

民生证券股份有限公司

关于云南铝业股份有限公司

确认 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的核查意见

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》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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，民生证券股份有限公司（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”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，对公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易预计事项进行了审慎的核查。核查情况具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会审议情况

云南铝业股份有限公司于 2018 年 3 月 19 日召开第七届董事会第八次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认 2017 年日常关联交易执行情况的议案》和《关于 2018 年预计日常关联交易的预案》，关联董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。公司独立董事事前认可该事项，一致同意提交第七届董事会第八次会议审议，并在会上对此预案发表同意意见。

2. 《关于 2018 年预计日常关联交易的预案》需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表回避表决。

（二）公司 2017 年度日常关联交易执行情况

根据公司运营需要，公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司及其部分控股子公司之间每年均有业务往来，构成日常关联交易。2017 年，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年与关联方实际发生关联交易金额为

876,284.19 万元，具体明细如下：

关联交易方	关联交易类型	实际发生金额（万元） 不含税	2017年预计 金额（万元） 不含税	实际发生 额占同类 交易金额 的比例 （%）
昆明八七一文化投资有限公司	采购商品、接受劳务	60.96	60.57	0.008%
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	采购商品、接受劳务	166.76	297.25	0.023%
昆明仁达工业自动化有限公司	采购商品、接受劳务	86.66	0.00	0.012%
昆明冶金研究院	销售商品、提供劳务	112.22	400.00	0.950%
	采购商品、接受劳务	1,564.72	1,001.40	0.217%
昆明有色冶金设计研究院股份公司	销售商品、提供劳务	3,803.74	30,210.00	32.202%
	采购商品、接受劳务	86,128.12	152,565.15	11.959%
昆明正基房地产有限公司	销售商品、提供劳务	0	22.00	0.000%
昆明重工防腐保温工程有限公司	采购商品、接受劳务	22.86	0.00	0.003%
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	销售商品、提供劳务	18.10	9.00	0.153%
	采购商品、接受劳务	427.35	1,237.09	0.059%
云南驰宏锌锗股份有限公司	销售商品、提供劳务	566.04	0.00	4.792%
云南驰宏资源综合利用有限公司	销售商品、提供劳务	630.88	1,600.00	5.341%
云南汇通锰业有限公司	销售商品、提供劳务	3,327.65	15,900.00	28.171%
	采购商品、接受劳务	5.38	0.00	0.001%
云南慧能售电股份有限公司	采购商品、接受劳务	517,467.29	513,575.80	71.850%
云南建水锰矿有限责任公司	销售商品、提供劳务	533.65	224.50	4.518%
	采购商品、接受劳务	383.01	337.97	0.053%
云南金吉安建设工程质量检测中心	采购商品、接受劳务	0	50.00	0.000%
云南金吉安建设咨询监理有限公司	采购商品、接受劳务	754.44	941.04	0.105%
云南科力新材料股份有限公司	销售商品、提供劳务	5.64	0.00	0.048%
	采购商品、接受劳务	20.00	15.00	0.003%
云南清鑫清洁能源有限公司	采购商品、接受劳务	5.00	5.00	0.001%
云南省冶金医院	采购商品、接受劳务	265.83	218.36	0.037%
云南省有色金属及制品质量监督检验站	采购商品、接受劳务	31.59	29.00	0.004%
云南文山斗南锰业股份有限公司	销售商品、提供劳务	30.00	0.00	0.254%
	采购商品、接受劳务	23.99	38.47	0.003%
云南冶金环能工程技术有限公司	采购商品、接受劳务	6.13	6.13	0.001%
云南冶金慧保设备技术服务有限公司	采购商品、接受劳务	225.02	27.91	0.031%
云南冶金慧测检测技术有限公司	采购商品、接受劳务	32.30	39.62	0.004%
云南冶金集团财务有限公司	销售商品、提供劳务	9.64	0.00	0.082%
云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司	采购商品、接受劳务	0	300.00	0.000%
	销售商品、提供劳务	0	100.00	0.000%
云南冶金集团股份有限公司	销售商品、提供劳务	0.54	31.64	0.005%
云南冶金集团股份有限公司	采购商品、接受劳务	0	2.53	0.000%
云南冶金（美国）有限公司	销售商品、提供劳务	184.36	0.00	1.561%

云南冶金集团股份有限公司第一分公司	销售商品、提供劳务	6.99	6.99	0.059%
	采购商品、接受劳务	544.52	1,119.52	0.076%
云南冶金集团金水物业管理有限公司	销售商品、提供劳务	61.98	106.80	0.525%
	采购商品、接受劳务	148.01	166.57	0.021%
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	销售商品、提供劳务	2,326.53	31.00	19.696%
	采购商品、接受劳务	98,593.99	102,757.26	13.690%
云南冶金建设工程质量检测中心	采购商品、接受劳务	42.47	58.42	0.006%
云南冶金金水云泊车辆服务有限公司	销售商品、提供劳务	0.38	1.00	0.003%
	采购商品、接受劳务	76.91	77.58	0.011%
云南冶金金字环保科技有限公司	采购商品、接受劳务	137.10	152.17	0.019%
云南冶金昆明重工有限公司	采购商品、接受劳务	1,494.34	922.48	0.207%
	销售商品、提供劳务	0.05	0.00	0.000%
云南冶金仁达信息科技产业有限公司	采购商品、接受劳务	883.26	2,194.81	0.123%
云南冶金云菇生物科技股份有限公司	销售商品、提供劳务	0.43	15.00	0.004%
	采购商品、接受劳务	0	0.70	0.000%
云南冶金资源股份有限公司	采购商品、接受劳务	103.61	47.35	0.014%
云南永昌硅业股份有限公司	销售商品、提供劳务	97.39	148.60	0.824%
	采购商品、接受劳务	10,500.85	10,200.00	1.458%
云南正达矿业小额贷款股份有限公司	销售商品、提供劳务	96.00	0.00	0.813%
合计		732,014.68	837,251.68	100.00%

关联方类型及关联方名称	关联方名称与关联方发生存贷业务	2017 年实际交易金额（万元）	2017 年预计交易金额（元）	实际发生额占同类交易金额的比例（%）
云南冶金集团财务有限公司	长期借款息、融资租赁融资租赁本金及利息、利息收入、支出、委贷本金及利息、开票手续费及票据融资本金及利息	126,990.65	163,500.00	88.023%
上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	融资租赁	17,278.86	0	11.977%
合 计		144,269.51	163,500.00	100.00%

（三）2018 年度预计日常关联交易类别和金额

2018 年公司将与控股股东云南冶金集团股份有限公司及其控股的企业之间发生业务往来，预计与控股股东及其控股的企业发生日常关联交易金额为 1,002,455.74 万元（不含税），具体内容如下：

单位：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	合同签订金额或预计金额
向关联人销售产品、商品	昆明冶金研究院	销售商品	市场公允价	50.00
	云南驰宏资源综合利用有限公司	销售商品	市场公允价	1,000.00
	云南汇通锰业有限公司	销售商品	市场公允价	2,000.00
	云南建水锰矿有限责任公司	销售商品	市场公允价	4.50
	昆明有色冶金设计研究院股份公司	销售商品	市场公允价	73,000.00
	云南科力新材料股份有限公司	销售商品	市场公允价	100.00
	云南冶金集团财务有限公司	销售商品	市场公允价	50.00
	小计			76,204.50
向关联人提供劳务	昆明冶金研究院	提供劳务	市场公允价	25.67
	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	提供劳务	市场公允价	9.60
	云南省有色金属及制品质量监督检测站	提供劳务	市场公允价	17.36
	云南冶金集团财务有限公司	提供劳务	市场公允价	57.20
	小计			109.83
向关联人采购原材料	昆明冶金研究院	购买商品	市场公允价	890.00
	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	购买商品	市场公允价	17.09
	云南永昌硅业股份有限公司	购买商品	市场公允价	21,000.00
	云南冶金慧保设备技术服务有限公司	购买商品	市场公允价	25.00
	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	购买商品	市场公允价	67,446.75
	云南冶金金宇环保科技有限公司	购买商品	市场公允价	4.77
	云南冶金昆明重工有限公司	购买商品	市场公允价	143.00
	云南冶金仁达信息科技产业有限公司	购买商品	市场公允价	20.00
	小计			89,546.61
向关联人采购燃料和动力	云南慧能售电股份有限公司	购买商品	市场公允价	747,863.25
	小计			747,863.25
接受关联人提供的劳务	昆明八七一文化投资有限公司	接受劳务	市场公允价	1.30
	昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	接受劳务	市场公允价	720.00
	昆明冶金研究院	接受劳务	市场公允价	1,457.30
	昆明有色研究设计院股份有限公司	接受劳务	市场公允价	80,746.55
	云南建水锰矿有限责任公司	接受劳务	市场公允价	3.63
	云南金吉安建设咨询监理有限公司	接受劳务	市场公允价	1,219.00
	云南科力新材料股份有限公司	接受劳务	市场公允价	20.00
	云南省冶金医院	接受劳务	市场公允价	192.01
	云南省有色金属及制品质量监督检验站	接受劳务	市场公允价	47.50
	云南冶金慧保设备技术服务有限公司	接受劳务	市场公允价	249.50
	云南冶金集团股份有限公司	接受劳务	市场公允价	11.66
	云南冶金集团股份有限公司第一分公司	接受劳务	市场公允价	575.00
	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	接受劳务	市场公允价	2,400.00
	云南冶金建设工程质量检测中心	接受劳务	市场公允价	30.00
	云南冶金金宇环保科技有限公司	接受劳务	市场公允价	62.64

	云南冶金昆明重工有限公司	接受劳务	市场公允价	450.00
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	接受劳务	市场公允价	6.36
	云南冶金仁达信息科技产业有限公司	接受劳务	市场公允价	539.10
	小计			88,731.54
	合计			1,002,455.74

二、关联人介绍和关联关系

（一）云南冶金集团股份有限公司

1.基本情况

公司名称：云南冶金集团股份有限公司

住所：云南省昆明市北市区小康大道 399 号

注册资本：1,264,201.96 万元（人民币）

法定代表人：田永

经营范围：矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测及技术服务。

最近一期财务数据：截止 2017 年 9 月 30 日，云南冶金集团股份有限公司总资产 8,715,846.18 万元，净资产 2,039,934.71 万元，2017 年 1—9 月实现营业收入 3,456,286.97 万元，净利润 43,288.38 万元。（以上数据未经审计）

2.与公司关系

云南冶金集团股份有限公司为公司控股股东。

3.履约能力

根据云南冶金集团股份有限公司的经营情况及财务状况，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）昆明冶金研究院

1.基本情况

公司名称：昆明冶金研究院

住所：云南省昆明市园通北路 86 号

注册资本：5,828 万元（人民币）

法定代表人：胥福顺

经营范围：承接科学研究、工程设计、自动化、矿产品、机电产品（不包含小轿车）、金属合金及化合物、金属材料、化工产品、矿冶设备、电子产品、分析仪器等的生产经营；技术咨询、中介、检测、培训、承包、仪器设备维修与制作技术服务；餐饮；期刊出版；广告发布；承办会议，租赁。兼营范围：珠宝加工与销售、玻璃仪器加工，物业管理与经营、停车场管理与经营。（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）

最近一期财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，昆明冶金研究院总资产为 16,572.62 万元，净资产为 7,283.58 万元；2017 年 1—9 月实现营业收入 3,685.57 万元，净利润为-1,439.61 万元。（以上数据未经审计）

2.与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据昆明冶金研究院的经营情况及财务状况，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）云南冶金昆明重工有限公司

1. 基本情况

公司名称：云南冶金昆明重工有限公司

住所：昆明市盘龙区龙泉路 871 号

注册资本：6,000 万元（人民币）

法定代表人：彭勇

经营范围：机械设备、电气设备及零配件、线材、板材、带材、管材制品及辅助设备的生产与销售及科研、设计、咨询服务；起重机械、水利机械、压力容器、广播通信铁塔及桅杆产品的设计、制造、销售及安装；金属冶炼、压延加工及科研、设计、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；黑色金属、有色金属原材料销售；停车场经营；房屋租赁；机械设备租赁；防腐保温工程、钢结构工程的设计与施工；普通货运；贰类汽车维修（大中型汽车维修）。以下范围限分公司经营：咖啡豆的初级生产、加工、销售、出口。（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）

最近一期财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，云南冶金昆明重工有限公司总资产为 38,963.70 万元，净资产为-3,581.67 万元；2017 年 1—9 月实现营业收入 9,484.84 万元，净利润为-2,263.78 万元。（以上数据未经审计）

2. 与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3. 履约能力

公司与云南冶金昆明重工有限公司拥有多年的合作关系，公司2018年预计与其发生的关联交易性质为接受劳务、购买商品，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具备良好的履约能力。

（四）昆明有色冶金设计研究院股份公司

1. 基本情况

公司名称：昆明有色冶金设计研究院股份公司

住所：昆明市东风东路 48 号

注册资本：15,000 万元（人民币）

法定代表人：万多稳

经营范围：工程咨询、工程设计、工程承包；上述工程所需设备、材料的采购、销售、出口；外派实施上述工程劳务人员；建设工程项目管理；技术开发、技术转让。

最近一期财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，昆明有色冶金设计研究院股份公司总资产为 144,309.24 万元，净资产为 25,819.98 万元；2017 年 1—9 月实现营业收入 63,609.58 万元，净利润为 340.72 万元。

2. 与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3. 履约能力

根据昆明有色冶金设计研究院股份公司的经营情况及财务状况，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）云南金吉安建设咨询监理有限公司

1. 基本情况

公司名称：云南金吉安建设咨询监理有限公司

住所：昆明市北市区小康大道 399 号

注册资本：500 万元（人民币）

法定代表人：张成名

经营范围：工业、民用、有色冶金工程的乙级资质监理，房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级、项目管理、技术咨询业务。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）

最近一期财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，云南金吉安建设咨询监理有限公司总资产为 1,556.59 万元，净资产为 1,028.01 万元；2017 年 1—9 月实现营业收入 1,096.23 万元，净利润为 154.10 万元。（以上数据未经审计）

2.与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据云南金吉安建设咨询监理有限公司的经营情况及财务状况，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）昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司

1.基本情况

公司名称：昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司

住所：云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道云南铝业股份有限公司内

注册资本：1,000 万元（人民币）

法定代表人：田永

经营范围：铝空气电池制作组装；立体车库制作安装；特种设备、环卫设备、机械设备及零配件、辅助设备的设计、生产、安装、改造及咨询服务；环保技术、新能源技术的研究开发、应用推广及技术咨询；环保工程的设计与施工；钢结构的设计、制作及安装；广告设计、制作、代理、发布；地暖的安装、维修及保养；铁塔制作、安装及维护；国内贸易、物资供销。（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）。

最近一期财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司总资产为 3,221.79 万元，净资产为 972.25 万元；2017 年 1—9 月实现营业收入 933.03 万元，净利润为 126.48 万元。（以上数据未经审计）

2.与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司的经营情况及财务状况，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）云南冶金集团财务有限公司

1.基本情况

公司名称：云南冶金集团财务有限公司

住所：昆明市小康大道 399 号云南冶金大厦 3、10 楼

注册资本：112,500 万元（人民币）

法定代表人：张自义

经营范围：为成员单位提供财务和融资服务、信用鉴证及相关的咨询，提供担保；协助成员单位实现交易款项的收付；办理经批准的保险代理业务；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；办理票据承兑与贴现；办理内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

最近一期财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，云南冶金集团财务有限公司总资产为 351,396.30 万元，净资产为 122,744.16 万元；2017 年 1—9 月实现营业收入 13,373.43 万元，净利润为 5,418.97 万元。（以上数据未经审计）

2.与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据云南冶金集团财务有限公司的经营情况及财务状况，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）云南冶金金宇环保科技有限公司

1.基本情况

公司名称：云南冶金金宇环保科技有限公司

住所：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

注册资本：1,000 万元（人民币）

法定代表人：邓传宏

经营范围：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（限分支机构经营）。（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）。

最近一期财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，云南冶金金字环保科技有限公司总资产为 410.93 万元，净资产为 312.38 万元；2017 年 1—9 月实现营业收入 443.86 万元，净利润为 90.76 万元。（以上数据未经审计）

2. 与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3. 履约能力

根据云南冶金金字环保科技有限公司的经营情况及财务状况，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）云南冶金仁达信息科技产业有限公司

1. 基本情况

公司名称：云南冶金仁达信息科技产业有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区北辰财富中心 A 座 2601 号

注册资本：7,000 万元（人民币）

法定代表人：王伟

经营范围：计算机软硬件的开发、应用及技术咨询；计算机系统集成及综合布线；电气设备安装；管道及管道设备的安装；电子计算机维修及技术服务；计算机网络工控技术及网络集成；电脑打字及排版，名片制作；装璜设计；（机房）

防雷、消防、照明、通风、机电设备及工程、建筑智能化工程；工程咨询、培训服务；房屋租赁、仓储服务；经济信息咨询；商务信息咨询；电子计算机及配件、电子产品及通讯设备（国家管理商品除外）、家用电器、科教仪器、照像器材、办公用品、文化用品、普通机械、电气设备、通信设备、电子产品的销售。

最近一期财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，云南冶金仁达信息科技产业有限公司总资产为 41,892.60 万元，净资产为 19,419.68 万元；2017 年 1—9 月实现营业收入 7,526.21 万元，净利润为-388.98 万元。（以上数据未经审计）

2. 与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3. 履约能力

根据云南冶金仁达电脑有限公司的经营情况及财务状况，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）云南冶金集团进出口物流股份有限公司

1. 基本情况

公司名称：云南冶金集团进出口物流股份有限公司

住所：昆明市北市区小康大道 399 号

注册资本：21,196.72 万元（人民币）

经营范围：经批准的国家配额管理的有色金属、黑色金属，化工产品，机械设备，仪器仪表，建筑材料，五金交电，针纺织品，服装，旅游产品，百货，工业生产资料，农业生产资料（不含管理商品），日用杂品，仓储、物流及相关服务。经贸部核定的一、二类商品和放开经营三定的一、二类商品和放开经营三类商品的进出口贸易及转口贸易；物流服务；国际、国内货运代理业务；煤炭批发经营；农产品；粮食收购、饲料经销；炭素及炭素制品经销；石油焦经销；贵金属经销。（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）

最近一期财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，云南冶金集团进出口物流股

份有限公司总资产为 86,856 万元，净资产为-9,737 万元；2017 年 1—9 月实现营业收入 225,658 万元，净利润为-1,458 万元。（以上数据未经审计）

2. 与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3. 履约能力

公司与云南冶金集团进出口物流股份有限公司拥有多年的合作关系，公司 2018 年预计与其发生的关联交易性质为接受劳务、购买商品，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具备较好的履约能力。

（十一）云南慧能售电股份有限公司

1. 基本情况

公司名称：云南慧能售电股份有限公司

住所：云南省昆明市昆明长水国际机场地勤楼3011室（入驻云南嘉世通商务秘书服务有限公司）

注册资本：20,000 万元（人民币）

法定代表人：丁吉林

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（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）。

最近一期财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，云南慧能售电股份有限公司总资产为 40,285 万元，净资产为 7,662 万元；2017 年 1—9 月实现营业收入 506,382 万元，净利润为 2,139 万元。（以上数据未经审计）

2. 与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3. 履约能力

根据云南慧能售电股份有限公司的经营情况及财务状况，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）云南建水锰矿有限责任公司

1.基本情况

公司名称：云南建水锰矿有限责任公司

住所：云南省建水县临安镇南营寨

注册资本：85,000 万元（人民币）

法定代表人：李宗有

经营范围：锰矿石原矿采掘、冶炼、洗选；天然放电锰、电炉碳素锰铁、电解金属锰、硅锰、硅铁、冶金锰矿石、高锰酸钾冶炼、加工、销售；矿（岩）棉板、矿（岩）棉毡、粒状棉等绝热保温不燃吸音材料的生产、加工、销售；硅矿石的开采、工业硅、硅铝合金及硅系列产品的生产、加工、销售；钢材销售；钢桶生产销售；有色金属、黑色金属、贵金属、矿产品、化工产品购销。

最近一期财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，云南建水锰矿有限责任公司总资产为 29,743.20 万元，净资产为-61,638.15 万元；2017 年 1—9 月实现营业收入 3,218.39 万元，净利润为-4,356.82 万元。（以上数据未经审计）

2.与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

公司与云南建水锰矿有限责任公司拥有多年的合作关系，公司2018年预计与其发生的关联交易主要为接受劳务，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

（十三）云南永昌硅业股份有限公司

1.基本情况

公司名称：云南永昌硅业股份有限公司

住所：龙陵县龙山镇大坪子

注册资本：39,080.05 万元（人民币）

法定代表人：毕红兴

经营范围：硅产品及其附产品的生产、销售；冶金用脉石英开采、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，贸易代理服务。

最近一期财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，云南永昌硅业股份有限公司总资产为 67,087.69 万元，净资产为 34,745.03 万元；2017 年 1—9 月实现营业收入 81,938.09 万元，净利润为-511.55 万元。（以上数据未经审计）

2. 与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3. 履约能力

根据云南永昌硅业股份有限公司的经营情况及财务状况，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）云南驰宏资源综合利用有限公司

1. 基本情况

公司名称：云南驰宏资源综合利用有限公司

住所：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路 1 号

注册资本：258,750 万元（人民币）

法定代表人：刘克洋

经营范围：铅锌锗系列产品的冶炼、深加工及伴生有价金属回收、生产、销售及技术服务；硫酸、硫酸锌、硫酸铵、硫酸铜、铋镉、金银提炼及化学分析；阴阳极板生产、销售及技术服务；矿产品贸易；废旧物资回收及利用；机械加工、制造、维修；有色金属、黑色金属、矿产品、煤焦、化工产品化验分析及技术服

务；房屋、设备租赁；机电设备及计量器具的安装、调试、检定、维修；物流及道路货物运输；水质、环境检测；理化分析检测设备的检定、校准，10KV 及以下电气设备定检；计算机及网络安装维修；研究、开发有色金属产品；电力生产、电力供应；热力生产和供应；生产、供应自来水。

最近一期财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，云南驰宏资源综合利用有限公司总资产为 286,415.37 万元，净资产为 205,623.47 万元；2017 年 1—9 月实现营业收入 279,622.41 万元，净利润为 7,941.65 万元。（以上数据未经审计）

2. 与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3. 履约能力

根据云南驰宏资源综合利用有限公司的经营情况及财务状况，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。

（十五）云南汇通锰业有限公司

1. 基本情况

公司名称：云南汇通锰业有限公司

住所：云南省昆明市海埂路 23 号

注册资本：5,000 万元（人民币）

法定代表人：樊宏云

经营范围：黑色金属、有色金属、贵金属、矿产品、化工产品、煤炭产品的销售；货物进出口、技术进出口业务；代理进出口；仓储服务；市场调查、经济信息咨询。

最近一期财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，云南汇通锰业有限公司总资产为 28,002.26 万元，净资产为 5,750.21 万元；2017 年 1—9 月实现营业收入 51,150.03 万元，净利润为 87.27 万元。（以上数据未经审计）

2. 与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据云南汇通锰业有限公司的经营情况及财务状况，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。

（十六）云南冶金建设工程质量检测中心

1.基本情况

公司名称：云南冶金建设工程质量检测中心

住所：昆明市白塔路 208 号 10 楼

注册资本：100 万元（人民币）

法定代表人：赵树明

经营范围：建设工程质量检测；工程质量评估鉴定；建材质量见证取样检测；建设工程质量管理咨询及相关技术服务。

最近一期财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，云南冶金建设工程质量检测中心总资产为 198.73 万元，净资产为 150.04 万元；2017 年 1—9 月实现营业收入 120.66 万元，净利润为-6.64 万元。（以上数据未经审计）

2.与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据云南冶金建设工程质量检测中心的经营情况及财务状况，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。

（十七）昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司

1.基本情况

公司名称：昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司

住所：昆明市白塔路 208 号

注册资本：166.67 万元（人民币）

法定代表人：郭辉如

经营范围：建设项目的经济评价;工程项目的投资估算、工程概算、预算、工程结算、工程竣工决算；工程招标标底、投标报价的编制和审核；工程造价咨询以及提供有关工程造价信息资料（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）

最近一期财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司总资产为 754.31 万元，净资产为 478.11 万元；2017 年 1—9 月实现营业收入 917.54 万元，净利润为 127.08 万元。（以上数据未经审计）

2. 与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3. 履约能力

根据昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司的经营情况及财务状况，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。

（十八）昆明八七一文化投资有限公司

1. 基本情况

公司名称：昆明八七一文化投资有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区龙泉路 871 号

注册资本：1,000 万元（人民币）

法定代表人：皇甫智伟

经营范围：文化创意产业的投资及运营；商务信息咨询；企业管理及咨询；企业营销策划及形象设计；组织文化艺术交流活动（演出除外）；广告设计、制作、代理及发布；会议及展览展示服务；餐饮管理；摄影服务；图文制作；物业

管理；房屋租赁；停车场经营；艺术品收藏（文物及国家禁止的除外）；国内贸易、物资供销（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）。

最近一期财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，昆明八七一文化投资有限公司总资产为 1,145.92 万元，净资产为 432.95 万元；2017 年 1—9 月实现营业收入 369.95 万元，净利润为-67.94 万元。（以上数据未经审计）

2.与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

根据昆明八七一文化投资有限公司的经营情况及财务状况，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。

（十九）云南省有色金属及制品质量监督检验站

1.基本情况

公司名称：云南有色金属及制品质量监督检验站

住所：昆明市圆通北路 86 号

注册资本：193 万元（人民币）

法定代表人：杨毅

宗旨和业务范围：为保证产品质量提供检验保障。阴极铜、粗铜、铜及铜合金拉制管、铅锭、锡锭、铸造锡铅焊料、重熔用铝锭、铸造铝及合金锭、铝合金建筑型材、牙膏管用铝圆片、金属锑、铋、镉、镉、砷、重熔用镁锭、工业硅的检测。

最近一期财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，云南有色金属及制品质量监督检验站总资产为 305.33 万元，净资产为 29.93 万元；2017 年 1—9 月实现营业收入 316.89 万元，净利润为-166.68 万元。（以上数据未经审计）

2.与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

公司与云南有色金属及制品质量监督检验站拥有多年的合作关系，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具备履约能力。

（二十）云南冶金慧保设备技术服务有限公司

1. 基本情况

公司名称：云南冶金慧保设备技术服务有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区龙泉路871号

注册资本：500万元（人民币）

法定代表人：杨永生

经营范围：机械设备、电器设备、特种设备及零配件、辅助设备的设计、生产、安装、改造、保运、维修及技术咨询、技术服务；特种设备的检验；钢结构的设计、制作、安装；国内贸易、物资供销。（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）

最近一期财务数据：截至2017年9月30日，云南冶金慧保设备技术服务有限公司总资产为208.34万元，净资产为31.56万元；2017年1—9月实现营业收入165.75万元，净利润为21.56万元。（以上数据未经审计）

2. 与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3. 履约能力

根据云南冶金慧保设备技术服务有限公司的经营情况及财务状况，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。

（二十一）云南科力新材料股份有限公司

1. 基本情况

公司名称：云南科力新材料股份有限公司

住所：云南省昆明市圆通北路86号

注册资本：4,458万元（人民币）

法定代表人：邓传宏

经营范围：环保工程的咨询、设计、施工；环保设备、药剂、金属材料、硅等产品的设计、生产、销售；与经营业务有关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；货物及技术的进出口业务；项目运营管理。（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）

最近一期财务数据：截至2017年9月30日，云南科力新材料股份有限公司总资产为12,782.62万元，净资产为5,933.05万元；2017年1—9月实现营业收入12,122.47万元，净利润为403.34万元。（以上数据未经审计）

2. 与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3. 履约能力

根据云南科力新材料股份有限公司的经营情况及财务状况，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。

（二十二）云南省冶金医院

1. 基本情况

公司名称：云南省冶金医院

住所：昆明市人民东路王大桥

注册资本：1062 万元（人民币）

法定代表人：王羚

经营范围：医疗服务及职业卫生评价、监测

最近一期财务数据：截至2017年9月30日，云南省冶金医院总资产为2,196.62

万元，净资产为1,394.70万元；2017年1—9月实现营业收入1,538.51万元，净利润为5.80万元。

2. 与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3. 履约能力

根据云南冶金医院的经营情况及财务状况，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。（以上数据未经审计）

（二十三）云南冶金集团股份有限公司第一分公司

1. 基本情况

公司名称：云南冶金集团股份有限公司第一分公司

住所：呈贡县七甸乡

经营范围：五金交电、机电产品、百货、建筑材料、粮油及制品批发零售；房屋维修、家电修理；园艺植物种植等。

2. 与公司关系

与公司受同一控股股东控制。

3. 履约能力

云南冶金集团股份有限公司第一分公司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

1. 交易的定价政策：双方根据“公平自愿，互惠互利”的原则达成交易协议。

2. 定价依据：市场定价及协议定价。

3. 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协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.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，在一定程度控制了公司生产经营成本，提高经营效益，推动公司健康可持续发展。

2.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，符合公司的利益，不会损害广大中小股东的利益。

3.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、公司内部审议程序

（一）董事会审议情况

云南铝业股份有限公司于2018年3月19日召开第七届董事会第八次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2017年日常关联交易执行情况的议案》和《关于2018年预计日常关联交易的预案》，关联董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。公司独立董事事前认可该事项，一致同意提交第七届董事会第八次会议审议，并在会上对此预案发表同意意见。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表了明确独立意见：

公司事前就本次关联交易向独立董事提供了相关资料，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公司第七届董事会第八次会议审议，关联方董事须回避表决。

公司独立董事发表了明确独立意见：

1.公司预计的2018年度日常关联交易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的利益，对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。

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《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定

3.该事项需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查过程及核查意见

（一）保荐机构核查过程

民生证券负责云铝项目的保荐代表人及项目组其他人员通过与云铝公司董事、监事、高级管理人员等人员访谈；查阅云铝股份关联交易相关财务资料、相关董事会决议、独立董事意见等，确认了2017年度发生的日常关联交易并对2018年度预计日常关联交易的合理性、必要性进行了核查。

（二）保荐机构核查意见

云铝股份2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易情况已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，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《公司章程》的规定；上述关联交易事项需提交公司股东大会审议。

云铝股份及其子公司与其他关联方拟发生的日常关联交易将按照公开、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，不会对公司的独立性产生影响。

保荐机构对上述关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于云南铝业股份有限公司确认 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

廖禹 王琳

民生证券股份有限公司

2018 年 3 月 19 日