

云南铜业股份有限公司 关于调整日常关联交易实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易概述

1. 云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月6日、3月22日召开第七届董事会三十八次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《云南铜业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》：同意向关联人凉山矿业股份有限公司采购原材料，预计金额为5,323,128,842.63元；同意向关联人中铝昆明铜业有限公司销售产品，预计金额为6,896,686,206.90元。具体内容详见2019年3月18日巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-023）。

2. 本着充分利用系统内企业的生产以及资源等优势，实现资源共享，优势互补的目的，根据公司业务需要，拟将上述两项日常关联交易实施主体调整为：向关联人中国铜业有

限公司采购原材料；向关联人中国铜业有限公司及云南铜业（集团）有限公司销售产品。具体为：

（1）2019年公司预计向凉山矿业采购阳极铜，预计金额为5,323,128,842.63元，调整为分别向凉山矿业和中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）采购阳极铜。其中：与凉山矿业的日常关联交易预计金额为1,783,128,842.63元（不含税），与中国铜业的日常关联交易预计金额为3,540,000,000元（不含税）；

（2）2019年公司预计向中铝昆铜（现已更名为“中铜（昆明）铜业有限公司”）销售阴极铜，预计金额为6,896,686,206.90元，现调整为分别向中铜（昆明）铜业有限公司、中国铜业和云铜集团销售阴极铜。其中：与中铜（昆明）铜业有限公司的日常关联交易金额为2,693,146,383.89元（不含税），与中国铜业的日常关联交易金额为2,654,867,256.64元（不含税），与云铜集团的日常关联交易金额为1,548,672,566.37元（不含税）；

以上调整事宜除权利义务关系随交易主体发生调整外，交易预计总金额、定价政策、定价原则及权利义务规则均不发生变化。交易主体及金额预计调整如下：

单位：元

调整前		调整后	
关联人	年初预计金额	关联人	调整后预计金额
凉山矿业股份有限公司	5,323,128,842.63	凉山矿业股份有限公司	1,783,128,842.63
		中国铜业有限公司	3,540,000,000
小计	5,323,128,842.63		5,323,128,842.63
中铝昆明铜业有限公司	6,896,686,206.90	中铜（昆明）铜业有限公司	2,693,146,383.89
		中国铜业有限公司	2,654,867,256.64
		云南铜业（集团）有限公司	1,548,672,566.37
小计	6,896,686,206.90		6,896,686,206.90

（二）关联交易描述

云南铜业为云铜集团的子公司，中国铜业、云铜集团与云南铜业受同一最终控制方控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）有关审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况。

公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于调整相关日常关联交易实施主体的预案》。

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，其余有表决权的八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七项）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（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）中国铜业有限公司

1.基本情况

注册地址：云南省昆明市人民东路111号

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘建平

注册资本：2,968,861.467万元

统一社会信用代码：911100001000034019

成立日期：1985年5月25日

股权结构：中国铝业集团有限公司100%全资子公司。

经营范围：铜及其他有色金属行业的投资、管理；铜及其他有色金属的冶炼、加工、销售；铜及副产品的生产、销售；有色金属行业工程的勘测、咨询、设计、监理及工程总承包；进出口业务。（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活动。）

2.中国铜业最近一年又一期财务状况:

单位: 万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2019年3月 31日/2019 年1-3月	20,479,985.16	5,762,391.96	3,068,905.17	87,941.97	66,370.78
2018年12月 31日/2018 年度	19,889,619.65	5,222,074.49	7,731,232.44	152,274.58	72,179.27

注: 中国铜业 2018 年财务数据已经天职国际会计师事务所审计, 并出具了天职业字(2019)11294号审计报告、2019年1-3月财务数据未经审计。

3.关联关系说明

中国铜业与云南铜业受同一最终控制方控制, 符合《股票上市规则》规定的情形, 为本公司的关联法人。

4.本次关联交易对方中国铜业不是失信被执行人。

(二) 云南铜业(集团)有限公司

1.基本情况

注册地址: 云南省昆明市人民东路 111 号

企业类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 刘建平

注册资本: 196,078.4314 万元

统一社会信用代码: 91530000216568762Q

成立日期: 1996 年 4 月 25 日

股权结构: 中国铜业有限公司占 58%、云南云投创新投资中心(有限合伙)占 21.5%、云南省工业投资控股集团有限责任公司占 20.5%。

经营范围：有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发高科技产品、有色金属、贵金属的地质勘察设计、施工、科研、机械动力设备的制作、销售、化工产品生产、加工、销售、建筑安装、工程施工（以上经营范围中涉及许可证的按成员单位的资质证开展业务）。本企业自产的有色金属及其矿产品、制成品、化工产品、大理石制品,本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。经营本企业的进料加工“三来一补”业务，境外期货业务（凭许可证开展经营）。（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）

2.云铜集团最近一年又一期财务状况:

单位：万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2019年3月 31日/2019 年1-3月	5,515,245.16	1,876,580.44	1,368,517.58	46,102.87	36,123.94
2018年12月 31日/2018 年度	5,405,457.59	1,833,162.97	5,201,181.94	50,743.42	18,181.47

注：云铜集团 2018 年财务数据已经天职国际会计师事务所审计，并出具了天职业字（2019）11293 号审计报告、2019 年 1-3 月财务数据未经审计。

3.关联关系说明

云南铜业为云铜集团的子公司，符合《股票上市规则》规定，为云南铜业的关联法人，故上述交易构成关联交易。

4.本次关联交易对方云铜集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）向中国铜业采购阳极铜，年采购量预计7—7.5万吨，预计金额为3,540,000,000.00元（不含税）；

（二）向中国铜业销售阴极铜，年销售量约6.5万吨，预计金额为2,654,867,256.64元（不含税）；

（三）向云铜集团销售阴极铜，年销售量约3万吨，预计金额为1,548,672,566.37元（不含税）。

四、交易协议的主要内容及定价政策

（一）公司下属分公司西南铜业拟与中国铜业签订《阳极铜买卖合同》，主要内容如下：

合同交易标的为阳极铜7—7.5万吨，预计金额为3,540,000,000元（不含税）。双方按照市场情况公平公正进行买卖，根据国内阳极铜贸易作价体系进行计价，参考国内阳极铜现货采购市场情况，由双方协商签订确立计价；

（二）公司下属子公司中铜国贸拟与中国铜业签订《阴极铜买卖合同》，主要内容为：合同交易标的为阴极铜6.5万吨，预计金额为2,654,867,256.64元（不含税）。双方按照市场情况公平公正进行买卖，基本计价依据参照上海期货交易所的期货价格，参考现货市场采购情况商定价格。

（三）公司下属子公司中铜国贸拟与云铜集团签订《阴极铜买卖合同》，主要内容为：合同交易标的为阴极铜3万吨，预计金额为1,548,672,566.37元（不含税）。双方按照市

场情况公平公正进行买卖，基本计价依据参照上海期货交易所的期货价格，参考现货市场采购情况商定价格。

五、交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易实施主体的调整，有利于公司充分发挥系统内企业的生产以及资源等优势，保证公司原料供给及正常生产，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年1月1日至披露日，云南铜业与中国铜业累计已发生各类关联交易金额0元；云南铜业与云铜集团累计已发生的各类关联交易的总金额38,257.25万元（其中：457.25 万元为日常关联交易金额，37,800万元为迪庆有色向云铜集团借款。）。)

七、独立董事事前认可及独立意见

本公司独立董事杨先明先生、尹晓冰先生、和国忠和陈所坤先生对该事项进行了事前审核认可并发表独立意见如下：

（一）公司董事会在审议《关于调整相关日常关联交易实施主体的预案》前已取得我们的事前书面认可，我们认为董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此预案已获公司第七届董事会

第四十一次会议审议通过，关联董事回避表决。

（二）公司本次日常关联交易实施主体的变更符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。关联交易协议的定价客观公允，各项条款公平、合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

（三）我们同意将该预案提交公司股东大会审议表决。

八、中介机构意见结论

中信建投证券股份有限公司对本次关联交易事项出具核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：云南铜业调整日常关联交易实施主体事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，该事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，履行了必要的审议程序，相关事项尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。相关交易事项遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。保荐机构对云南铜业调整日常关联交易实施主体的事项无异议。

九、备查文件

- （一）公司第七届董事会第四十一次会议决议；
- （二）公司第七届监事会第三十四次会议决议；
- （三）公司独立董事就本次关联交易事项的独立意见。

（四）《中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司关于调整日常关联交易实施主体的核查意见》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日