

云南铝业股份有限公司

关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告

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、调整日常关联交易概述

(一) 调整日常关联交易基本情况

1. 云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2023 年 2 月 21 日、2023 年 3 月 10 日召开的第八届董事会第十九次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-003）、《云南铝业股份有限公司关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-007）及《云南铝业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。

2. 公司原预计 2023 年与关联方的日常关联交易合计金额为人民币 4,081,630.09 万元（不含税），现根据公司运营需要，需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额，预计新增日常关联交易额度人民币 53,515.62 万元（不含税）。2023 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第二十五次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》。该事项属于关联交易事项，审议时关联方董事冀树军先生、许晶先生、陈廷贵先生、焦云先生、李志坚先生已回避表决。公司全体独立董事鲍卉芳女士、汪涛先生、杨继伟先生、施哲先生事前已认可该事项，并在董事会审议时对该事项发表了明确同意的独立意见。

3. 本次调整日常关联交易事项无需提交股东大会审议。该事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

(二) 2023 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	2023 年上半年已发生金额	原 2023 年预计发生金额	调整金额	调整后 2023 年预计发生金额
	中铝国际贸易集团有限公司	采购	市场公	227,495.33	900,398.23	-147,257.11	753,141.12

向关联人采购原材料		商品	允定价				
	中铝物资有限公司 (含下属企业)	采购商品	市场公允定价	269,277.04	776,995.43	-105,410.70	671,584.73
	贵州华锦铝业有限公司	采购商品	市场公允定价	64,915.14	128,159.29	-1,969.80	126,189.49
	赤壁长城炭素制品有限公司	采购商品	市场公允定价	13,609.72	60,900.00		60,900.00
	浙江中铝汽车轻量化科技有限公司	采购商品	市场公允定价	1,798.79	24,835.03	-22,348.13	2,486.90
	中铝山西铝业有限公司	采购商品	市场公允定价	4,216.57	23,521.70	130.00	23,651.70
	中国铝业集团高端制造股份有限公司(含下属企业)	采购商品	市场公允定价	10,745.50	8,497.35	12,845.98	21,343.33
	中铝新材料有限公司	采购商品	市场公允定价	2,363.11	6,858.41	442.76	7,301.17
	中铝集团及其所属企业	采购商品	市场公允定价	4,788.20	13,427.08	8,956.72	22,383.80
	小计			599,209.40	1,943,592.52	-254,610.28	1,688,982.24
向关联人采购燃料和动力	云南中慧能源有限公司	采购天然气	市场公允定价	15,149.89	34,506.43	4,086.83	38,593.26
	云南慧能售电股份有限公司	采购电力	市场公允定价	268,840.81	664,948.70	-8,603.94	656,344.76
	小计			283,990.70	699,455.13	-4,517.11	694,938.02
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	市场公允定价	260,591.26	1,064,632.66	22,876.03	1,087,508.69
	中铝佛山国际贸易有限公司	销售商品	市场公允定价	121,566.89	265,486.73	273,558.04	539,044.77
	中铝集团及其所属企业	销售商品	市场公允定价	2,063.05	5,000.00	2,885.74	7,885.74
	小计			384,221.20	1,335,119.39	299,319.81	1,634,439.20
向关联人提供劳务	中铝物资有限公司	提供劳务	市场公允定价	3,369.76	7,500.00		7,500.00
	云南索通云铝炭材料有限公司	提供劳务	市场公允定价	3,971.79	5,700.00	1,300.00	7,000.00
	中铝集团及其所属企业	提供劳务	市场公允定价	3,103.90	2,104.42	3,576.71	5,681.13
	小计			10,445.45	15,304.42	4,876.71	20,181.13
接受关联人提供的劳务	中铝物流集团有限公司	接受劳务	市场公允定价	21,672.75	71,863.00	-1,610.00	70,253.00
	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	28.23	4,290.38	-171.70	4,118.68
	中铝集团及其所属企业	接受劳务	市场公允定价	9,656.38	12,005.25	10,228.19	22,233.44
	小计			31,357.36	88,158.63	8,446.49	96,605.12
合计			1,309,224.11	4,081,630.09	53,515.62	4,135,145.71	

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其所属企业的交易金额进行列示。

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。

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

与本公司受同一控股股东控制。

3. 截止2022年12月31日，中铝国际贸易集团有限公司总资产828,070.0万元，净资产233,859.3万元，2022年度营业收入14,832,464.8万元，净利润 91,922.6万元。

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）。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；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工。

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

与本公司受同一控股股东控制。

3. 截止2022年12月31日，中铝物资有限公司总资产 574,333.3万元，净资产121,125.8万元，2022年度营业收入5,198.087.7万元，净利润15,042.6万元。

4. 履约能力

中铝物资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。

（三）贵州华锦铝业有限公司

1. 基本情况

法定代表人：陈刚

注册资本：100,000万元人民币

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。(铝土矿产品,铝冶炼产品及相关金属,铝加工产品销售(不得从事生产、加工等涉及前置许可的项目);碳素制品销售;铝工业废弃物(赤泥、粉煤灰)销售;相关技术开发、技术服务。

住所：贵州省贵阳市清镇市王庄布依族苗族乡政府办公楼

2. 与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3. 截止2022年12月31日，贵州华锦铝业有限公司总资产367,035.5万元，净资产244,773.1万元，2022年度营业收入423,396.5万元，净利润42,722.2万元。

4. 履约能力

贵州华锦铝业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。

（四）赤壁长城炭素制品有限公司

1. 基本情况

法定代表人：任行强

注册资本：14,677.8万元人民币

经营范围：阳极糊、石墨电极、炭阳极等炭素制品及相关产品的生产、销售和技术服务；有色金属销售(国家有专项规定的按规定执行)；本企业自产产品的出口业务,自营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件原辅助材料的进口业务,经营本企业的进料加工和一来一补贸易业务。

住所：赤壁市发展大道316号

2. 与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3. 截止2022年12月31日，赤壁长城炭素制品有限公司总资产77,785.7万元，净资产28,865.8万元，2022年度营业收入136,931.6万元，净利润9,254.9万元。

4. 履约能力

赤壁长城炭素制品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。

（五）浙江中铝汽车轻量化科技有限公司

1. 基本情况

法定代表人：赵平新

注册资本：14,550万元人民币

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:轻量化车身、汽车总成、汽车零部件、通信设备、电子产品、电子模块、计算机硬件；生产制造:轻量化车身、汽车总成、汽车零部件、通信设备、电子产品、电子模块、计算机硬件；批发、零售:轻量化车身、汽车总成、汽车零部件、金属材料(除贵金属)、通信设备(除国家专控)、电子产品、电子模块、计算机硬件。

住所：浙江省杭州市富阳经济开发区新登新区一号路东侧新登镇松溪村藻山88号第10幢

2. 与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2022年12月31日，浙江中铝汽车轻量化科技有限公司总资产14,665.52万元，净资产9,107.03万元，2022年度营业收入28,708.47万元，净利润288.32万元。

4. 履约能力

浙江中铝汽车轻量化科技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。

（六）中铝山西铝业有限公司

1. 基本情况

法定代表人：郭威立

注册资本：60,000万元人民币

经营范围：一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；生态环境材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑砌块制造；建筑砌块销售；水污染防治服务；建筑材料销售；煤炭及制品销售；日用杂品销售；金属切割及焊接设备销售；通用零部件制造；金属工具销售；机械电气设备制造；机械零件、零部件加工；通用设备修理；机械设备销售；电工器材销售；建筑工程用机械销售；专用设备修理；电气设备销售；电气设备修理；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；办公服务；仪器仪表销售；广告发布；仪器仪表修理；金属制品修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业工程设计服务；矿山机械销售；电子产品销售；日用品销售；办公设备销售；计算机及办公设备维修；通讯设备销售；服装制造；服装服饰批发；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；机动车修理和维护；装卸搬运；基础地质勘查；合成材料销售；润滑油销售；集贸市场管理服务；物业管理；住房租赁；货物进出口；技术进出口；砖瓦制造；砖瓦销售；酒店管理；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；再生资源销售；园林绿化工程施工；农业园艺服务；城市绿化管理；礼品花卉销售。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；测绘服务；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；危险化学品经营；建设工程设计。

住所：山西省运城市河津市清涧街道龙门大道北段10号

2. 与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2022年12月31日，中铝山西铝业有限公司总资产304,931.53万元，净资产210,477.77万元，2022年度营业收入234,298.43万元，净利润35,307.67万元。

4. 履约能力

中铝山西铝业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。

（七）中国铝业集团高端制造股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：范云强

注册资本：173,190.14万元人民币

经营范围：一般项目：铝及铝合金、镁合金、钛合金、高温合金以及铝基复合材料等金属材料产品、制品、部件的生产和销售；来料加工；有色金属材料制造项目的开发、建设和运营；有色金属行业开发业务咨询；有色金属商品贸易及物流仓储；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目），软件开发，信息系统集成服务，物联网技术服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务。

住所：重庆市九龙坡区科城路60号康田西锦荟3栋4号楼

2. 与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2022年12月31日，中国铝业集团高端制造股份有限公司总资产3,431,132.32万元，净资产1,412,081.85万元，2022年度营业收入4,204,358.00万元，净利润110,991.93万元。

4. 履约能力

中国铝业集团高端制造股份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。

（八）中铝新材料有限公司

1. 基本情况

法定代表人：蒋涛

注册资本：645,000万元人民币

经营范围：一般项目：新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；民用航空材料销售；建筑材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；金属材料销售；高纯元素及化合物销售；表面功能材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；生态环境材料销售；

高性能密封材料销售；新型催化材料及助剂销售；超材料销售；3D打印基础材料销售；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；机械设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；金属制品销售；销售代理；消毒剂销售(不含危险化学品)；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；铸造用造型材料销售；涂料销售(不含危险化学品)；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；保温材料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；合成材料销售；人造板销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；烘炉、熔炉及电炉销售；隔热和隔音材料销售；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售；耐火材料销售；日用化学产品销售；仪器仪表销售；石灰和石膏销售；科技推广和应用服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；余热余压余气利用技术研发；采矿行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；机械设备研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

住所：无锡市滨湖区建筑西路777号A10幢17层

2. 与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3. 截止2022年12月31日，中铝新材料有限公司总资产1,780,596.6万元，净资产607,408.2万元，2022年度营业收入1,850,351.6万元，净利润753.3万元。

4. 履约能力

中铝新材料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。

(九) 云南中慧能源有限公司

1. 基本情况

法定代表人：段学民

注册资本：7,295万元人民币

经营范围：城镇燃气供应(根据住建局许可证核定的范围开展具体经营)；城镇燃气及燃气产品的销售；燃气器具的销售；燃气技术咨询及技术培训、技术开发；燃气设备、材料的销售、检测及维修服务；国内贸易、物资供销；货物进出口、技术进出口业务；对外燃气项目投资建设及经营管理。

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办春漫社区春漫大道80号
云南海归创业园1幢7楼703号

2. 与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2022年12月31日，云南中慧能源有限公司总资产29,141.69万元，净资产7,628.58万元，2022年度营业收入28,664.37万元，净利润65.68万元。

4. 履约能力

云南中慧能源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。

（十）云南慧能售电股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：陈德斌

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：电力购销、电力贸易；配电网规划、建设、运营、维修、改造、设计、咨询服务；电力和新能源投资。

住所：云南省昆明市昆明长水国际机场地勤楼3011室

2. 与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2022年12月31日，云南慧能售电股份有限公司总资产32,026.25万元，净资产12,896.4万元，2022年度营业收入641,790.54万元，净利润66.03万元。

4. 履约能力

云南慧能售电股份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。

（十一）中铝佛山国际贸易有限公司

1. 基本情况

法定代表人：时健

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：销售：有色金属材料及矿产品，稀贵金属，机电设备及备品备件，仪器仪表，五金交电，办公室自动化和通讯设备（不含移动通讯设备），制冷空调设备，针纺织品，日用百货，建筑装饰材料，电子产品，化工原材料（不含危险品），轻工材料，汽车配件；煤炭批发（凭有效许可证经营）；高科技开发、技术咨询、技术转让；信息咨询服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

住所：佛山市南海区大沥镇腾龙路1号中铝广场办公楼二2201室

2. 与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3. 截止2022年12月31日，中铝佛山国际贸易有限公司总资产38,759.21万元，净资产12,008.32万元，2022年度营业收入3,506,683.14万元，净利润5,496.90万元。

4. 履约能力

中铝佛山国际贸易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。

（十二）云南索通云铝炭材料有限公司

1. 基本情况

法定代表人：汪东

注册资本：72,000万元人民币

经营范围：生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。

住所：云南省曲靖市沾益工业园花山片区天生桥北侧

2. 与本公司关系

公司联营企业。

3. 截止2022年12月31日，云南索通云铝炭材料有限公司总资产394,347.74万元，净资产80,516.67万元，2022年度营业收入434,492.31万元，净利润18,753.86万元。

4. 履约能力

云南索通云铝炭材料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。

（十三）中铝物流集团有限公司

1. 基本情况

法定代表人：蒋涛

注册资本：96,429.116814万元人民币

经营范围：承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；仓储服务（不在北京设立仓储或物流基地）；货物打包服务；销售金属矿石、非金属矿石、五金交电、建筑材料、机械设备、汽车零配件、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；出租商业用房；机械设备租赁（不含汽车租赁）；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；技术开发、技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；交通运输咨

询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；运输代理服务；道路货物运输（不含危险货物）；无船承运；国际道路运输；国际船舶运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输（不含危险货物）、无船承运、国际道路运输、国际船舶运输以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市海淀区复兴路乙12号1219号

2. 与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3. 截止2022年12月31日，中铝物流集团有限公司总资产264,761.7万元，净资产145,790.8万元，2022年度营业收入1,128,902.7万元，净利润11,899.7万元。

4. 履约能力

中铝物流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。

（十四）昆明有色冶金设计研究院股份公司

1. 基本情况

法定代表人：董晓伟

注册资本：15,000万元人民币

经营范围：许可项目：期刊出版；国土空间规划编制；建设工程设计；建设工程监理；地质灾害治理工程设计；人防工程设计；特种设备设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；矿产资源(非煤矿山)开采；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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目：规划设计管理；工业设计服务；工业工程设计服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；安全技术防范系统设计施工服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；信息系统集成服务；土地整治服务；软件开发；大气污染治理；节能管理服务；环保咨询服务；矿产资源储量估算和报告编制服务(须在中国矿业权评估师协会完成登记备案后方可从事经营活动)；土壤污染治理与修复服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；广告设计、代理；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；贸易经纪；国内贸易代理。

住所：云南省昆明市东风东路48号

2. 与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2022年12月31日，昆明有色冶金设计研究院股份公司总资产51,123.41万元，净资产-4,028.86万元，2022年度营业收入28,737.66万元，净利润11,537.58万元。

4. 履约能力

昆明有色冶金设计研究院股份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。

三、关联交易主要内容

（一）本公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

（二）关联交易遵循如下定价原则：以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（三）关联交易协议签署情况：上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在执行合同时，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定。

四、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，符合公司业务发展和生产经营需要，有助于公司安全稳定的原材料保供、增加产品市场份额和提高经营效益，推动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”的市场交易原则及关联交易定价原则，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。

五、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

1. 公司调整2023年度预计日常关联交易符合有关法律法规及《公司章程》相关规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

2. 相关交易有利于公司运营活动的顺利开展，均属于公司正常的业务范围。

3. 同意将该议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议，审议时关联方董事须回避表决。

（二）独立董事的独立意见

1. 公司调整2023年度日常关联交易预计金额属于公司正常经营行为，遵循了“公开、公平、公正”的原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是广大中小股东利益的情况，对公司未来财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。

2. 本次关联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回避表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

3. 该事项无需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十五次会议决议；

（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2023年8月22日