证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2024-066

云南铜业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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)第九届董事会第三十次会议以通讯方式召开,会议通知于2024年12月6日以邮件方式发出,表决截止日期为2024年12月10日,会议应发出表决票9份,实际发出表决票9份,在规定时间内收回有效表决票9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9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》;

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,公司2024年财务报告审计费用261万元,内部控制审计费用65万元,合计费用326万元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

二、关联重事回避表决后,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整2024年度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,在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议及全体独立董事同意;

孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生和罗德才先生为关联董事,回避该议案的表决;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于调整2024年度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。

三、关联重事回避表决后,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度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,在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议及全体独立董事同意;

孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生和罗德才先生为关联董事,回避该议案的表决;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度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。

四、关联重事回避表决后,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议的预案》;

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,在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议及全体独立董事同意;

孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生和罗德才先生为关联董事,回避该议案的表决;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议的公告》;

本预案需提交公司股东大会审议。

五、关联重事回避表决后,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中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告的议案》;

为确保公司存放在中铝财务有限责任公司(以下简称中铝财务公司)的资金安全、金融业务开展的合规性,公司聘请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》,中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,未发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求,未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。

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,在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生、罗德才先生为关联董事,回避该议案的表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于废止(重大信息内部报告制度)的议案》;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于废止(重大信息内部报告制度)的议案》;

《重大信息内部报告制度》相关内容已在公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》中进行了规定,为进一步提升公司规范运作水平,合理精简完善公司治理制度体系,结合公司自身实际情况,拟废止《云南铜业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于废止(信息外部使用人管理制度)的议案》;

《信息外部使用人管理制度》相关内容已在公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》中进行了规定,为进一步提升公司规范运作水平,合理精简完善公司治理制度体系,结合公司自身实际情况,拟废止《信息外部使用人管理制度》。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2024-067

云南铜业股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

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)第九届监事会第二十二次会议以通讯方式召开,会议通知于2024年12月6日以邮件方式发出,表决截止日期为2024年12月10日,会议应发出表决票4份,实际发出表决票4份,在规定时间内收回有效表决票4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4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》;

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,公司2024年财务报告审计费用261万元,内部控制审计费用65万元,合计费用326万元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

二、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的预案》;

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,在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于调整2024年度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。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的预案》;

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,在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度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。

四、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议的预案》;

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,在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议的公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

五、以4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中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告的议案》。

为确保公司存放在中铝财务有限责任公司(以下简称中铝财务公司)的资金安全、金融业务开展的合规性,公司聘请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》,中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,未发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求,未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。

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,在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会
2024年12月10日

证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2024-068

云南铜业股份有限公司 关于调整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公告内容真实、准确和完整,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

云南铜业股份有限公司(以下简称公司或本公司)日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。

2023年12月,经公司2023年第四次临时股东大会审议通过,公司2024年度向关联人采购原材料、接受劳务金额为1,818,558.88万元,向关联人销售产品、商品(含燃料及动力)及向关联人提供劳务金额为3,274,676.96万元,合计2024年度日常关联交易预计金额5,093,235.83万元。具体内容详见公司于2023年12月12日披露的《云南铜业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-073)。

2024年1-10月实际发生总额4,032,819.49万元,其中向关联人采购原材料及商品、接受劳务金额为1,647,256.92万元;向关联人销售产品、商品(含燃料及动力)及向关联人提供劳务金额2,385,562.57万元。

根据公司生产经营的需要以及深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定,公司拟对2024年度日常关联交易预计额度进行调整,具体情况如下:

①调增2024年日常关联交易中向关联人采购原材料及商品金额285,638.28万元,具体为:增加谦比希铜冶炼有限公司216,966.75万元,减少香港鑫晟贸易有限公司86,786.70万元,增加凉山矿业股份有限公司48,411.32万元,增加中铜秘鲁铜业有限公司25,001.21万元,增加思茅山水铜业有限公司25,990.75万元,增加中铝金属贸易有限公司24,020.42万元,增加中铝物资供销有限公司7,133.39万元,增加中油中铝(北京)石油化工有限公司1,346.97万元,新增云南驰宏资源综合利用有限公司17,709.67万元,新增其余中铝集团及其所属3家5,844.50万元;

②调增2024年日常关联交易中接受关联人提供的劳务金额18,252.89万元,具体为:增加中国有色金属工业第六冶金建设有限公司17,641.49万元,增加玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司61.88万元,新增其余中铝集团及其所属8家企业金额549.52万元。

③调减2024年日常关联交易中向关联人销售商品(含燃料及动力)金额129,722.69万元,具体为:减少中铜华中铜业有限公司87,767.29万元,减少中铝洛阳铜加工有限公司39,927.96万元;减少云南云铜锌业股份有限公司3,400.00万元,增加玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司1.86万元,增加中铝集团及所属企业8家企业金额1,370.70万元。

④调增2024年日常关联交易中向关联人提供劳务金额2,666.38万元,具体为:增加青海鸿鑫矿业有限公司2,666.38万元。

综上,调整后公司2024年度日常关联交易总额度为5,270,070.70万元。

2、相关审议程序

上述关联交易已经公司2024年12月10日召开的第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十二次会议审议通过。

公司董事孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生和罗德才先生为关联董事,回避该议案的表决,其他非关联董事一致同意该议案;

此关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)预计调整关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年年初预计金额	年中拟调整金额	全年预计数	2024年1-10月发生额
向关联人采购原材料及商品	凉山矿业股份有限公司	采购阳极铜	市场价	646,558.39	48,411.32	694,969.70	626,166.19
	谦比希铜冶炼有限公司	采购粗铜、阳极铜	市场价	302,085.75	216,966.75	519,052.50	447,319.23
	香港鑫晟贸易有限公司	采购粗铜、阳极铜	市场价	290,239.25	-86,786.70	203,452.55	123,833.34
	中铝秘鲁铜业有限公司	采购铜精矿	市场价	245,559.39	25,001.21	270,560.60	228,128.88
	云南思茅山水铜业有限公司	采购铜精矿	市场价	69,790.45	25,990.75	95,781.20	60,047.05
	中铝金属贸易有限公司	采购铜精矿	市场价	5,931.24	24,020.42	29,951.66	-
	中铝物资供销有限公司	物资采购	市场价	310.18	7,133.39	7,443.57	1,394.65
	中油中铝(北京)石油化工有限公司	物资采购	市场价	40.00	1,346.97	1,386.97	810.66
	云南驰宏资源综合利用有限公司	采购粗金	市场价	0.00	17,709.67	17,709.67	0
	中铝集团及其所属企业	粗金、物资采购	市场价	0.00	5,844.50	5,844.50	3,934.08
	向关联人采购原材料及商品调整小计			1,560,514.65	285,638.28	1,846,152.93	1,491,634.08
	向关联人采购原材料及商品年度预计总额度			1,616,863.43	285,638.28	1,902,501.71	1,512,664.73
接受关联人提供的劳务	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	西南铜搬迁项目	市场价	20,995.29	17,641.49	38,636.78	31,075.24
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	尾矿库水析实验分析	市场价	1,267.23	61.88	1,329.11	931.36
	中铝集团及其所属企业	服务费、质量检测报告、勘查监测。	市场价	0.00	549.52	549.52	715.47
	接受关联人提供的劳务调整小计			22,262.53	18,252.89	40,515.41	32,722.07
	接受关联人提供的劳务预计总额度			201,695.45	18,252.89	219,948.33	134,592.19
向关联人销售商品	中铝洛阳铜加工有限公司	销售阴极、锌锭、铜锭及热轧卷	市场价	793,580.34	-39,927.96	753,652.38	441,988.20
	中铜华中铜业有限公司	销售阴极铜	市场价	544,646.02	-87,767.29	456,878.73	307,299.50
	中铝集团及其所属企业	销售阴极铜、烟尘、耐磨产品。		0.00	1,345.62	1,345.62	706.74
	向关联人销售商品调整小计			1,338,226.35	-126,349.63	1,211,876.72	749,994.44
	向关联人销售商品预计总额度			3,260,652.86	-126,349.63	3,134,303.23	2,375,607.77
向关联人销售燃料和动力	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	动力销售	市场价	10.79	1.86	12.65	10.27
	云南云铜锌业股份有限公司	动力销售	市场价	4,175.05	-3,400.00	775.05	6.73
	中铝集团及其所属企业	动力销售	市场价	0.00	25.09	25.09	600.37
	向关联人销售燃料和动力调整小计			4,185.85	-3,373.05	812.79	617.37
	向关联人销售燃料和动力预计总额度			4,405.39	-3,373.05	1,032.34	742.76
向关联人提供劳务	青海鸿鑫矿业有限公司	工程款	市场价	6,377.48	2,666.38	9,043.86	6,831.34
	向关联人提供劳务调整小计			6,377.48	2,666.38	9,043.86	6,831.34
	向关联人提供劳务预计总额度			9,618.71	2,666.38	12,285.09	9,213.04
	各类关联交易调整合计			2,931,566.85	176,834.87	3,108,401.72	2,281,791.30
	合计各类关联交易年度预计总额度			5,093,235.84	176,834.87	5,270,070.70	4,032,819.49

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”之规定,中铝集团是本公司的最终控制人,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。上述关联方中,中国有色金属工业第六冶金建设有限公司为受中铝集团同一控制范围内的企业,其获批额度为年初预计额度,2024年1-10月发生额为在业务开展过程中根据规定结合实际情况分类别内部调剂后的发生额。上述关联方中,谦比希铜冶炼有限公司与香港鑫晟贸易有限公司受同一最终控制方中国有色矿业集团有限公司控制,公司及下属公司与受中国有色矿业集团有限公司同一控制范围内的企业开展的日常关联交易,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。

注2:各类关联交易年度预计总额度,指经2023年12月29日公司2023年第四次临时股东大会审议通过的2024年度日常关联交易预计额度;各类关联交易调整小计,指关联交易年度预计总额度中本次涉及到调整的关联方单位的日常关联交易预预计额度。

注3:因公司关联法人数量众多,根据深交所交易类第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下属分、子公司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,其与本公司的关联交易金额合并为中铝集团及其所属公司的交易金额进行列示。

注4:2024年1-10月交易额等财务数据未经审计。

向关联人采购原材料预计额度、向关联方出售商品预计额度调整,主要是因为公司与关联方企业根据市场变化和实际情况,优化生产经营,调整采购、销售业务量和结构。

接受关联人提供的劳务调增主要是公司开展西南铜业搬迁工程项目建设。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联方单位名称	关联交易内容	2023年获批额度	2023年实际发生额	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及商品	凉山矿业股份有限公司	采购原材料	765,015.55	777,519.86	48.27%	1.61%	2022年12月14日披露的《云南铜业股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-101),2023年11月14日披露的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-061)
	香港鑫晟贸易有限公司	采购原材料	313,200.00	251,439.56	15.61%	-24.56%	
	谦比希铜冶炼有限公司	采购原材料	266,000.00	259,922.19	16.14%	-2.34%	
	中铝秘鲁铜业公司	采购原材料	215,173.88	199,877.21	12.41%	-7.65%	
	云南思茅山水铜业有限公司	采购原材料	70,723.99	68,945.24	4.28%	-2.58%	
	中铜(昆明)铜业有限公司	采购铜线杆	10,914.53	10,746.49	0.67%	-1.56%	
	九龙县雅砻江矿业有限责任公司	采购原材料	8,725.91	8,725.91	0.54%	0.00%	
	四川里伍铜业股份有限公司	采购原材料	4,742.05	4,742.05	0.29%	0.00%	
	中油中铝(大连)石油化工有限公司	采购材料	4,336.19	3,317.00	0.21%	-30.73%	
	河南华顺天成科技有限公司	采购设备	180.00	190.80	0.01%	5.66%	
	中油中铝(北京)石油化工有限公司	采购柴油	6.00	10.69	0.00%	43.87%	
	中铝集团及其下属企业	采购产品及商品	18,512.98	25,417.82	1.58%	27.17%	
	小计		1,677,531.09	1,610,854.82	40.22%	-4.14%	
接受关联人提供的劳务	长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程施工、技术服务	33,205.81	14,957.74	39.65%	-122.00%	
	中铝物流集团中州有限公司	运输服务	30,893.16	29,108.86	77.16%	-6.13%	
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	工程施工、技术服务	29,846.94	39,113.99	103.68%	23.69%	
	中铝物流集团有限公司	运输服务	21,130.00	24,270.89	64.33%	12.94%	
	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	接受劳务	14,124.83	21,592.02	57.23%	34.58%	
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	技术服务	1,020.80	896.60	2.38%	-13.85%	
	中铝集团及其下属企业	工程建设、技术服务等	31,377.79	37,726.72	0.94%	16.83%	
	小计		161,599.33	167,666.82	4.19%	3.62%	
向关联人销售产品、商品	中铜(昆明)铜业有限公司	销售产品	1,288,672.57	1,248,480.96	56.41%	-3.22%	
	凉山矿业股份有限公司	销售原材料	641,927.24	609,819.20	27.55%	-5.27%	
	中铝洛阳铜加工有限公司	销售产品	413,189.45	323,633.41	14.62%	-27.67%	
	中铜华中铜业有限公司	销售产品	90,252.79	24,669.65	1.11%	-265.85%	
	中铝集团及其下属企业	销售产品及商品	16,405.78	6,560.22	0.30%	-150.08%	
	小计		2,450,447.82	2,213,163.43	55.26%	-10.72%	
向关联人销售燃料和动力	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	动力销售	11.09	13.01	0.16%	14.79%	
	中铝集团及其下属企业	动力销售	5,839.31	5,418.32	67.86%	-7.77%	
	小计		5,850.40	5,431.33	68.02%	-7.72%	
向关联人提供劳务	谦比希铜冶炼有限公司	技术服务费	9.43	11.38	0.14%	17.13%	
	卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	技术服务费	9.43	-	0.00%	100.00%	
	中铝集团及其下属企业	提供劳务	7,729.18	7,973.55	99.86%	3.06%	
	小计		7,748.04	7,984.93	0.20%	2.97%	
合计			4,303,176.68	4,005,101.34		-7.44%	

二、关联方介绍和关联关系

(一)中铝秘鲁铜业有限公司

1、公司类型:有限公司

2、注册地址:秘鲁

3、法定代表人:孔德颂

4、注册资本:74,850.029(万美元)

5、经营范围:秘鲁Toromocho项目的开发和产品销售

6、关联关系:中铝秘鲁铜业有限公司与本公司受同一最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形,为本公司的关联法人。

7、截止2024年9月30日,中铝秘鲁铜业有限公司总资产4,090,733.97万元,净资产1,234,070.94万元,2024年1-9月营业收入945,688.48万元,利润总额268,342.41万元,净利润197,854.46万元。(以上财务数据未经审计)

关联方履约能力分析:该关联方的财务状况良好,在与本公司经营交往中,能够严格遵守合同约定,诚信履约。

(二)凉山矿业股份有限公司

1、公司类型:其他股份有限公司

2、注册地址:四川省凉山州会理县绿水镇矿部片区

3、法定代表人:王世宇

4、注册资本:60,000万元

5、经营范围:铜矿、硫酸、氧、氮生产;(以上项目及期限以许可证为准)。一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):铜矿、共伴生矿的选矿;矿业开发技术服务;有色金属冶炼和压延加工;商品批发与零售;专用设备制造;进出口业。(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:凉山矿业股份有限公司与本公司受同一控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形,为本公司的关联法人。

7、截止2024年9月30日,凉山矿业股份有限公司总资产343,130.02万元,净资产183,371.34万元,2024年1-9月营业收入816,452.44万元,利润总额44,918.64万元,净利润38,608.76万元。(以上财务数据未经审计)。

关联方履约能力分析:该关联方在与本公司经营交往中,能够严格遵守合同约定,产品质量均能满足公司需求,诚信履约。

经查询,该公司不是失信被执行人。

(三)中铜(昆明)铜业有限公司

1、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、注册地址:云南省昆明阳宗海风景名胜区管理委员会七甸工业园区小哨箐片区

3、法定代表人:张体富

4、注册资本:107,386万元

5、经营范围:金属材料制造;有色金属铸造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;金属废料和碎屑加工处理;金属材料销售;有色金属合金销售;金属制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;货物进出口;生产性废旧金属回收;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;金属制品研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;普通机械设备安装服务;特种设备出租;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;电气设备销售;机械设备研发;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);土地使用权租赁;非居住房地产租赁;物业管理。(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)许可项目:检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物)。(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)

6、关联关系:中铜(昆明)铜业有限公司与本公司受同一控制人控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

7、截止2024年9月30日,中铜(昆明)铜业有限公司总资产71,919.83万元,净资产-7,864.65万元,2024年1-9月营业收入770,983.49万元,利润总额306.57万元,净利润306.57万元。(以上财务数据未经审计)

关联方履约能力分析:该关联方在与本公司经营交往中,能够严格遵守合同约定诚信履约。

经查询,该公司不是失信被执行人。

(四)中铝洛阳铜加工有限公司

1、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、注册地址:洛阳市涧西区建设路50号

3、法定代表人:马惠智

4、注册资本:120,000万元

5、经营范围:铜、镍、钛、铝、镁及其合金铸造、加工、销售;不锈钢加工、销售;铜、铝制品、功能材料、铜冶炼副产品、仪器仪表、金属工艺品的生产、销售;机电设备的制造、安装、检修、理化检验;以上金属制品的科研与技术开发、技术咨询,道路普通货物运输(凭有效许可证经营);从事货物和技术的进出口业务;费金属经营(不含保险、信贷、黄金等金融产品的交易场所经营)。

6、关联关系:中铝洛阳铜加工有限公司与本公司受同一最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形,为本公司的关联法人。

7、截止2024年9月30日,中铝洛阳铜加工总资产 340,770.34万元,净资产122,244.10万元,2024年1-9月营业收入607,300.30万元,利润总额5,047.51万元,净利润5,047.51 万元。(以上财务数据未经审计)

关联方履约能力分析:该关联方在与本公司经营交往中,能够严格遵守合同约定诚信履约。

经查询,该公司不是失信被执行人。

(五)中铜华中铜业有限公司

1、公司类型:有限责任公司(国有控股)

2、注册地址:湖北省黄石市下陆区陆家辅

3、法定代表人:马惠智

4、注册资本:179,347.11万元

5、经营范围:生产、销售铜及铜合金高精度板带材及冷轧带坯;本公司生产所需的机器设备、公司产品、原辅材料的进出口业务;有色金属矿产品及废旧料的采购和销售;仓储服务及与经营范围相关的技术服务。

6、关联关系:中铜华中铜业有限公司与本公司受同一最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形,为本公司的关联法人。

7、截止2024年9月30日,中铜华中铜业有限公司总资产 281,290.33万元,净资产6,345.57万元,2024年1-9月营业收入394,675.46万元,利润总额-9,095.93万元,净利润-9,095.93万元。(以上财务数据未经审计)

关联方履约能力分析:该关联方在与本公司经营交往中,能够严格遵守合同约定诚信履约。

经查询,该公司不是失信被执行人。

(六)中国有色金属工业第六冶金建设有限公司

1、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、注册地址:郑州市淮河路36号

3、法定代表人:康国华

4、注册资本:250,000万元

5、经营范围:建设工程施工;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;人防工程防护设备安装;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;施工专业作业;地质灾害治理工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);非煤矿山矿产资源开采;特种设备制造;特种设备安装改造修理,建设工程设计;建筑智能化系统设计;道路货物运输(不含危险货物)。(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:对外承包工程;工程管理服务;普通机械设备安装服务;住宅水电安装维护服务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;选矿;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程造价咨询业务;技术进出口等;(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)

6、关联关系:中国有色金属工业第六冶金建设有限公司与本公司受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

7、截止2024年9月30日,中国有色金属工业第六冶金建设有限公司总资产117.93亿元,归母净资产23.05亿元,2024年1-9月营业收入44.54亿元,营业利润1.26亿元,净利润1.37亿元。(以上财务数据未经审计)

关联方履约能力分析:该关联方的财务状况良好,在与本公司经营交往中,能够严格遵守合同约定,诚信履约。

经查询,该公司不是失信被执行人。

(七)谦比希铜冶炼有限公司

1、公司类型:有限责任公司

2、注册地址:赞比亚基特韦市

3、法定代表人:王阐

4、注册资本:2,000美元

5、经营范围:粗铜、阳极铜、铜钴合金和硫酸的生产、经营,以及由于粗铜生产所导致的其他一些附属产品的生产、经营;粗铜、阳极铜、铜钴合金和硫酸及其他矿产品的进出口经营;有关矿产品生产经营的技术咨询和服务。

6、关联关系:谦比希铜冶炼有限公司为受本公司控股股东云铜集团重大影响的公司,且过去12个月内本公司一名高级管理人员兼任谦比希董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形,为本公司的关联法人。

7、截止2024年9月30日,谦比希铜冶炼有限公司总资产733,921.45万元,净资产575,838.46万元,2024年1-9月营业收入960,690.55万元,利润总额89,098.83万元,净利润64,302.13万元。(以上财务数据未经审计)

关联方履约能力分析:该关联方的财务状况良好,在与本公司经营交往中,能够严格遵守合同约定,诚信履约。

经查询,该公司不是失信被执行人。

(八)云南思茅山水铜业有限公司

1、公司类型:有限责任公司(中外合资)

2、注册地址:云南省普洱市思茅区思茅港镇大平掌铜矿

3、法定代表人:李连鑫

4、注册资本:4,946.80万(美元)

5、经营范围:在许可范围内从事铜矿及共生和伴生的其它贵金属包括金、银、铅、锌和其它相关矿产资源的勘查、开采和加工,并销售本企业的自产产品。

6、关联关系:云南思茅山水铜业有限公司为本公司子公司的合营企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形,为本公司的关联法人。

7、截止2024年9月30日,云南思茅山水铜业有限公司总资产158,482.35万元,归母净资产49,728.76万元,2024年1-9月营业收入79,459万元,利润总额42,553.35万元,净利润32,060.59万元。(以上财务数据未经审计)

关联方履约能力分析:该关联方的财务状况良好,在与本公司经营交往中,能够严格遵守合同约定,产品质量均能满足公司需求,诚信履约。

经查询,该公司不是失信被执行人。

(九)青海鸿鑫矿业有限公司

1、公司类型:其他有限责任公司

2、注册地址:青海省海西州格尔木市滨河新区县圃路东侧、宁海路北侧(格尔木市广达滨河新城)

3、法定代表人:简成卫

4、注册资本:37,358.03万元

5、经营范围:矿产品(国家有专项规定的除外)开发、销售。矿产项目投资。青海省格尔木市牛苦头矿区M1磁异常多金属矿铅矿、锌、铜露天开采(凭许可证经营)。青海省格尔木市牛苦头矿区M4磁异常区铁多金属矿勘探(凭许可证经营)。青海省格尔木市牛苦头矿区M2、M3、M5、M6磁异常区铁多金属矿普查(凭许可证经营)。有色金属采矿技术、选矿技术咨询服务(不含中介服务)。矿山资源勘查技术、测量技术、采矿技术、选矿技术研发。(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:青海鸿鑫矿业有限公司与本公司受同一控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形,为本公司的关联法人。

7、截止2024年9月30日,青海鸿鑫矿业有限公司总资产107,345.99万元,净资产74,785.36万元,2024年1-9月营业收入46,538.46万元,利润总额7,408.59万元,净利润5,801.20万元。(以上财务数据未经审计)

关联方履约能力分析:该关联方在与本公司经营交往中,能够严格遵守合同约定,诚信履约。

经查询,该公司不是失信被执行人。

(十)中铝金属贸易有限公司

1、公司类型:有限责任公司(法人独资)

2、注册地址:北京市海淀区复兴路乙12号

3、法定代表人:李广飞

4、注册资本:10,000.00万元

5、经营范围:有色金属的选矿、冶炼、加工;金属及其相关产品、原辅材料、煤炭及制品的销售;金属矿产品及加工产品、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、机电设备、制冷空调、电子器件、汽车及配件、五金交电、日用百货、木材、办公通讯设备的销售;进出口业务。(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