

■ 2020年12月15日 星期二

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2020-061

债券代码:149134 债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第八届董事会第十四次会议以通讯方式召开,会议通知于2020年12月9日以邮件方式发出,表决截止日期为2020年12月14日,会议应发出表决票11份,实际发出表决票11份,在规定时间内收回有效表决票11份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、关联董事回避表决后,以8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2021年日常关联交易预计的预案》;

该预案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对该项目进行了事前认可,并发表了独立意见;

田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事,回避对该议案的表决;

具体内容详见刊登于2020年12月15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2021年日常关联交易预计的公告》;

本预案需提交公司股东大会审议。

二、关联董事回避表决后,以8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租赁业务暨关联交易的议案》;

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对该项目进行了事前认可,并发表了独立意见。

田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事,回避对该议案的表决。

具体内容详见刊登于2020年12月15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租赁业务暨关联交易的公告》。

三、以11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租赁业务暨关联交易的议案》。

本公司董事田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事,已回避表决,其余有表决权的9名董事全票通过同意该议案。

2. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

本次关联交易经公司独立董事事前认可,并发表独立意见(具体内容见本公告第八项)。

本次关联交易预计交易金额为5,862.00万元,未达到云南铜业最近一期经审计净资产绝对值的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本次关联交易无需提交公司股东大会批准。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)云南铜业科技股份有限公司

1. 公司类型:其他股份有限公司(非上市)

2. 注册地址:云南省昆明市高新技术开发区二环西路625号

3. 法定代表人:王运正

4. 注册资本:9,220万元人民币

5. 经营范围:金属及非金属新材料的研究、开发、生产、销售;新材料、新产品、工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试;技术咨询、技术转让、技术服务;房屋租赁;货物与技术进出口业务;物业服务;节能技术服务(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:云铜科技为本公司控股股东云南铜业(集团)有限公司的控股子公司,与本公司受同一控制方控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,云铜科技为本公司的关联方,本次交易构成关联交易。

7. 截止2020年9月30日,云南铜业科技股份有限公司总资产16,150.47万元,净利润14,906.13万元,2020年1-9月营业收入6,533.21万元,利润总额247.96万元,净利润236.33万元。(以上财务数据未经审计)。

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子公司申请破产清算的议案》;

该预案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对该项目进行了事前认可,并发表了独立意见;

具体内容详见刊登于2020年12月15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2021年日常关联交易预计的公告》;

本预案需提交公司股东大会审议。

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租赁业务暨关联交易的议案》。

该预案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对该项目进行了事前认可,并发表了独立意见;

具体内容详见刊登于2020年12月15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租赁业务暨关联交易的公告》。

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子公司申请破产清算的议案》;

该预案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对该项目进行了事前认可,并发表了独立意见;

具体内容详见刊登于2020年12月15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子公司申请破产清算的提示性公告》;

本预案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2020年12月14日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2020-062

债券代码:149134 债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第八届监事会第十三次会议以通讯方式召开,会议通知于2020年12月9日以邮件方式发出,表决截止日期为2020年12月14日,会议应发出表决票5份,实际发出表决票5份,在规定时间内收回有效表决票5份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

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2021年日常关联交易预计的预案》;

该预案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对该项目进行了事前认可,并发表了独立意见;

具体内容详见刊登于2020年12月15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2021年日常关联交易预计的公告》;

本预案需提交公司股东大会审议。

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租赁业务暨关联交易的议案》。

该预案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对该项目进行了事前认可,并发表了独立意见;

具体内容详见刊登于2020年12月15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租赁业务暨关联交易的公告》。

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子公司申请破产清算的议案》;

该预案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对该项目进行了事前认可,并发表了独立意见;

具体内容详见刊登于2020年12月15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子公司申请破产清算的提示性公告》;

本预案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

2020年12月14日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2020-063

债券代码:149134 债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司

关于子公司破产清算的提示性公告

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

一、事件概述

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)全资子公司保宁云铜有色金属有限公司(以下简称“保宁云铜”)自2009年停建至今未实际开展过经营业务,目前已资不抵债且已无继续投资建设经营的计划和条件。云南铜业第八届董事会第十四次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于子公司申请破产清算的议案》,同意保宁云铜按照法定程序向法院申请破产清算,并办理注销登记。

二、保宁云铜基本情况

(一)保宁云铜概况

企业名称:保宁云铜有色金属有限公司

成立时间:2007年11月

法定代表人:代光辉

注册资本:3,000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所:安顺县老河头镇西地村

经营范围:保宁云铜有色金属有限公司筹建。

目前,保宁云铜的股权结构如下:

序号 项目名称 持股比例(HK金额:万元) 国别比例

1 云铜铜业有限公司 100.0000 100%

合计 3,0000 100%

(二)保宁云铜一年一期主要财务数据指标如下:

单位:万元

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2020年10月31日	150000	26348	-1031.00	0	121	0.01
2020年12月31日	14029	263.30	-1040.00	0	107	1.00

注:2019年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天职业字[2020]11068号审计报告。2020年11月财务报表未经审计。

三、申请破产清算的原因

(一)保宁云铜不抵债,不具备股东解散清算的条件。

截至2020年11月末,保宁云铜账面净资产为-103.18万元,已经资不抵债。

(二)保宁云铜无继续生产的可能。

保宁云铜自2009年停建至今未实际开展过经营业务,该公司目前已无继续投资建设经营的计划和条件。

四、事件影响及董事会意见

保宁云铜自2009年停建至今未实际开展过经营业务,资产不足以清偿全部债务,为进一

步减少损失,维护公司和股东合法权益,由保宁云铜作为债务人向当地法院申请破产清算。本公司将根据破产清算进程和结果,依据会计准则的规定进行相应会计处理,并根据后

续进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

(一)公司第八届董事会第十四次会议决议;

(二)公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2020年12月14日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2020-064

债券代码:149134 债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司

关于租赁业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

(一)关联交易内容

因实际经营业务需要,云南铜业股份有限公司(以下简称“本公司”)及子公司于2021年

度分别与云南铜业(集团)有限公司等八家关联方在公用房租赁、机器设备租赁、土地租

赁等方面构成关联交易。

2021年度交易情况具体见下表:

单位:万元

合同类别	序号	公司名称	关联方分类	关联方内部名称	定价原则	2021年预算金额(不含税)
1	1	玉溪矿业有限公司	玉溪矿业有限公司	租赁商铺	市场价格	907,444.33
2	2	玉溪矿业有限公司	玉溪矿业有限公司	租赁商铺	市场价格	664,403.04
3	3	玉溪矿业有限公司	玉溪矿业有限公司	租赁商铺	市场价格	300,000.00
4	4	云南铜业有限公司	云南铜业有限公司	租赁商铺	市场价格	150,000.00
5	5	云南铜业有限公司	云南铜业有限公司	租赁商铺	市场价格	98,702.40
6	6	云南铜业有限公司	云南铜业有限公司	租赁商铺	市场价格	2,007,360.00
7	7	云南铜业有限公司	云南铜业有限公司	租赁商铺	市场价格	2,007,360.00
8	8	中铝(上海)有限公司	向关联人租赁房屋	市场价格	19,100,000.00	
9	9	中铝(上海)有限公司	向关联人租赁房屋	市场价格	16,000,000.00	
10	10	中铝(上海)有限公司	向关联人租赁房屋	市场价格	16,000	