

中信建投证券股份有限公司

关于云南铝业股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况的 专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）2021 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，对 2022 年度日常关联交易执行情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）董事会审议情况

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召开第八届董事会第二十一次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况的议案》，关联方董事张正基先生、路增进先生、许晶先生、陈廷贵先先生、焦云先生、郑婷女士、李志坚先生已回避表决。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二十一次会议审议，并在会上对该议案发表同意意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年实际发生金额	2022 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	采购商品	899,043.17	1,074,554.81	39.4%	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 2022 年度
	中铝物资有限公司（含下属企业）	采购商品	712,694.63	727,131.68	31.2%	
	贵州华锦铝业有限公司	采购商品	125,615.02	134,645.99	5.5%	

	赤壁长城炭素制品有限公司	采购商品	54,378.19	59,690.27	2.4%	日常关联交易预计金额的公告》 (公告编号: 2022-042)
	中铝物流集团有限公司 (含下属企业)	采购商品	19,446.20	31,488.11	0.9%	
	中国铝业股份有限公司	采购商品	5,706.36	14,867.26	0.2%	
	山东铝业有限公司	采购商品	934.29	7,754.89	0.0%	
	中铝山西铝业有限公司	采购商品	25,993.71	17,219.54	1.1%	
	中铝山西新材料有限公司	采购商品	10,326.74	9,000.00	0.5%	
	云南索通云铝炭材料有限公司	采购商品	29.84		0.0%	
	云南天冶化工有限公司	采购商品	227.39		0.0%	
	中铝集团及其所属企业	采购商品	30,951.04	35,873.74	1.4%	
	小计		1,885,346.58	2,112,226.28	82.56%	
向关联人采购燃料和动力	云南慧能售电股份有限公司	采购商品	609,871.74	664,277.00	42.85%	
	云南中慧能源有限公司(含云南清鑫清洁能源有限公司)	采购商品	29,947.58	33,000.00	2.10%	
	小计		639,819.31	697,277.00	44.96%	
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 (含下属企业)	销售商品	714,327.06	887,131.12	14.85%	
	中铝佛山国际贸易有限公司	销售商品	501,601.59	854,026.24	10.43%	
	云南天冶化工有限公司	销售商品	341.93		0.01%	
	贵州中铝铝业有限公司	销售商品	14,449.06		0.30%	

	中铝集团及其所属企业	销售商品	4,065.92	6,999.76	0.08%
	小计		1,234,785.57	1,748,157.12	25.68%
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	2,443.40	13,888.80	1.03%
	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	接受劳务	799.49	900.00	0.34%
	中铝物流集团有限公司（含下属企业）	接受劳务	34,935.34	31,440.66	14.72%
	中铝集团及其所属企业	接受劳务	21,496.46	26,112.42	9.06%
	小计		59,674.69	72,341.88	25.14%
向关 联人 提供 劳务	云南索通云铝炭材料有限公司	提供劳务	5,827.81		44.63%
	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	提供劳务	336.00		2.57%
	中铝集团及其所属企业	提供劳务	3,788.75	1,654.66	29.02%
	小计		9,952.56	1,654.66	76.22%
合计			3,829,578.71	4,631,656.94	

注：2022年1-12月交易额等财务数据已经审计。

二、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）以上关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来，符合公司业务发展及生产经营需要，有助于公司日常生产经营的开展和执行，在一定程度上控制了公司生产经营成本，提高了经营效益，推动了公司健康可持续发展。

（二）公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，不会损害广大中小股东的利益。

（三）上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

三、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

公司事前就本次关联交易向独立董事提供了相关资料，独立董事认真审核、讨论相关资料后，一致同意将该事项提交公司第八届董事会第二十一次会议审议，审议时关联方董事须回避表决。

（二）独立董事独立意见

1. 公司 2022 年发生的关联交易事项是公司正常的经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东的利益。

2. 本次交易事项的表决程序合法，关联方董事在董事会审议本事项时进行了回避表决，该事项符合有关法律、法规和云铝股份《公司章程》的规定。

四、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：云铝股份 2022 年日常关联交易执行情况已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，有关关联董事遵守了回避制度，独立董事发表了事前认可和独立意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和云铝股份《公司章程》的规定。

云铝股份及其子公司与其他关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商定价，没有损害公司和非关联股东的利益，没有对公司的独立性产生影响。

（以下无正文）

