

## 云南锡业股份有限公司

### 关于增加 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

1、云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）基于日常生产经营需要，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司第九届董事会第四次会议（2024年1月11日）和2024年第一次临时股东大会（2024年1月26日）审议通过了《云南锡业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属分子公司2024年度预计与关联方云南锡业集团（控股）有限责任公司和云南锡业集团有限责任公司及其关联企业发生采购、销售、提供或接受劳务等各类日常关联交易合计金额1,287,510万元，其中采购商品、接受劳务为735,080万元；销售商品、提供劳务为552,430万元。

2、公司是国内锡行业唯一具有锡精矿加工贸易资质的企业，为充分发挥其政策优势，公司将持续开展加工贸易复出口业务，即公司下属子公司进口锡锭等产品，销售给关联方对其进行加工后再出口，公司结合实际预计增加 2024 年度日常关联销售交易额总金额为 61,400 万元。本次增加关联交易预计后，2024 年关联交易预计总金额为 1,348,910 万元，其中：采购商品、接受劳务为 735,080 万元；销售商品、提供劳务为 613,830 万元。

3、2024 年 4 月 10 日，公司召开的第九届董事会第五次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴红星先生及李德宁先生回避上述议案的表决。公司召开了独立董事会议并以全票同意的表决结果审议通过增加日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议。

##### （二）增加 2024 年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年原预计金额(万元)	本次增加金额(万元)	本次增加后预计金额(万元)	2024年1-2月发生金额(万元)(未经审计)
向关联人销售产品、商品	云南锡业新材料有限公司	锡锭等产品	市场公允价定价	0	19,200.00	19,200.00	0
	云南锡业锡化工材料有限公司	锡锭等产品		0	42,200.00	42,200.00	1,159.69
合计				0	61,400.00	61,400.00	1,159.69

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

经审计，2023年实际发生日常关联交易总金额为1,012,802.72万元，具体内容详见公司2023年年度报告。

### 三、关联人介绍、关联关系及关联交易主要内容

本次增加2024年度日常关联交易预计是基于公司及下属子公司业务开展实际，因此仅涉及增加日常关联交易发生金额，不存在新增关联人及关联关系情形，关联交易主要形式及内容与年初日常关联交易预计相比未发生变化，相关交易依照市场公平、公开、公正的原则，以市场公允价格执行。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加2024年度日常关联交易预计金额，主要原因为公司是国内锡行业唯一具有锡精矿加工贸易资质的企业，为充分发挥其政策优势，公司将持续开展加工贸易复出口业务，即公司下属子公司进出口锡锭产品，销售给关联方对其进行加工后再出口。按照海关加工贸易管理规定，开立加工贸易手册必须向海关备案经营单位及生产单位信息，并且加工贸易项下的原料进口、产品出口只能由加贸手册备案的经营单位操作。公司下属子公司及关联方云南锡业新材料有限公司、云南锡业锡化工材料有限公司分别为加工贸易项下的原料进口、产品出口加贸手册备案的经营单位。本次增加关联销售交易额度，将公司锡精矿加工贸易复出口锡锭销售给关联方作为其锡材、锡化工深加工出口产品的生产原料，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链协同作用，稳定和扩大产品销售渠道，对保证公司生产经营长期稳定运行将产生积极影响。

公司本次增加日常关联交易预计金额属于正常的商业交易行为，且公司与关

联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立性不构成影响，对财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

#### **五、独立董事会议审议情况**

公司于2024年4月10日召开第九届董事会独立董事2024年第二次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，会议认为增加2024年度日常关联交易预计符合公司生产经营实际，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。会议同意将该议案提交董事会审议。

#### **六、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议》；
- 3、《云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事2024年第二次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司  
董事会  
二〇二四年四月十二日