	小计		152,152.76	155,000.00	3.78%	-1.84%	
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	3,787.36	10,000.00	0.08%	-62.13%	
	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	0.00	50.00	0.00%	-100.00%	
	云南锡业集团物流有限公司	产品等	962.62	800.00	0.02%	20.33%	
	云南锡业新材料有限公司	锡锭产品	251,648.78	247,000.00	5.45%	1.88%	
	云南锡业锡化工材料有限责任公司	锡锭产品	102,843.32	103,500.00	2.23%	-0.63%	
	小计		359,242.08	361,350.00	7.78%	-0.58%	
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	3,996.42	3,000.00	0.09%	33.21%	
	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	472.07	700.00	0.01%	-32.56%	
	小计		4,468.49	3,700.00	0.10%	20.77%	
向关联方提供服务	云南锡业新材料有限公司	租赁服务	112.54	200.00	0.00%	-43.73%	
	小计		112.54	200.00	0.00%	-43.73%	
接受关联人提供服务	云南锡业集团(控股)有限责任公司	租赁服务	13,753.79	16,000.00	58.39%	-14.04%	
	云南锡业集团有限责任公司	租赁服务	9,342.03	11,000.00	39.66%	-15.07%	
	小计		23,095.82	27,000.00	98.05%	-14.46%	
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、仓储、装卸费、转供水电、工程建设费	20,681.80	8,000.00	0.51%	158.52%	
	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、建筑工程安装	5,207.86	14,000.00	0.13%	-62.80%	
	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	21,298.32	25,930.00	0.53%	-17.86%	
	云南锡业新材料有限公司	委托加工服务	555.08	600	0.01%	-7.49%	
	小计		47,743.06	48,530.00	1.18%	-1.62%	
关联交易合计			1,012,047.21	1,044,990.00		-3.15%	
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的说明(如适用)			2023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,具有交易的必要性,相关交易价格均参考市场价格协商确定,合理公允。公司对2023年度日常关联交易预计进行了充分的测算,并在年度预计金额范围内与关联方开展关联交易,实际执行中虽存在与个别关联方实际发生金额超单项预计数的情形,但是基于同一主体控制下关联人关联交易合并计算原则(上述关联方均受云锡控股控制),公司与上述关联方实际发生关联交易总金额1,012,047.21万元(未经审计)未超出预计总金额1,044,990.00万元,因此,公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计情况不存在较大差异。				
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的说明(如适用)			公司董事会对2023年度日常关联交易预计及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情况之间存在一定差异是由于市场、客户及关联方生产经营情况变化所导致。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,具有交易的必要性,交易价格参考市场公允价格确定。公司不存在与同一控制下各个关联人实际发生关联交易总金额超出预计的总金额或与未预计关联人发生关联交易的情况,不存在实际发生总金额不足预计金额80%或虽未超过预计金额但实际发生关联交易的关联人与预计关联人存在较大差异的情形,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。				

公司2023年度日常关联交易预计1,044,990万元,2023年实际发生日常关联交易总金额为1,012,047.21万元(未经审计),即公司与云锡控股同一控制下的各个关联方2023年实际发生关联交易总金额未超出2023年预计总金额。其中:采购商品、接受劳务预计金额合计679,740万元,2023年实际发生金额为648,224.10万元(未经审计);销售商品、提供劳务预计金额总计365,250万元,2023年实际发生金额为363,823.11万元(未经审计)。

综上,以目前统计结果判断,2023年度日常关联交易预计与实际执行情况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(2023年实际发生相关数据未经审计,以最终经审计数据为准)。

二、关联人介绍和关联关系

	基本情况	2022年度经审计财务数据(万元)	2023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:孙勇 (2)注册资本:462,866.357477万元 (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;井巷掘进;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 (5)经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统,云南锡业集团(控股)有限责任公司不属于“失信被执行人”。	总资产:5,551,143.75 净资产:1,449,823.9 营业收入:6,724,721.24 净利润:73,474.30	总资产:5,765,406.84 净资产:1,493,732.89 营业收入:4,108,708.29 净利润:31,463.20	云锡控股是公司控股股东云锡集团的母公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,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,并向其采购部分原料、材燃料,租赁其土地,工程建设等,预计2024年发生采购商品,接受服务和劳务方面的关联交易为234,000万元。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2024年将与其发生出售商品、提供劳务方面的关联交易为6,280万元。
云南锡业集团有限责任公司	(1)法定代表人:韩守礼 (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,井巷掘进,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,危货运输,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 (5)经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统,云南锡业集团有限责任公司不属于“失信被执行人”。	总资产:4,358,031.46 净资产:745,836.46 营业收入:5,240,751.22 净利润:31,632.92	总资产:4,339,416.68 净资产:813,971.86 营业收入:3,375,204.57 净利润:68,088.91	云锡集团是本公司的控股股东,根据深交所《股票上市规则》6.3.3条规定,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,租赁其土地,预计2024年发生采购商品,接受劳务方面的关联交易为20,000万元,同时公司向云锡集团出售部分产品、材燃料、备品备件等,并提供部分劳务,预计2024年发生出售商品、提供劳务方面的关联交易为550万元。
云南锡业集团物流有限公司	(1)法定代表人:刘彬 (2)注册资本:50,000万元 (3)经营范围:危险化学品经营;食品销售;成品油零售;成品油批发;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;第二类增值电信业务;公共铁路运输(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内贸易代理;进出口代理;汽车销售;机动车修理和维护;电子、机械设备维护(不含特种设备);劳动保护用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);木材销售;木材收购;道路货物运输站经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;货物进出口;技术进出口;商务代理代办服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);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)注册地址:云南省红河州个旧市金湖东路121号 (5)经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统,云南锡业集团物流有限公司不属于“失信被执行人”。	总资产:633,755.33 净资产:162,597.37 营业收入:1,466,353.56 净利润:4,604.36	总资产:616,447.6 净资产:164,298.49 营业收入:853,373.72 净利润:1,494.37	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》6.3.3条规定,云锡物流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原料、材燃料、备品备件等,预计2024年采购商品,接受劳务方面的关联交易为250,000万元。另外公司向云锡物流出售部分锡、铜产品,预计2024年金额为545,500万元。
云南锡业建设集团有限公司	(1)法定代表人:浦家虎 (2)注册资本:35,125万元 (3)经营范围:房屋建筑施工总承包壹级;冶炼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叁级;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;二级标准以下公路工程施工;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;压力管道安装;锅炉修理改造;建筑工程专项类工程治疗监测。 (4)注册地址:云南省红河州个旧市金湖西路318号 (5)经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统,云南锡业建设集团有限公司不属于“失信被执行人”。	总资产:78,864.83 净资产:8,233.55 营业收入:34,587.13 净利润:-4,876.29	总资产:63,894.19 净资产:6,898.98 营业收入:8,661.57 净利润:-1,063.67	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》6.3.3条规定,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标的工程建设及完成情况预计,2024年全年预计18,900万元。如2024年度建设集团在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,如有增加届时公司将根据实际情况及深交所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:李季 (2)注册资本:无要求 (3)经营范围:国际贸易、勘探 (4)注册地址:15 Gubbuteh Rd Little Bay NSW 2036 Australia	总资产:18,020.23 净资产:14,507.91 营业收入:120,721.47 净利润:1,264.48	总资产:19,282.45 净资产:14,664.05 营业收入:56,006.87 净利润:538.66	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》6.3.3条规定,其与本公司构成关联关系。	2024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重要供应地之一,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2024年与其采购金额为163,880万元。
云南锡业新材料有限公司	(1)法定代表人:吴建勋 (2)注册资本:114,092.2634万元 (3)经营范围:检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属丝绳及其制品制造;贵性能有色金属及合金材料销售;有色金属产品、有色金属材料、非金属产品、非金属材料、助焊剂、绿色环保产品及有色金属高新技术产品的开发、生产及销售;新型金属功能材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(检验检测服务不含汽车检测)(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)注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地云凯路2号 (5)经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统,云南锡业新材料有限公司不属于“失信被执行人”。	总资产:131,847.90 净资产:29,106.48 营业收入:491,178.15 净利润:-1,006.61	总资产:192,413.63 净资产:158,218.10 营业收入:315,441.07 净利润:4,544.39	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》6.3.3条规定,其与本公司构成关联关系。	公司向新材料采购锡材产品是通过原已有的销售渠道满足下游客户的产品需求以及新材料公司深加工服务,2024年预计与新材料公司采购产品、接受劳务的关联交易金额为17,300万元;公司向新材料公司提供租赁服务,2024年预计金额为100万元。
云锡控股	(1)法定代表人:郭应辉 (2)注册资本:27,240.35万元 (3)经营范围:有色金属化工产品及高新技术产品开发、生产(含安全生产许可批准的四氯化锡、四丁基锡、二丁基氧化锡、二丁基二氯化锡、二丁基二月桂酸锡、三丁基氯化锡、三丁基氧化锡的生产,其他未经许可的危险化学品除外);有色金属化工产品及高新技术产品销售(含危险化学品经营许可批准的四氯化锡、四丁基锡、二丁基氧化锡、辛酸亚锡、二丁基二氯化锡、二丁基二月桂酸锡、三丁基氯化锡、三丁基氧化锡的销售,其他未经许可的危险化学品除外);产品售后服务和技术支持;研发和开发同类产品的更新换代产品及其他新产品;化工工程设计及设备制造、安装、维修;有色金属及矿产品、非金属及矿产品、建筑材料的销售、代购、代销;环境保护工程服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);劳务服务、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)。 (4)注册地址:云南省红河州蒙自经济技术开发区冶金材料加工区 (5)经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统,云南锡业锡化工材料有限责任公司不属于“失信被执行人”。	总资产:81,382.31 净资产:42,714.69 营业收入:236,233.47 净利润:6,139.7 (相关数据为锡化工公司作为锡业股份全资子公司时单体财务数据)	总资产:82,113.42 净资产:51,025.70 营业收入:154,549.21 净利润:8,373.33	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》6.3.3条规定,云锡控股与本公司构成关联关系。	公司向锡化工公司采购化工产品销售给下游客户,2024年预计与锡化工公司采购产品关联交易金额为31,000万元;

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和控股股东的母公司云锡控股及其下属子公司,关联方资产状况良好,经营情况稳定,且与公司建立了长期的合作关系,在以往合同履约过程中不存在合同违约的情形。公司认为,关联方对以上关联交易不存在履约障碍。

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易的主要内容

上述日常关联交易的进行均是在满足公司日常生产经营需要的基础上,遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格均参照市场公允价格定价,付款安排及结算方式按照相关合同约定执行,不存在损害公司利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司在日常关联交易预计范围内,根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议,并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与关联方发生的关联交易属于正常的生产经营业务范畴,公司与各交易方已经形成了长期、稳定的合作关系。向关联方采购商品和接受劳务,为公司提供了持续、稳定的原料、材燃料来源,保障公司正常生产。原料市场供应紧张,采购难度加大,为充分利用关联方的渠道优势,稳定公司原料供应,保障生产经营的正常开展,关联采购具有必要性;向关联方销售商品和提供劳务,有利于公司维护主要产品销售市场,通过进一步发挥产业协同保障公司利益,维护行业的稳定发展。

2、在交易过程中,有政府定价的按照政府定价执行;有政府指导价的,由相关各方在市场价的范围内协商确定。确定市场价格时,考虑的主要因素为公司经营地及邻近地区提供类似服务的第三方相同价格和质量的产品当时收取的商品价格;无市场价格或该产品市场价不可比时,按成本价加合理利润作为双方结算的价格,结算条件合理,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

3、上述关联交易对公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益尤其是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

五、独立董事会议审议情况

公司于2024年1月10日召开第九届董事会独立董事2024年第一次会议,会议以3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关于2024年度日常关联交易预计的预案》,会议认为2024年度关联交易预计符合公司生产经营实际,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东的合法权益的情形。会议同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》;

2、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九届监事会第四次会议决议》;

3、《云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事2024年第一次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十一日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2024-004

云南锡业股份有限公司 关于2024年度套期保值计划的公告

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。

重要提示:

1、套期保值种类:云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)及下属子公司结合自身生产经营实际,拟针对公司的原料采购、产品销售、供应链业务,开展锡、铜、锌、黄金、白银、铅、铝、镍套期保值业务。

2、公司提供套期保值业务任意时点保证金最高不超过人民币129,946.47万元(其中:人民币122,113万元,美元1,106万-按2023年12月29日人民币汇率中间价计算)。

3、该事项已经公司2024年1月10日召开的第九届董事会第四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

4、特别风险提示:公司开展套期保值业务可以有效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、操作风险流动性风险、仓位监控风险及法律风险,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)开展套期保值的目的和必要性

公司主要从事锡、铜、锌等有色金属的采选、冶炼、销售及供应链业务,由于有色金属产品、原料和商品价格易受宏观形势、货币政策及产业供需等诸多因素的影响呈现较大波动,为有效规避有色金属价格波动对公司原料采购、产品销售、供应链业务的风险,同时减少因价格波动对公司正常生产经营业绩的影响和冲击,公司拟于2024年对与生产经营业务相关的产品、原料及供应链商品开展套期保值业务,上述套期保值业务符合《企业会计准则》套期保值相关规定。

(二)套期保值业务任意时点最高保证金金额

公司使用自有资金并结合公司自产及供应链业务实际情况,提供套期保值业务任意时点保证金金额最高不超过人民币129,946.47万元(其中:人民币122,113万元,美元1,106万-按2023年12月29日人民币汇率中间价计算),在套期保值期限范围内可循环使用。

(三)开展套期保值业务的方式

保值品种	套期保值计划数量(按开仓单向计算)	备注	交易市场	有效期	资金来源
锡	不超过84,086吨	含自产、进料加工复出口及供应链业务涉及锡	上海期货交易所、LME	2024年度	自有资金、交易代理机构提供的信用额度
铜	不超过108,675吨	含自产、进料加工复出口及供应链业务涉及铜	上海期货交易所、LME		
锌	不超过137,560吨	含自产和供应链业务涉及锌	上海期货交易所、LME		
黄金	不超过901公斤	含自产和供应链业务涉及黄金	上海期货交易所、LBMA		
白银	不超过817.89吨	含自产、深加工原料和供应链业务涉及白银	上海期货交易所、上海黄金交易所、LBMA		
铅	不超过2,270吨	含供应链业务涉及铅、铝及镍	上海期货交易所、LME		
铝	不超过2,000吨		LME		
镍	不超过1,450吨		上海期货交易所、LME		

开展套期保值业务原则:以现货需求为依据,严格进行套期保值交易,禁止投机交易,期货持仓量不得超过同期现货交易数量,期货持仓时间应与现货交易时间相匹配,连续12个月的套期保值头寸总量不得超出相应时期的套期保值额度。

二、审议程序

2024年1月10日,第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《云南锡业股份有限公司关于2024年度套期保值计划的预案》,同意公司及下属子公司在2024年度开展与生产经营和供应链相关产品的套期保值业务。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,本次套期保值计划不涉及关联交易。

三、套期保值业务的风险分析、风控措施及可行性分析

(一)套期保值业务可能存在的风险分析

1、市场风险:可能产生因标的利率、汇率、商品等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、操作风险:可能存在内部流程不完善,交易业务能力不足,交易指令下达混乱,交易系统瑕疵及报告制度不通畅等情况造成的风险。

3、流动性风险:流动性风险主要是在套期保值业务过程中,由于