证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2022-003

深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年年度业绩预告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

(1)经财务部门初步测算,预计2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币19,200万元至20,900万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加8,122.42万元到9,822.42万元,同比增加73.32%到88.67%。

(2)归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币17,000万元至18,700万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加7,225.51万元到8,925.51万元,同比增加73.92%到91.31%。

(三)公司本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

归属于母公司所有者的净利润:11,077.58万元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:9,774.49万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)报告期内,公司围绕战略发展方向,稳步有序推进各项工作,积极发挥研发、技术、质量、产品、市场、渠道等多方面经营优势,进一步加大新产品、新技术的研发投入,不断加大市场开拓力度。公司电生理实现从二维到三维的布局突破,血管介入类产品的覆盖率及入院渗透率也进一步提升,国际业务持续较快发展,完成10余个国家近50个产品注册批件。报告期内各产品线均较同期有不同程度增长,其中冠脉产品线较上年同期增长111%。

(二)公司持续加强精益化生产管理,产能不断释放,规模效应带来生产制造环节的降本增效,同时公司加强成本费用管控,盈利能力稳中有升。

四、风险提示

本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2022年1月28日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2022-002

开滦能源化工股份有限公司2021年年度业绩预增公告

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。

重要内容提示:

●开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”) 预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加 67,000万元到80,000 万元,同比增加62.12%到74.18%。

●公司预计 2021年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加67,900万元到80,900万元,同比增加62.98%到75.04%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加67,000万元到80,000万元,同比增加62.12%到74.18%。

2.预计2021年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加67,900万元到80,900万元,同比增加62.98% 到75.04%。

(三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:107,852万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:107,806万元。

(二)每股收益:0.68元。

三、本期业绩预增的主要原因

2021年,市场供需仍然延续着偏紧平衡的格局,煤炭产品价格上涨、焦炭产品价格高位震荡运行。公司积极抢抓市场机遇,持续加强生产经营管控,充分发挥循环经济优势,较好地实现了公司经营业绩的同比增长。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2022-005
转债代码:113036 转债简称:宁建转债

宁波建工股份有限公司2021年第四季度新签合同情况公告

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。

2021年10月至12月,宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司新签合同431个,合同金额累计约人民币68.93亿元,较上年同期增长1.93%,具体情况如下:

项目	10-12月新签合同数量(个)	10-12月新签合同金额(万元)	合同金额较上年同期增减(%)
房屋建设	41	368,320.68	-15.96
基建工程	67	211,346.68	12.31
专业工程	291	89,807.63	117.75
建筑装饰	32	19,811.63	132.31
合计	431	689,286.63	1.93

截止2021年12月,公司及下属子公司本年累计新签合同1957个,合同金额累计约人民币218.43亿元,较上年同期增长2.82%。

2021年10-12月签订的较大合同如下:

序号	本公司或公司子公司名称	业主方单位名称	项目名称	合同金额(万元)
1	宁波建工工程集团有限公司	泉州市金鹰宝华投资发展有限责任公司	金鹰集团总部大厦项目	22,000.00
2	宁波建工工程集团有限公司	宁波品盛房地产开发有限公司	宁波高新区品盛房产商住地产项目	65,000.00
3	宁波建工工程集团有限公司	公牛集团股份有限公司	年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目(3#厂房,食堂,南门卫)	30,608.00
4	宁波建工工程集团有限公司	宁波市绕城高速走接线建设有限公司	鄞州大道快速路(机场路-鄞横线)工程施工I标段	43,711.90
5	宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波市绕城高速走接线建设有限公司	鄞州大道快速路(机场路-鄞横线)工程海曙段施工IV标段	58,063.41
6	宁波市政工程建设集团股份有限公司	德江县城乡建设项目管理投资有限公司	德江智能制造产业园项目(第二次)F+EPC总承包/标段	41,445.36
7	宁波建工建乐工程有限公司	宁波梅山国际冷链有限公司	宁波梅山国际冷链供应链平台项目(一期)施工I标段	33,021.98

以上数据为阶段性统计数据,由于存在各种不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2022年1月28日

证券代码:600766 证券简称:通化金马 公告编号:2022-1

通化金马药业集团股份有限公司2021年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

2、业绩预告情况:扭亏为盈

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:3200万元 - 4150万元	亏损:35,949.61万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:1160万元 - 2110万元	亏损:42,127.72万元
基本每股收益	盈利:0.03元/股 - 0.04元/股	亏损:0.37元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。本公司就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进行了沟通,双方在本次业绩预告方面不存在分歧,具体数据以审计结果为准。

三、业绩变动原因说明

公司实际控制人变更后,在新董事会制定的“整顿、改革、发展”的工作方针的引领下,加大力度化解公司的生存风险,强化措施提升公司经营质量,战略性扭转了公司连续两年亏损的局面,稳步进入发展的上升通道。

1、公司在消化商誉问题后,2021年完成不良资产的置换,进一步彻底解决历史遗留问题,公司各项财务指标更加健康,公司的资产质量得到有效提升。

2、公司积极适应国家医药政策变化和新冠疫情的形势,顺应中医药新政策的鼓励,着眼于长远发展,着眼行业战略布局,主动进行了一系列的销售变革,构建了新的市场销售模式,通过市场打造品种影响力,销售收入稳步增加。

3、公司在内部治理结构和和经营管理上,全面实行一体化、扁平化管理,使得决策和执行机制更加高效,并且进一步健全完善激励奖惩制度,通过降本增效举措,费用支出得到合理有效地控制,提升了公司的利润空间和发展后劲。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果, 未经注册会计师审计, 具体财务数据以公司披露的2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2022年1月27日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2022-004

云南铝业股份有限公司2021年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2021年1月1日-2021年12月31日

(二)预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

金额币种:人民币

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:328,000万元-340,000万元 比上年同期增长:263.41%-276.71%	盈利:902,555,209.17元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利:327,800万元-339,800万元 比上年同期增长:325.27%-340.84%	盈利:770,807,759.16元
基本每股收益	盈利:1.04元/股-1.08元/股	盈利:0.29元/股

注:2021年公司实施非公开发行股票,新增股份339,750,849股于2021年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,于12月28日在深圳证券交易所上市,公司股本总数由3,128,206,556股增加至3,467,957,405股,计算本报告期每股收益时按发行在外的普通股加权平均数计算,计算上年同期每股收益时仍按原总股本3,128,206,556 股计算。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通,截至本公告日,双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,主要因铝商品价格同比2020年上涨,公司2021年经营业绩同比实现增长。但公司限电减产程度严重,2021年9月以后,受“能耗双控”和全资子公司云南文山铝业有限公司11月18日电解六区1628号电解槽漏槽等影响,四季度铝商品产销量下降,导致全年铝商品产销量未完成年初制定目标;加之四季度以来氧化铝、石油焦等大宗原辅材料价格上涨,国家和地方政府取消电解铝行业优惠电价,以及“能耗双控”停槽降负荷增加修理费用等,导致公司电解铝完全成本有较大幅度上升。虽然公司通过优化工艺控制,调整生产组织,实施全要素对标、降本增效和节能减排等积极应对,但仍对公司主产经营产生了不利影响。

此外,本业绩预告已考虑公司拟计提资产减值对公司报告期业绩的影响(主要因国家发改委于2021年8月印发了《国家发展改革委关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》,为应对用电成本上升,对存量电解铝等资产进行了排查和评估,对老旧、不符合未来节能降耗需要的机器设备等制定了改造、清理或处置计划,并相应进行了减值测试,最终结果由具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定)。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算,具体财务数据以公司2021年年度报告披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2022年1月27日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2022-005

云南铝业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第八届董事会第十一次会议通知于2022年1月17日(星期一)以书面、传真或电子邮件的方式发出。

(二)会议于2022年1月27日(星期四)以通讯方式召开。

(三)会议应出席董事9人,实际出席董事9人,均以通讯方式参加会议。

(四)公司第八届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

(一)《关于预计2022年日常关联交易的预案》

根据公司运营需要,2022年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司及其控股的企业和其他关联方之间有持续业务往来,构成日常关联交易。2022年预计公司与关联方发生日常关联交易金额为人民币3,484,080.23万元(不含税)。公司全体独立董事事前认可该事项,在审议时发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》(公告编号:2022-006)。

该事项属关联交易事项,审议时关联方董事张正基先生、路增进先生、高立东先生、焦云先生已回避表决。本预案尚须提交公司股东大会审议,审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,公司将使用分别存放在中国进出口银行云南省分行、招商银行昆明分行营业部账户中用于2019 年非公开发行股票募投项目“文山中低品位铝土矿综合利用项目”和2021年非公开发行股票募投项目“云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目”(以下简称“文山绿色铝项目”)的部分暂闲置募集资金合计不超过人民币10亿元(含10亿元)暂时补充流动资金,其中在中国进出口银行云南省分行账户用于“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的部分暂闲置募集资金不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元),在招商银行昆明分行营业部账户中用于“文山绿色铝项目”的部分暂闲置募集资金不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元),使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2022-007)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于补选许届先生、郑婷女士为公司董事的预案》

因许峰先生辞去公司董事(副董事长)职务,丁吉林先生辞去公司董事职务,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意许届先生、郑婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,许届先生、郑婷女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,具备担任公司董事的相应资格和能力,任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对补选许届先生、郑婷女士为董事事项发表了同意的独立意见。该预案须提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

许届先生、郑婷女士简历附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见;

(三)监事会确认意见;

(四)保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的核查意见。

云南铝业股份有限公司董事会
2022年1月27日

许届先生简历:

许届,男,汉族,1964年8月生,1982年8月参加工作,1989年6月加入中国共产党,大专学历、高级工程师。历任包头铝厂工程处技术员;包头铝厂动力分厂煤气车间技术员;包头铝厂动力分厂煤气车间副主任;包头铝厂煤气车间主任;包头铝业股份有限公司炭素一公司副经理;包头铝业股份有限公司炭素一公司副经理(主持工作)、党总支书记;包头铝业有限公司炭素二公司经理、党总支书记;包头铝业有限公司炭素厂厂长、党总支书记;包头铝业有限公司生产安全部部长;包头铝业有限公司生产指挥保障中心主任、党委书记;包头铝业(集团)有限责任公司副总经理,包头铝业有限公司副总经理;包头铝业(集团)有限责任公司副总经理、董事,包头铝业有限公司副总经理,内蒙古华云新材料有限公司华云电解一厂厂长;中国铝业集团有限公司所属企业专职董事,包头铝业(集团)有限责任公司副总经理、董事,包头铝业有限公司副总经理。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事。

许届先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;许届先生担任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,与公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,许届先生未持有公司股票。

郑婷女士简历:

郑婷,女,汉族,1981年10月生,2003年7月参加工作,2001年9月加入中国共产党,硕士研究生学历、管理学硕士,高级会计师。历任中国铝业公司财务部会计核算处业务主管;中国铝业股份有限公司财务部会计核算处业务经理;中国铝业股份有限公司财务部资金管理处业务经理;中国铝业股份有限公司财务部资金管理处高级业务经理;中国铝业股份有限公司财务部投资财务处业务经理;中国铝业股份有限公司财务部投资财务处副经理;中国铝业股份有限公司财务部(董事会办公室)投资财务处副经理;中国铝业股份有限公司财务资产部(董事会办公室)会计核算处经理。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事。

郑婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;郑婷女士担任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,与公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,郑婷女士未持有公司股票。

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2022-007

云南铝业股份有限公司关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的公告

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。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,公司将使用分别存放在中国进出口银行云南省分行、招商银行昆明分行营业部账户中用于2019 年非公开发行股票募投项目“文山中低品位铝土矿综合利用项目”和2021年非公开发行股票募投项目“云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目”(以下简称“文山绿色铝项目”)的部分暂闲置募集资金合计不超过人民币10亿元(含10亿元)暂时补充流动资金,其中在中国进出口银行云南省分行账户用于“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的部分暂闲置募集资金不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元),在招商银行昆明分行营业部账户中用于“文山绿色铝项目”的部分暂闲置募集资金不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元),使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2022-007)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见;

(三)监事会确认意见;

(四)保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的核查意见。

云南铝业股份有限公司董事会
2022年1月27日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2022-008

云南铝业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

近日,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)董事会收到许峰先生、丁吉林先生以书面形式递交的辞职报告,许峰先生辞去公司董事(副董事长)及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务;丁吉林先生辞去公司董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日,许峰先生未持有公司股份,丁吉林先生持有公司股份10,000股,丁吉林先生承诺,将严格遵守《深证证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定中关于上市公司离任董事减持股份的规定。

许峰先生、丁吉林先生担任公司董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,积极履行董事职责。在此,公司董事会对许峰先生、丁吉林先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2022年1月27日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2022-006

云南铝业股份有限公司 关于预计2022年日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.预计全年主要日常关联交易的基本情况

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)2022年度日常关联交易主要涉及采购原材料、燃料和动力,销售产品和商品,提供劳务和接受劳务等交易。根据公司运营需要,2022年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)及其控股的企业和其他关联方之间发生业务往来,构成日常关联交易,预计日常关联交易金额约为人民币3,484,080.23万元(不含税),其中向关联人采购原材料约为人民币1,700,223.35万元,向关联人采购燃料和动力约为人民币683,000.00万元,向关联人销售产品、商品约为人民币1,029,092.30万元,接受关联人提供的劳务约为人民币70,109.92万元,向关联人提供劳务约为人民币1,654.66万元。2021年1-11月公司及下属企业与中铝集团及其实际控制的企业和其他关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币2,565,849.61万元(不含税),其中向关联人采购原材料为人民币976,151.96万元,向关联人采购燃料和动力为人民币536,878.45万元,向关联人销售产品、商品为人民币990,149.44万元,接受关联人提供的劳务为人民币61,132.50万元,向关联人提供劳务为人民币1,537.25万元。

2.相关审议程序

(1)董事会审议情况

公司于2022年1月27日召开第八届董事会第十一次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2022年日常关联交易的预案》,关联方董事张正基先生、路增进先生、高立东先生、焦云先生已回避表决。公司独立董事事前认可该事项,一致同意提交第八届董事会第十一次会议审议,并在会上对此预案发表同意意见。

(2)《关于预计2022年日常关联交易的预案》尚须提交公司股东大会审议,审议时关联方股东云南冶金集团股份有限公司、中国铝业股份有限公司及焦云先生须回避表决。

(二)2022年度预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币 万元(不含税)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2021年1-11月发生金额
向关联人采购原材料	中铝国际贸易集团有限公司	采购商品	市场公允定价	807,787.61	662,013.09
	中铝物资有限公司	采购商品	市场公允定价	665,498.49	138,062.58
	贵州华锦铝业有限公司	采购商品	市场公允定价	117,876.11	82,414.56
	赤壁长城炭素制品有限公司	采购商品	市场公允定价	34,690.27	43,509.80
	中铝物流集团有限公司	采购商品	市场公允定价	31,488.11	9,400.93
	中国铝业股份有限公司	采购商品	市场公允定价	14,867.26	8,915.13
	山东铝业有限公司	采购商品	市场公允定价	7,769.89	1,085.73
	中铝山西铝业有限公司	采购商品	市场公允定价	5,038.05	854.21
	中铝集团及其他所属企业	采购商品	市场公允定价	15,207.56	29,905.92
	小计			1,700,223.35	976,151.96
向关联人采购燃料和动力	云南慧能售电股份有限公司	采购电力	市场公允定价	650,000.00	513,121.59
	云南中石油慧能能源有限公司	采购天然气	市场公允定价	33,000.00	23,756.86
	小计			683,000.00	536,878.45
向关联人销售产品、商品	中国铝业集团高端制造股份有限公司(含西南铝业(集团)有限责任公司)	销售商品	市场公允定价	566,283.19	383,679.25
	中铝瑞闽股份有限公司	销售商品	市场公允定价	257,482.56	247,844.37
	中铝佛山国际贸易有限公司	销售商品	市场公允定价	63,716.81	226,183.75
	陇西西北铝铝箔有限公司	销售商品	市场公允定价	56,115.00	23,732.09
	中铝河南洛阳铝箔有限公司	销售商品	市场公允定价	33,512.40	8,181.74
	中铝西南铝板带有限公司	销售商品	市场公允定价	22,831.86	54,205.67
	中铝萨帕特种铝材(重庆)有限公司	销售商品	市场公允定价	22,831.86	17,704.19
	中铝集团及其他所属企业	销售商品	市场公允定价	6,318.62	28,618.38
	小计			1,029,092.30	990,149.44
接受关联人提供的劳务	昆明有色冶金设计研究院股份公司	接受劳务	市场公允定价	35,419.11	20,256.96
	中铝物流集团有限公司	接受劳务	市场公允定价	20,000.00	18,418.37
	中铝集团及其他所属企业	接受劳务	市场公允定价	14,690.81	22,457.17
	小计			70,109.92	61,132.50
向关联人提供劳务	中铝集团及其他所属企业	提供劳务	市场公允定价	1,654.66	1,537.25
	小计			1,654.66	1,537.25
总计				3,484,080.23	2,565,849.61

注:1.按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”的规定,中铝集团是本公司的最终控股股东,因此与上述受中铝集团同一控制范围内的企业开展的日常关联交易,公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》交易类第10号《上市公司日常关联交易预计公告格式》,公司预计与中铝集团及其实际控制的企业和其他关联方的单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的,其与公司的关联交易预计金额合并中铝集团及实际控制的企业的交易金额进行列示。

3.2021年1-11月交易额等财务数据未经审计。

(三)2021年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位:人民币 万元(不含税)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年1-11月实际发生金额	2021年预计发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中铝国际贸易集团有限公司	购买商品	662,013.09	920,000.00	46.57%	详见公司在巨潮资讯网披露的《云南铝业股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2021-054)
	中铝物资有限公司	购买商品	138,062.58	206,319.43	9.71%	
	贵州华锦铝业有限公司	购买商品	82,414.56	98,000.00	5.80%	
	赤壁长城炭素制品有限公司	购买商品	43,509.80	54,600.00	3.06%	
	云南索通云铝炭材料有限公司	购买商品	3,156.92	17,305.00	0.22%	
	中国铝业股份有限公司	购买商品	10,856.07	13,138.41	0.76%	
	广西华昇新材料有限公司	购买商品	6,150.92	11,250.00	0.43%	
	中铝物流集团有限公司	购买商品	9,400.93	15,203.54	0.66%	
	中铝集团及其他所属企业	购买商品	20,598.09	18,132.15	1.45%	
	小计		976,151.96	1,352,948.53	68.67%	
向关联人采购燃料和动力	云南慧能售电股份有限公司	采购电力	513,121.59	666,839.92	46.42%	详见公司在巨潮资讯网披露的《云南铝业股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2021-054)
	云南中石油慧能能源有限公司	采购天然气	23,756.86	33,000.00	2.16%	
	小计		536,878.45	699,839.92	48.57%	
向关联人销售产品、商品	中国铝业集团高端制造股份有限公司(含西南铝业(集团)有限责任公司)	销售商品	383,679.25	617,899.58	9.98%	详见公司在巨潮资讯网披露的《云南铝业股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2021-054)
	中铝佛山国际贸易有限公司	销售商品	226,183.75	410,000.00	5.88%	
	中铝瑞闽股份有限公司	销售商品	247,844.37	346,548.67	6.45%	
	中铝西南铝板带有限公司	销售商品	54,205.67	222,852.14	1.41%	
	陇西西北铝铝箔有限公司	销售商品	23,732.09	36,000.00	0.62%	
	贵州中铝铝业有限公司	销售商品	23,243.77	31,000.00	0.60%	
	中铝萨帕特种铝材(重庆)有限公司	销售商品	17,704.19	26,743.36	0.46%	
	中铝河南洛阳铝箔有限公司	销售商品	8,181.74	16,000.00	0.21%	
	重庆西南铝精密加工有限责任公司	销售商品	1,517.94	5,000.00	0.04%	
	中铝集团及其他所属企业	销售商品	3,856.67	9,353.33	0.10%	
	小计		990,149.44	1,721,397.08	25.76%	
接受关联人提供的劳务	昆明有色冶金设计研究院股份公司	接受劳务	20,256.96	79,610.41	8.24%	
	中铝物流集团有限公司	接受劳务	18,418.37	21,944.25	7.49%	
	中色十二冶金建设有限公司	接受劳务	5,008.48	7,923.47	2.04%	
	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	接受劳务	1,046.77	200	0.43%	
	中铝集团及其他所属企业	接受劳务	16,401.92	30,666.19	6.67%	
	小计		61,132.50	140,344.32	24.87%	
向关联人提供劳务	中铝集团及其他所属企业	提供劳务	1,537.25	1,217.85	33.30%	
	小计		1,537.25	1,217.85	33.30%	
合计			2,565,849.61	3,915,747.70		

注:2021年1-11月实际发生交易额等财务数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)中铝国际贸易集团有限公司

1.基本情况

法定代表人:赵晋华

注册资本:103,000万元人民币

经营范围:金属材料及制品、煤炭、建筑材料、电子设备、空调设备、汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品、木材、钢材、电子产品、通讯设备(除卫星电视广播地面接收设施)、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、汽车的销售,从事货物及技术的进出口业务,经济信息咨询服务,企业管理咨询。(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)

住所:中国(上海)自由贸易试验区长清北路53号南楼1202室

2.与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

3.截止2021年6月30日,中铝国际贸易集团有限公司总资产1,019,802.3万元,净资产225,631.6万元,2021年1-6月主营业务收入8,095,918.00万元,净利润47,827.6万元。(以上财务数据未经审计)

4.履约能力

中铝国际贸易集团有限公司为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

(二)中铝物资有限公司

1.基本情况

法定代表人:杨家骅

注册资本:100,000万元人民币

经营范围:许可项目:危险化学品经营;成品油批发(限危险化学品);成品油零售(限危险化学品)。(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:技术进出口;货物进出口;进出口代理;成品油批发(不含危险化学品);有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;金属结构销售;金属制品销售;煤炭及制品销售;建筑用钢筋产品销售;高品质特种钢铁材料销售;建筑材料销售;仪器仪表销售;五金产品批发;五金产品零售;锻件及粉末冶金制品销售;冶金专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售;建筑防水卷材产品销售;劳动保护用品销售;办公用品销售;文具用品零售;文具用品批发;橡胶制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;耐火材料销售;农副产品销售;建筑装饰材料销售;汽车装饰用品销售;建筑用金属配件销售;建筑陶瓷制品销售;轻质建筑材料销售;日用百货销售;照明器具销售;配电开关控制设备销售;电线、电缆经营;汽车零配件零售;汽车零配件批发;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;电气机械设备销售;机械设备销售;矿山机械销售;泵及真空设备销售;通讯设备销售;电子产品销售;移动通信设备销售;电气设备销售;灯具销售;电气信号设备装置销售;环境监测专用仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;金属矿石销售;石墨及碳素制品销售;合成材料销售;采购代理服务;物联网技术研发;电池销售;电子元器件批发;家用电器销售;特种劳动防护用品销售;电力电子元器件销售;电子元器件零售。(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)

住所:天津自贸试验区(中心商务区)融和路681号宝策大厦10层1002单元房间1

2.与本公司关系

与公