

云南铝业股份有限公司

关于新增 2016 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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2016 年预计日常关联交易的预案》，具体内容详见公司 2015 年 4 月 25 日公告的《云南铝业股份有限公司关于确认公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度预计日常关联交易的公告》（公告编 2016-032）。上述事项已经公司 2015 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司 2016 年 6 月 18 日公告的《云南铝业股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》（公告编 2016-047）。

现公司因日常经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，预计情况如下：

（一）日常关联交易基本情况

关联方交易方	交易内容	交易类型	原公告预计金额（万元）	2016 年 1-6 月实际发生（万元）	预计 2016 年全年（万元）	新增金额（万元）
云南建水锰矿有限责任公司	水电费及其他	销售商品	--	55.04	110.00	110.00
云南冶金建设工程质量检测中心	电费	销售商品	--	0.03	1.00	1.00
昆明有色冶金设计研究院股	铝板带产品等	销售商品	10.00	1.29	260.00	250.00

份公司						
云南永昌 硅业股份 有限公司	煅后焦	销售商品	--	13.23	14.00	14.00
云南科力 新材料股 份有限公 司	铝锭	销售商品	--		36.00	36.00
云南建水 锰矿有限 责任公司	租赁 费、劳 务费	购买商 品、接受 劳务	57.00	27.99	70.00	13.00
云南冶金 仁达信息 科技产业 有限公司	数字化 系统服 务	购买商 品、接受 劳务	49.00	416.80	450.00	401.00
昆明冶金 研究院	研发项 目	购买商 品、接受 劳务	9.00	302.00	320.00	311.00
云南冶金 集团股份 有限公司	报刊费 等	购买商品	--	3.90	6.00	6.00
云南冶金 建设工程 质量检测 中心	检测费	接受劳务	38.00	30.00	100.00	62.00
昆明金瓯 工程造价 咨询评估 有限公司	咨询费	接受劳务	10.00		70.00	60.00
云南冶金	房租费	接受劳务	--	43.81	60.00	60.00

集团金水 物业管理 有限公司						
云南驰宏 资源勘查 开发有限 公司	委贷利 息	委托贷款	--	134.73	250.00	250.00
云南冶金 金宇环保 科技有限 公司	运维费	接受劳务	--	11.32	40.00	40.00
云南冶金 集团创能 铝空气电 池股份有 限公司	研发费	接受劳务	--	42.45	42.45	42.45

2016年8月26日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《云南铝业股份有限公司关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。独立董事事前认可该议案，并发表了独立意见。

二、拟新增的关联人情况

（一）云南冶金集团创能铝空气电池股份有限公司成立于2016年7月17日，法定代表人为田永，注册资本1700万元，住所为云南省昆明市高新区马金铺高登街1675号，主要经营铝-空气电池、储能电池产品的研发、生产和销售；新型功能材料的研究及开发。

截至2015年12月31日，总资产714万元，总负债39万元，净资产675万元；2015年实现营业收入0万元，净利润-35万元。

截至2016年6月30日，总资产1,356万元，总负债241万元，净资产1,115万元，2016年上半年实现营业收入42万元、净利润0.38万元。

2015年数据经过审计，2016年未经审计。

（二）云南冶金金宇环保科技有限公司成立于2016年1月8日，法定代表人为邓传宏，注册资本1000万元，住所为云南省昆明经济技术开发区信息产业

基地春漫大道 80 号云南海归创业园 1 幢 B1 楼 B1381 号，主要经营环保咨询；在线设备第三方运营、维护；环保工程的设计、施工及其监理、咨询；环保技术研发、技术服务；环保项目投资及其资产管理；环保货物及技术进出口；环保机械设备、仪器仪表销售；工业“三废”资源化利用。

截至 2016 年 6 月 30 日，总资产 184.73 万元，总负债 13.08 万元，净资产 171.65 万元，2016 年上半年实现营业收入 12.51 万元、净利润-28.35 万元。

2016 年半年度数据未经审计。

（三）云南科力新材料股份有限公司成立于 2016 年 3 月 30 日，法定代表人为白荣林，注册资本 4458 万元，住所为云南省昆明市圆通北路 86 号，主要经营与冶金、化工、精细加工、选矿药剂、电子、金属材料、硅等新材料及新装备有关的设计、研究、开发、生产及销售、设备安装、技术转让、咨询及技术服务等；货物及技术的进出口业务。

截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 8494.6 万元，总负债 3588.75 万元，净资产 4905.85 万元；2015 年实现营业收入 6971.63 万元，净利润 105.76 万元。

2015 年数据经过审计，2016 年半年度数据未经审计。

（四）履约能力分析

云南冶金集团创能铝空气电池股份有限公司、云南冶金金宇环保科技有限公司、云南科力新材料股份有限公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）交易的定价政策：双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成协议。

（二）定价依据：市场定价及协议定价。

（三）关联交易协议情况：公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，符合公司业务发展和生产经营的需要，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本，能够推动公司健康、快速、可持续发展。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，此类关联交易不会影响到公司的独立性，符合本公司的利益，不会损害广大中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司事前就本关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，取得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事认为：公司 2016 年度新增日常关联交易预计所列事项为公司正常生产经营需要，上述关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十次会议决议

（二）公司独立董事意见

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日