证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2025-054

云南驰宏锌锗股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2025年12月26日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式在曲靖召开。

4.会议应出席董事10人,实际出席董事10人,其中以现场会议表决方式出席会议4人:董事长杨美彦先生、董事罗进先生、明文良先生和姚红海先生;以通讯表决方式出席会议6人:董事苏廷敏先生、吕奎先生,独立董事方自维先生、王楠女士、宋枫女士和张建民先生。

5.会议由公司董事长杨美彦先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议(公司董事长和经理层2025年度董事会授权事项行权评估报告)的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

在表决该事项时,关联董事杨美彦先生和罗进先生回避表决,其他8名董事对该事项一致表决通过。

(二)审议通过《关于审议公司2026年度生产经营计划暨职业健康安全环保工作计划的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会2025年第三次会议审议通过。

(三)审议通过《关于审议预计公司2026年度日常关联交易事项的预案》(详见公司“临2025-055”号公告)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

在表决该事项时,关联董事杨美彦先生、明文良先生和姚红海先生回避表决,其他7名董事对该事项一致表决通过。

本预案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议、董事会审计与风险管理委员会2025年第七次会议审议通过。

(四)审议通过《关于审议公司增资并控股赫章县乌蒙矿业有限责任公司的议案》(详见公司“临2025-056”号公告)

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第七次会议、董事会战略与可持续发展(ESG)委员会2025年第三次会议审议通过。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2025年12月31日

备查文件:

1.公司第八届董事会第二十七次会议决议

2.公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会2025年第三次会议决议

3.公司董事会审计与风险管理委员会2025年第七次会议决议

4.公司独立董事专门会议2025年第四次会议决议暨审核意见

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2025-056

云南驰宏锌锗股份有限公司关于增资并控股赫章县乌蒙矿业有限责任公司的公告

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:

● 云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)为强化铅锌资源储备、提升可持续发展能力与市场竞争力,将以通过风险勘探获取的赫章县罗州镇硝洞铅锌多金属矿普查探矿权(以下简称“硝洞探矿权”)55%权益及现金人民币1.22亿元,通过非公开协议方式对赫章县乌蒙矿业有限责任公司(以下简称“乌蒙矿业”)进行增资。增资完成后,公司将持有乌蒙矿业55%股权并将其纳入合并报表范围,原股东毕节市矿业发展有限责任公司(以下简称“毕节矿业”)与赫章县人民政府办公室(以下简称“赫章县政府”)合计持有乌蒙矿业45%股权。

● 本次增资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

● 本次增资,已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

● 本次增资涉及的乌蒙矿业、硝洞探矿权权益的评估备案工作尚在推进中,尚未签署相关增资协议,敬请投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

(一)本次交易的基本情况

根据公司发展战略规划,为强化铅锌资源储备、提升可持续发展能力与市场竞争力,公司与乌蒙矿业就其所持有的硝洞探矿权开展了勘查合作,获得了硝洞探矿权55%的权益比例,乌蒙矿业保留45%的权益比例。为加快推进硝洞探矿权向采矿权转化及项目建设,经与乌蒙矿业各股东方协商一致,公司将以获取的硝洞探矿权55%权益及现金人民币1.22亿元,通过非公开协议方式对乌蒙矿业进行增资。增资完成后,公司持有乌蒙矿业55%股权并将其纳入合并报表范围,原股东毕节矿业与赫章县政府合计持有乌蒙矿业45%股权,三方共同推进该项目的合作与开发。

(二)本次交易履行的审议程序

1.公司于2025年12月30日分别召开了董事会战略与可持续发展(ESG)委员会2025年第三次会议和董事会审计与风险管理委员会2025年第七次会议,审议通过了《关于审议公司增资并控股赫章县乌蒙矿业有限责任公司的预案》,并同意将该事项提交公司第八届董事会第二十七次会议审议。

2.公司于2025年12月30日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于审议公司增资并控股赫章县乌蒙矿业有限责任公司的议案》。

3.根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交公司股东会审议。

二、交易对方情况介绍

(一)基本情况

公司名称:毕节市矿业发展有限责任公司

成立日期:2024年5月17日

注册资本:60,000万人民币

法定代表人:朱龙

住所:贵州省毕节市七星关区市东街道环东路诚信商住楼A幢7层

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许可项目:非煤矿山矿产资源开采;金属与非金属矿产资源地质勘探;矿产资源勘查;测绘服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:基础地质勘查;选矿;矿物洗选加工;常用有色金属冶炼;地质勘查技术服务;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;矿产资源储量评估服务;矿产资源储量估算和报告编制服务;供应链管理服务;公共资源交易平台运行技术服务;建筑用石加工;石灰和石膏销售;石灰和石膏销售;土壤污染治理与修复服务;非常规水源利用技术研发;固体废物治理;地质灾害治理服务;生态恢复及生态保护服务;土地整治服务。(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)

(二)股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	毕节市国有资产监督管理委员会	100%

(三)其他

经核查,毕节矿业与公司不存在关联关系,未被列为失信被执行人。

三、投资标的情况介绍

(一)基本情况

公司名称:赫章县乌蒙矿业有限责任公司

统一社会信用代码:91520527MABXRB9A35

法定代表人:陈礼星

成立日期:2022年8月26日

公司类型:有限责任公司(国有控股)

注册资本:10,000万人民币

住所:贵州省毕节市赫章县七家湾街道会展中心主楼14楼

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般项目:金属矿石销售;矿物洗选加工;选矿;非金属矿及制品销售;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;贵金属冶炼(除稀土、放射性矿产、钨)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查。(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)

(二)股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	毕节市矿业发展有限责任公司	64.73%
2	赫章县人民政府办公室	35.27%
	合计	100.00%

(三)权属及失信情况说明

经核查,截至目前,乌蒙矿业产权清晰,不存在质押、查封、冻结等权利受到限制的情形;不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况;未被列为失信被执行人。

(四)主要财务数据

乌蒙矿业成立至今,尚未实缴注册资本,亦未实际开展经营。根据具有从事证券、期货业务资格的中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《赫章县乌蒙矿业有限责任公司2025年1-11月财务报表审计报告》,以2025年11月30日为基准日,乌蒙矿业主要财务指标如下:

单位:人民币万元

项目	2025年11月30日	2024年12月31日
总资产	833.89	668.52
总负债	41.17	860.09
净资产	792.72	-191.59
项目	2025年1-11月	2024年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-345.24	-191.27

(五)矿业权情况

乌蒙矿业核心资产为硝洞探矿权。根据乌蒙矿业出具的《承诺函》,截至目前,该探矿权权属清晰,不存在抵押、查封、冻结等权利限制的情形,不涉及诉讼、仲裁或其他形式的纠纷。

1.基本信息

勘查项目名称	赫章县罗州镇硝洞铅锌多金属矿普查
探矿权人	赫章县乌蒙矿业有限责任公司
矿产资源勘查许可证号	T5224002023040040057356
探矿权人地址	贵州省毕节市赫章县七家湾街道会展中心主楼14楼
地理位置	赫章县
图幅号	G48E006011
勘察面积	6.05平方公里
有效期限	2023年4月17日至2028年4月17日
发证机关	毕节市自然资源和规划局

2.矿业权证的取得

2023年1月18日,乌蒙矿业通过公开挂牌出让方式竞得硝洞探矿权,并于2023年3月28日与毕节市自然资源和规划局签订探矿权出让合同。自取得该矿业权以来,上述证载信息未发生变更。

3.资源保有情况

根据贵州省有色金属和核工业地质勘查局编制的《赫章县罗州镇硝洞铅锌多金属矿阶段性详查报告》,硝洞探矿权范围内保有(控制+推断)资源量矿石量1,496.20万吨,其中铅金属量50.20万吨,锌金属量181.82万吨。上述资源量数据尚未经自然资源主管部门评审备案。

四、增资方案

(一)增资金额

乌蒙矿业原未缴注册资本人民币1亿元由原股东完成认缴;以增资后原股东持有45%股权进行计算,公司以现金认缴注册资本人民币1.22亿元,合计持股55%;增资完成后乌蒙矿业注册资本将由人民币1亿元增加至人民币2.22亿元。

(二)增资交易对价

截至目前,硝洞探矿权及乌蒙矿业100%股权评估的备案工作尚未完成。根据《证券法》等相关规定,本次增资交易对价将以具有证券期货业务资格的评估机构出具的、经国有资产监督管理机构备案的评估值为依据,最终由交易各方协商确定。

(三)出资安排

1.公司出资安排?

(1)?现金出资?:公司以现金方式认缴的1.22亿元注册资本金。

(2)?探矿权出资?:公司以享有的硝洞探矿权55%权益出资,按经国有资产监督管理机构备案的评估价值计算,自工商变更登记之日起实缴到位,并全额计入资本公积。

(3)?股权价值补足?:若乌蒙矿业100%股权经国有资产监督管理机构备案的评估价值超出硝洞探矿权45%权益对应价值,公司按55%股权比例以现金补足差额,该款项计入资本公积。

??.原股东出资安排?

原股东方认缴的1亿元注册资本金由原股东实缴。

五、本次增资对公司的影响

(一)本次增资,是公司践行可持续发展理念、积极落实“两个保障”战略使命要求的重要举措,可有效提升公司铅锌资源储备,进一步提高公司资源自给能力,为构建安全稳定的资源供应体系奠定坚实基础,符合公司的发展战略和全体股东的利益,对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

(二)本次增资,遵循了公平合理的定价原则,交易符合《公司法》等有关法律法规的规定,并已完成现阶段应当履行的程序,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、风险提示

(一)本次增资涉及的乌蒙矿业及硝洞探矿权权益评估的备案工作尚在推进中。

(二)乌蒙矿业持有的硝洞探矿权尚未完成转采矿权手续的办理。

(三)公司将严格遵守法律法规,及时披露后续事项的进展情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2025年12月31日

备查文件:

1.公司第八届董事会第二十七次会议决议

2.公司董事会审计与风险管理委员会2025年第七次会议决议

3.公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会2025年第三次会议决议

4.赫章县乌蒙矿业有限责任公司2025年1-11月财务报表审计报告

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2025-055

云南驰宏锌锗股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

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:

●是否需要提交股东会审议:是。

●是否对关联方形成较大的依赖:否。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2025年12月30日,云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)召开独立董事专门会议2025年第四次会议,会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议预计公司2026年度日常关联交易事项的预案》,独立董事认为:公司预计的2026年度日常关联交易是基于满足公司业务发展及生产经营的需要,具有合理性与必要性;交易定价以市场价格为基础,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;公司不会因此对关联方形成依赖,不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项,并同意将该事项提交公司第八届董事会第二十七次会议审议,审议时关联董事须回避表决。

2.董事会审计与风险管理委员会审议情况

2025年12月30日,公司召开董事会审计与风险管理委员会2025年第七次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议预计公司2026年度日常关联交易事项的预案》,并同意将该事项提交公司第八届董事会第二十七次会议审议,关联董事明文良先生和姚红海先生对该预案进行了回避表决。

3.董事会审议情况

2025年12月30日,公司召开第八届董事会第二十七次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议预计公司2026年度日常关联交易事项的预案》,并同意将该事项提交公司股东会审议,关联董事杨美彦先生、明文良先生和姚红海先生对该预案进行了回避表决。

公司2026年度日常关联交易预计事项尚须提交公司股东会审议批准,审议该事项时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年1-11月,公司预计的日常关联交易实际执行情况如下:

单位:人民币万元

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2025年预计发生额①	2025年1-11月发生额②	差异原因
1	接受关联方提供的技术服务	九冶建设有限公司	采选项目、建安工程施工等服务	市场价	19,705.00	13,072.58	主要系关联交易业务量较预计减少所致。
		玉溪飛亚矿业开发管理有限责任公司	项目改扩建等服务	市场价	8,139.00	6,617.11	主要系询比价后,关联方发生变更所致。
		中色十二冶金建设有限公司	承包工程及非下工程施工等服务	市场价	13,253.00	3,221.11	主要系部分项目未完成决算,延期至2026年进行支付所致。
		中铝(云南)勘查股份有限公司	测量、勘查、外部矿业权考察评价等服务	市场价	14,910.00	9,002.49	主要系实际发生业务量较预计减少所致。
		中铝数为(成都)科技有限责任公司	数字化和运维等服务	市场价	9,540.00	1021.19	主要系部分项目延期至2026年实施,实际发生业务量较预计减少所致。
		长沙有色冶金设计研究院有限公司	设计、分析报告等服务	市场价	4,129.00	1,427.82	主要系询比价后,合作方发生变更所致。
		昆明冶金研究院有限公司	调查监测等服务	市场价	3,821.00	1,565.54	主要系询比价后,关联方发生变更所致。
		中铝环保节能科技(湖南)有限公司	工程施工等服务	市场价	3,328.00	2,210.86	主要系部分项目未完成决算,部分延期至2026年支付所致。
		中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	采矿和采准工程施工服务	市场价	2,597.00	3,576.80	主要系询比价后,关联方发生变更所致。
		中铝集团下属公司	地质勘查、数字化运维等服务	市场价	11,169.00	4,452.10	主要系询比价后,实际合同签订由关联方变更为非关联方所致。
		小计			90,591.00	46,167.60	
2	接受关联方提供的金融或劳务服务	中铝集团下属公司	监理、审计、运输等服务	市场价	2,175.00	780.64	主要系减少向关联方提供运输服务所致。
		中铝集团下属公司	存贷款服务	市场价	1,500.00	507.07	主要系存贷款额度较预计下降所致。
		小计			3,675.00	1,287.71	
3	向关联方承租或出租资产	中铝集团下属公司	向关联方承租或出租房产、土地	市场价	1,830.00	1,620.61	——
		小计			1,830.00	1,620.61	——
4	向关联方购买材料	中铝物资有限公司	采购煤炭、烧碱、钢材、电缆等材料	市场价	60,000.00	34,707.72	主要系与关联方合同结算开票周期较长,部分购买材料款在2026年度进行结算所致。
		云南冶金昆明重工有限公司	采购锚杆、锚网、阳极板侧梁等材料	市场价	5,300.00	4,311.23	主要系公司减少向其采购量所致。
		中铝集团下属公司	采购劳保、硫酸铜等其他材料	市场价	4,516.00	4,395.61	——
		小计			69,816.00	43,414.56	
5	向关联方购买产品及原料	云南云铜锌业股份有限公司	向关联方采购锌锭、银精矿、氧化锌浸出渣(铅渣)、锌焙砂、酸浸渣、海绵镉等产品及原料	市场价	200,500.00	153,299.45	主要系交易对方减少对外销售量致公司向其采购量未达预计量所致。
		云南金鼎锌业有限公司	向关联方采购锌锭、锌精矿等产品以及采购铅锌精矿、锌浮渣等原料	市场价	234,500.00	193,950.34	主要系交易对方将部分原料直接销售给其他关联方,导致公司向其采购量未达预计量所致。
		云南铝业股份有限公司	向关联方采购铝锭	市场价	15,900.00	12,825.77	主要系询比价后,部分铝锭未向关联方采购所致。
		新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司	向关联方采购原矿石	市场价	84,000.00	23,541.00	主要系减少向关联方购买原矿所致。
		中铝集团下属公司	采购产品及原料	市场价	1,000.00	130.38	——
		小计			535,900.00	383,746.94	
6	向关联方提供技术或劳务服务	云南金鼎锌业有限公司	向关联方提供采矿、选矿工艺技术开发,物流及工程造价咨询服务等	市场价	8,340.00	5,191.51	主要系减少向关联方提供物流运输服务所致。
		云南云铜锌业股份有限公司	向关联方提供智能化工厂建设技术服务等	市场价	3,500.00	787.10	主要系询比价后,关联方发生变更所致。
		中铝集团下属公司	向关联方提供物流业务、建筑工程设计等服务	市场价	2,730.00	74.85	主要系询比价后,关联方发生变更所致。
		小计			14,570.00	6,053.46	
7	向关联方销售产品及原材料	云南云铜锌业股份有限公司	向关联方销售锌精矿、锌片、锌锭等产品及原材料	市场价	180,700.00	117,560.04	主要系交易对方采购模式改变,部分原料未向公司直接采购所致。
		云南金鼎锌业有限公司	向关联方销售极板、锌粉、硫酸等产品及原料	市场价	4,400.00	4,675.19	——
		云南铜业股份有限公司	向关联方销售黄金、粗银、冰铜、铜渣	市场价	32,523.00	17,955.27	主要系交易对方采购量减少,公司转向非关联方进行销售所致。
		中铝集团下属公司	向关联方销售产品及原材料	市场价	4,300.00	4,365.73	——
		小计			221,923.00	144,556.23	
合计					938,305.00	626,847.11	

备注:2025年1-11月实际发生额未经审计。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2025年1-11月累计发生额(万元,不含税)	2026年预计额(万元,不含税)②	变动原因
1	接受关联方提供的技术服务	九冶建设有限公司	检维修、安装、检测、施工改造等技术服务	市场价	13,072.58	12,571.00	——
		中铝(云南)勘查股份有限公司	勘查、钻探等技术服务	市场价	9,002.49	11,555.00	——
		中色十二冶金建设有限公司	机械维修、检测、工程施工服务	市场价	3,221.11	7,172.00	主要系2026年公司检维修需求预计增加以及部分项目2026年完成竣工决算需支付尾款所致。
		长沙有色冶金设计研究院有限公司	设计咨询、项目可研、项目设计等服务	市场价	1,427.82	7,158.00	主要系2026年公司项目增加,拟委托其提供的设计咨询、项目可研、项目设计等技术服务增加所致。
		中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	建设工程勘察、技术咨询、工程施工等服务	市场价	3,576.80	6,264.00	主要系2026年公司项目增加,拟委托其提供的建设工程勘察、技术咨询、工程施工等技术服务增加所致。
		中铝数为(成都)科技有限责任公司	智能化项目建设、数字化运维、软件使用服务	市场价	1,021.19	9,089.00	主要系2026年公司智能化项目增加、拟开展相关智能化项目建设,委托其提供数字化运维服务所致。
		中铜矿产资源有限公司	勘察、工程施工等服务	市场价	0.00	6,000.00	主要系2026年公司项目增加,拟委托其提供的地质勘察、工程施工等技术服务增加所致。
		昆明冶金研究院有限公司	项目设计、技术研究、技术咨询等服务	市场价	1,565.54	6,555.00	主要系2026年公司项目增加,拟委托其提供项目设计、研究、咨询、技术服务增加所致。
		玉溪飛亚矿业开发管理有限责任公司	采矿、剥离、降排水、护供矿、排水管道改造等服务	市场价	6,617.11	4,502.00	主要系2026年拟委托其开展的采掘业务作业量预计减少所致。
		中铝环保节能科技(湖南)有限公司	安全隐患排查、整治、检测、环评等服务	市场价	2,210.86	3,510.00	主要系2025年公司部分节能改造项目尾款预计在2026年完成支付所致。
		昆明有色冶金设计研究院股份公司	项目设计、技术咨询、可研编制等服务	市场价	511.14	3,202.00	主要系2026年公司项目增加,拟委托其提供的设计、技术咨询、可研编制等技术服务增加所致。
		中铝集团所属企业	数字化、信息化、矿权、工程施工、调查监测、审计等技术服	市场价	3,940.96	7,879.00	主要系2026年公司项目增加,拟委托关联方提供的数字化、信息化、矿权、工程施工等技术服务增加所致。
		小计			46,167.60	85,457.00	
2	接受关联方提供的金融或劳务服务	成都积微物联集团股份有限公司	仓储、物流运输服务	市场价	0.00	6,490.00	主要系公司2026年物流运输需求增加,公司拟委托其提供的物流服务增加所致。
		中铝集团所属企业	期货经纪、物业、法律、培训、存贷款等服务	市场价	1,287.71	4,738.00	主要系2026年公司部分业务模式变化,拟委托关联方提供的法律和期货经纪业务增加所致。
		小计			1,287.71	11,228.00	——
3	向关联方承租或出租资产	中铝集团所属企业	关联方向或接受公司租赁房产、土地	市场价	1,620.61	1,844.00	主要系2026年公司储业务生产经营模式变化,增加向其出租土地和房屋所致。
		小计			1,620.61	1,844.00	
4	向关联方购买材料	中铝物资有限公司	采购镁锭、工业硅、燃料、钢材、煤炭、燃料等	市场价	34,707.72	12,217.00	主要系2026年公司采购模式变化,公司拟减少向其采购钢材、电缆、煤炭等所致。
		中铝物资供销有限公司	采购阀阀、润滑油、阀门、轴承、工程车辆等生产用物资	市场价	3,514.77	9,229.00	主要系2026年拟增加向其采购通用品品类和数量所致。
		云南冶金昆明重工有限公司	采购锚杆、锚网、设备配件、铜排等	市场价	4,311.23	6,840.00	主要系2026年拟增加向其采购锚杆、锚网等所致。
		云南铜业股份有限公司	采购硫酸铜、硫酸锌等	市场价	560.00	4,232.00	主要系2026年公司采购模式变化,拟增加向其采购硫酸铜、硫酸锌所致。
		中铝铝箔(云南)有限公司	采购铝板、极板材料等物资	市场价	0.00	3,295.00	主要系2026年拟增加向其购买铝板等材料所致。
		中铝集团所属企业	采购铜排、铜材、劳保服等材料	市场价	320.84	2,476.00	——
		小计			43,414.56	38,289.00	
5	向关联方购买产品及原料	云南云铜锌业股份有限公司	采购锌锭、银精矿、锌氧粉、锌片等	市场价	153,299.45	350,027.00	主要系云铜锌业2026年产量较2025年增加致向其采购锌锭等产品数量增加所致。
		云南金鼎锌业有限公司	采购铅锌精矿、锌锭、银精矿、次氧化锌粉等	市场价	193,950.34	210,589.00	主要系交易对方生产模式变化,2026年公司拟增加向其采购次氧化锌粉等所致。
		云南铝业股份有限公司	采购铝锭	市场价	12,825.77	17,780.00	主要系2026年公司锌合金产量增加预计用铝需求量增加,拟增加向其采购铝锭所致。
		云铜香港有限公司	采购银精矿等	市场价	0.00	16,800.00	主要系拟增加向其采购银精矿所致。
		新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司	向关联方采购原矿石	市场价	23,541.00	0.00	主要系2026年与其不再构成关联关系所致。
		中铝集团下属公司	采购铝锭、渣物料等	市场价	130.38	3,220.00	——
		小计			383,746.94	598,416.00	——
6	向关联方提供技术或劳务服务	云南金鼎锌业有限公司	采矿、选矿工艺技术开发、物流运输服务及工程造价咨询等服务	市场价	5,191.51	8,022.00	主要系拟增加向其提供运输服务所致。
		云南云铜锌业股份有限公司	物流运输等服务	市场价	787.10	5,051.00	主要系公司拓展运输业务渠道,拟向其提供运输服务所致。
		中铝集团下属公司	物流运输、培训、代理进口原料等服务	市场价	74.85	1,993.00	主要系拟增加向关联方提供运输服务所致。
		小计			6,053.46	15,066.00	
7	向关联方销售产品及原材料	云南云铜锌业股份有限公司	销售锌电积用极板、锌粉、锌精矿	市场价	117,560.04	237,327.00	主要系2026年云铜锌业产量预计增加,原料需求增加,公司拟增加向其销售极板、锌精矿量所致。
		云南铜业股份有限公司	销售冰铜、铜渣、黄金、粗银、粗金、锌锭、硫精矿等	市场价	17,955.27	159,005.00	主要系2026年公司粗金、粗银、铜渣产量预计增加,拟增加向其销售量所致。
		中铝乾星(成都)科技有限责任公司	销售锗精矿、精铜、四氯化锗等产品	市场价	0.00	71,727.00	主要系2026年公司锗业务生产经营模式发生变更,公司拟向其销售锗精矿、四氯化锗和精铜所致。
		云南金鼎锌业有限公司	销售硫酸、锌焙砂、电护锌粉	市场价	4,675.19	63,143.00	主要系2026年其将调整生产销售模式,增加向公司采购锌焙砂和电护锌粉所致。
		楚雄滇中有色金属有限责任公司	销售冰铜	市场价	0.00	39,133.00	主要系2026年公司拟拓展冰铜销售渠道,拟向其销售冰铜所致。
		云南泓瑞冶金科技有限公司	销售含汞酸泥	市场价	4,362.97	14,300.00	主要系2026年公司含汞酸泥产销量预计增加,拟增加向其销售量所致。
		中铝集团下属公司	销售冰铜、铅锭、锌锭、废吨袋等	市场价	2.76	10,052.00	主要系公司2026年调整销售模式,增加向其他关联方销售产品所致。
		小计			144,556.23	594,687.00	
8	向关联方销售动力	中铝乾星(成都)科技有限责任公司	销售电、压缩风、生产水、生活水、蒸汽等	市场价	0.00	600.00	主要系公司锗业务生产经营模式发生变化,公司拟新增向其销售电、压缩风、生产水、生活水、蒸汽等所致。
		小计			0.00	600	
合计					626,847.11	1,344,987.00	——

备注:1.根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》第二十一条规定“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方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方与上市公司的关联交易金额不合并计算”。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。

2.上表中关联交易预计金额以预计发生额列示,公司与上述关联方预计的2026年度日常关联交易最终能否签署合同存在一定不确定性。

3.因公司关联法人数量众多,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式:第七号上市公司日常关联交易公告》,公司预计与中铝集团及其下属分(子)公司的单一关联方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中铝集团及其所属公司的交易金额进行列示。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.中国铝业集团有限公司

法定代表人:段向东

成立日期:2001年2月21日

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:2,590,000万人民币

注册地址:北京市海淀区西直门北大街62号18、22、28层

经营范围:许可项目:矿产资源勘查;金属与非金属矿产资源地质勘探;国营贸易管理货物的进出口;出口监管仓库经营;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;电气安装服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:常用有色金属冶炼;企业总部管理;控股公司服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;地质勘查技术服务;选矿;矿物洗选加工;金属矿石销售;有色金属铸造;有色金属压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;有色金属合金制造;金属表面处理及热处理加工;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;进出口代理;贸易经纪;国内贸易代理;离岸贸易经营;工程管理服务;土石方工程施工;爆破作业;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;雷电防护装置检测;道路货物运输(不含危险货物);测绘服务;人防工程设计。(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:工业工程设计服务;对外承包工程;以自有资金从事投资活动;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;园林绿化工程施工;选矿;金属结构制造;门窗制造加工;砼结构构件制造;专业设计服务;安全技术防范系统设计施工服务;工程和技术研究和试验发展;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;环境保护监测;噪声与振动控制服务;节能管理服务;环境应急治理服务;大气污染治理;固体废物治理;货物进出口;国际货物运输代理;建筑材料销售;金属结构销售;建筑工程用机械销售;建筑用金属配件销售;金属材料销售;机械电气设备销售;五金产品零售;高性能有色金属及合金材料销售;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁。(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)

5.中铝(云南)勘查股份有限公司

法定代表人:赵高举

成立日期:2008年7月23日

公司类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

注册资本:14,084.507万人民币

注册地址:陕西省咸阳市秦都区渭阳西路北侧

经营范围:一般项目:对外承包工程;人防工程设计;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;土地整治服务;金属结构制造;水泥制品制造;金属加工机械制造;砼结构构件制造;普通机械设备安装服务;室内木门窗安装服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑工程机械与设备租赁;砼结构构件销售;建筑材料销售;金属结构销售;机械设备销售;特种设备销售;货物进出口(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:建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;建筑劳务分包;特种设备制造;特种设备安装改造修理;检验检测服务;住宅室内装饰装修;建设工程质量检测;道路货物运输(不含危险货物);特种设备检验检测;建筑物拆除作业(爆破作业除外);输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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)。

3.玉溪飛亚矿业开发管理有限责任公司

法定代表人:杜远云

成立日期:2004年9月20日

企业类型:有限责任公司(非自然人投