

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2018-036

云南铜业股份有限公司

关于 2018 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、预计全年主要日常关联交易的基本情况

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年度日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司经营的需要，公司对 2018 年度的日常关联交易情况进行了预计：2018 全年日常关联交易采购商品、接受劳务金额为 1,654,948.84 万元，出售商品、提供劳务金额为 1,266,422.41 万元，提供能源（售水电）金额为 6,454.33 万元；2017 年度日常关联交易实际发生额采购商品、接受劳务金额为 1,057,292.02 万元，出售商品、提供劳务金额为 688,386.53 万元，提供能源（供电）金额为 33.16 万元，向关联方租入金额 1,648.77 万元，向关联方租出金额 126.71 万元。

2、相关审议程序

上述关联交易已经公司2018年4月10日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生和王冲先生回避表决，其他非关联董事书面投票表决一致同意该预案。

此关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：元

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	截至披露日已发生金额	上年发生交易额
接受关联人提供的劳务	山西晋正建设工程项目管理有限公司	工程费用	市场价	2,443,400.00	188,679.25	-
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	化验费	市场价	15,426,415.09	1,893,815.12	11,422,715.41
	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	劳务费	市场价	250,000.00	-	209,230.11
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程建设	市场价	2,390,930,000.00	114,663,626.46	1,585,054,720.71
	中铝集团及其所属企业	勘探费等	市场价	58,763,352.90	3,327,262.25	42,526,637.87
	小计			2,467,813,167.99	120,073,383.08	1,639,213,304.10
向关联人采购原材料	MINERA CHINALCO PERU S. A.	采购铜精矿	市场价	3,100,000,000.00	-	-
	九龙县雅砻江矿业有限责任公司	铜精矿	市场价	41,719,936.14	11,083,860.67	34,910,242.47
	昆明云铜电工器材有限公司	材料	市场价	2,500,000.00	-	310,360.70
	凉山矿业股份有限公司	阳极铜	市场价	256,940,000.00	-	-
	谦比希铜冶炼有限公司	粗铜	市场价	3,100,000,000.00	390,402,361.30	2,145,888,500.56
	四川里伍铜业股份有限公司	铜精矿	市场价	42,243,835.05	23,471,860.82	36,133,549.42
	云南迪庆有色金属有限责任公司	铜精矿	市场价	826,827,042.00	41,660,030.16	306,856,824.35

	云南思茅山水铜业有限公司	铜精矿	市场价	434,813,300.00	11,269,706.48	145,593,766.75
	云南铜业(集团)有限公司	阳极铜	市场价	2,300,000,000.00	228,364,154.75	4,845,564,114.70
	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	材料	市场价	10,320,000.00	1,948,053.61	51,242,429.69
	中国铜业有限公司	阳极铜	市场价	1,279,700,000.00	-	-
	中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	铜精矿	市场价	1,958,400,000.00	6,317,894.11	929,469,415.56
	中矿(宁德)有限公司	铜精矿	市场价	680,000,000.00	251,670,128.60	246,184,150.54
	中铝集团及其所属企业	原料等	市场价	48,211,078.54	3,572,467.43	191,553,519.74
	小 计			14,081,675,191.73	969,760,517.93	8,933,706,874.48
向关联人提供劳务	谦比希铜冶炼有限公司	劳务收入	市场价	400,000.00		-
	中铝集团及其所属企业	代理收入等	市场价	20,317,028.30	2,558,143.02	24,264,537.52
	小 计			20,717,028.30	2,558,143.02	24,264,537.52
向关联人销售产品、商品	昆明云铜电工器材有限公司	辅助材料	市场价	4,273.50	-	-
	凉山矿业股份有限公司	销售原料、材料	市场价	4,180,288,210.08	587,449,852.16	1,121,121,078.33
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	辅助材料	市场价	90,000.00	16,682.03	107,278.42
	云南迪庆有色金属有限责任公司	辅助材料	市场价	31,251,974.11	495,564.11	8,939,035.92
	云南铜业科技发展股份有限公司	销售产品、材料	市场价	28,008,547.01	-	32,494,089.97
	云南云铜锌业股份有限公司	销售产品、材料	市场价	73,266,592.82	11,400,659.32	71,409,608.41
	中铝国贸香港有限公司	销售产品	市场价	295,000,000.00	44,269,095.99	-
	中铝昆明铜业有限公司	销售产品	市场价	7,846,324,786.32	854,253,694.20	5,584,857,593.93
	中铝洛阳铜加工有限公司	销售产品	市场价	136,752,136.75	-	-
	中铝集团及其所属企业	销售产品等	市场价	52,520,512.34	6,352,210.69	40,672,083.56
	小 计			12,643,507,032.93	1,504,237,758.50	6,859,600,768.54
向关联人销售燃料	昆明金沙人化工有限责任公司	售水电	市场价	600,000.00	51,070.63	331,644.37
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	售水电	市场价	29,000.00	-	-

和动力	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	售水电	市场价	14,308.00	1,995.86	16,669.94
	云南云铜锌业股份有限公司	售水电	市场价	61,000,000.00	-	-
	中铝集团及其所属企业	售水电	市场价	2,900,000.00	304,560.87	3,086,984.75
	小 计			64,543,308.00	357,627.36	3,435,299.06
总计				29,278,255,728.95	2,596,987,429.89	17,460,220,783.70

2018 年度公司向关联人采购原材料较 2017 年增加，主要是公司因生产经营需要，增大了原料采购量，向 MINERA CHINALCO PERU S.A、谦比希铜冶炼有限公司、中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司、云南迪庆有色金属有限责任公司、中矿（宁德）有限公司等原料供应商的采购量增加。接受关联人提供的劳务较 2017 年增加，主要是因为公司的子公司中铝东南铜业有限公司的铜冶炼基地项目和赤峰云铜有色金属有限公司环保升级搬迁改造项目按照投资计划及工程进度，预计与长沙有色冶金设计研究院有限公司的关联交易额增加。

2018 年度公司向关联方销售产品、商品较 2017 年增加，主要是因为处于公司下游的关联方业务需求量增加（定价规则不变），向中铝昆明铜业有限公司和凉山矿业股份有限公司的销售额增幅较大。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联方单位名称	关联交易内容	2017 年实际发生额	2017 年获批金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	山西晋正建设工程项目管理有限责任公司	项目监理费	-	500,000.00	0.00%	100.00%	
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	化验费	11,422,715.41	16,203,805.81	0.02%	29.51%	
	长沙有色冶金设计研究院	项目工程	1,585,054,720.71	1,697,292,567.45	2.66%	6.61%	

	有限公司	款				
	中铝国际工程股份有限公司	项目工程款	-	200,000,000.00	0.00%	100.00%
	中铝山东工程技术有限公司	技术服务费	1,452,201.66	46,847,477.82	0.01%	87.02%
	中铝集团及其所属企业	服务费、手续费等	41,283,666.32	91,144,094.40	0.07%	54.71%
	小计		1,639,213,304.10	2,051,987,945.48	2.76%	19.89%
向关联方租入	中铝集团及其所属企业		16,487,709.42	18,508,593.00	0.03%	10.92%
向关联人采购原材料	九龙县雅砻江矿业有限责任公司	铜精矿	34,910,242.47	49,788,307.00	0.06%	29.88%
	昆明云铜电工器材有限公司	辅助材料	310,360.70	310,360.70	0.00%	0.00%
	谦比希铜冶炼有限公司	粗铜	2,145,888,500.56	2,781,956,851.30	3.60%	22.86%
	四川里伍铜业股份有限公司	铜精矿	36,133,549.42	49,788,307.00	0.06%	27.43%
	云南楚雄思远投资有限公司	铜精矿	32,060,602.87	32,484,900.00	0.05%	1.31%
	云南迪庆有色金属有限责任公司	铜精矿	306,856,824.35	800,000,000.00	0.51%	61.64%
	云南铜业（集团）有限公司	阳极铜	4,845,564,114.70	4,900,000,000.00	8.13%	1.11%
	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	辅助材料	51,242,429.69	73,116,583.26	0.09%	29.92%
	中国云南国际经济技术合作公司	铜精矿	16,383,135.49	239,537,546.98	0.03%	93.16%
	中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	铜精矿	929,469,415.56	929,469,415.56	1.56%	0.00%
	中矿（宁德）有限公司	铜精矿	246,184,150.54	950,000,000.00	0.41%	74.09%
	中铝工业服务有限公司	辅助材料	20,493,795.02	33,698,560.58	0.03%	39.18%
	中铝国贸香港有限公司	铜精矿	94,768,511.30	100,000,000.00	0.16%	5.23%
	云南思茅山水铜业有限公司	铜精矿	145,593,766.75	145,593,766.75	0.24%	0.00%
	中铝集团及其所属企业	铜精矿及辅助材料	27,847,475.06	63,422,594.68	0.04%	63.39%
	小计		8,933,706,874.48	11,149,167,193.81	14.98%	19.91%
向关联人提供劳务	中矿（宁德）有限公司	物流辅助服务收入	16,233,425.64	42,452,830.19	0.03%	61.76%
	中铝集团及其所属企业	服务费等	8,031,111.88	9,151,509.41	0.01%	12.24%
	小计		24,264,537.52	51,604,339.60	0.04%	52.98%
向关联人销售	昆明滥泥坪冶金有限责任公司	辅助材料	348,378.47	2,210,000.00	0.00%	84.24%

产品、商品	昆明汤丹冶金有限责任公司	辅助材料	794,786.33	1,940,000.00	0.00%	59.03%
	昆明因民冶金有限责任公司	辅助材料	1,052,281.89	2,160,000.00	0.00%	51.28%
	凉山矿业股份有限公司	铜精矿、粗铜等	1,121,121,078.33	1,125,816,876.00	1.96%	0.42%
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	水电材料等	107,278.42	235,905.35	0.00%	54.52%
	云南迪庆有色金属有限责任公司	辅助材料	8,939,035.92	47,700,000.00	0.02%	81.26%
	云南铜业科技发展股份有限公司	粗硒含硒	32,494,089.97	35,300,000.00	0.06%	7.95%
	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	辅助材料	16,669.94	113,393.88	0.00%	85.30%
	云南云铜合金材料有限公司	阴极铜	16,107,991.74	78,243,076.92	0.03%	79.41%
	云南云铜锌业股份有限公司	水电风气	71,409,608.41	141,265,384.62	0.12%	49.45%
	云铜铁峰选矿药剂有限公司	水电	797.75	797.75	0.00%	0.00%
	中铝昆明铜业有限公司	阴极铜	5,584,857,593.93	5,909,900,827.82	9.74%	5.50%
	中铝公司及其所属企业	辅助材料等	22,351,177.44	57,705,357.51	0.04%	61.27%
	小计		6,859,600,768.54	7,402,591,619.85	11.97%	7.34%
向关联方租出	中铝集团及其所属企业	租赁费	1,267,058.85	1,385,142.86	0.00%	8.53%
向关联人销售燃料和动力	昆明金沙人化工有限责任公司	售电	331,644.37	600,000.00	0.00%	44.73%
	小计		331,644.37	600,000.00	0.00%	44.73%
总计			17,474,871,897.28	20,675,844,834.60	30.49%	15.48%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异说明			公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，受市场行业需求波动、产业链供求变化等影响，2017年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。经核查，差异的主要原因为： 1、向关联人提供劳务方面：山西晋正建设工程项目管理有有限公司差异为合同已签订但未达到结算条件；中铝国际工程股份有限公司差异为中铝东南铜业有限公司铜板带箔项目工程费，此项目暂时停建；中矿（宁德）有限公司差异为其本年提供矿量未达预计数；中铝山东工程技术有限公司差异为预计时项目尚未进行招投标，实际发生金额依据招投标后的标准执行。 2、向关联人采购原材料：中国云南国际经济技术合作公司差异为其无法组织货源导致未能正常供应。 3、向关联人销售产品、商品：昆明滥泥坪冶金有限责任公司差异为其生产不正常；云南迪庆有色金属有限责任公司差异为其公司为试生产，未达预计产量；云南云铜合金材料有限公司差异为实际中标所接订单数量较年初预计数量不足所致。 4、向关联人销售燃料和动力：2017年昆明金沙人化工有限责任公司生产不饱和没有达到预期的全年生产水平。			

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异说明	公司 2017 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要, 关联交易价格均以市场公允价格为基础, 交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行, 且关联交易的实际发生数额少于预计金额, 有一定的差异存在合理性。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
--------------------------------	---

二、关联方介绍和关联关系

(一) 山西晋正建设工程项目管理有限公司

1、公司类型：有限责任公司（国有控股）

2、注册地址：山西铝厂龙门大道北段15号

3、法定代表人：王惠堂

4、注册资本：1,000万元

5、经营范围：冶炼工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级、矿山工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、化工石油工程监理乙级（以上五项可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询业务）；见证取样检测；工程造价咨询乙级；工程招标代理机构乙级（可承担工程总投资1亿元人民币以下的工程招标代理业务）；房屋出租（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）。

6、关联关系：山西晋正建设工程项目管理有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年12月31日，山西晋正建设工程项目管理有限公司总资产2,247.95万元，净资产1,712.44万元，2017年收入1,357.33万元，利润总额367.70万元，净利润274.31万元。

(二) 玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司

1、公司类型：有限责任公司（国有控股）

2、注册地址：玉溪市高新区南祥路16号

3、法定代表人：孙宏生

4、注册资本：430万元

5、经营范围：矿业工艺技术与产品研究，岩矿及环保样品化验，矿业技术咨询和技术服务。（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）。

6、关联关系：玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司为本公司子公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年12月31日，玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司总资产2,196万元，净资产1,060万元，2017年收入1,445万元，利润总额182万元，净利润419万元。

（三）云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：玉溪市龙马路延长线玉溪一小区123号

3、法定代表人：贾哲

4、注册资本：1,000万元

5、经营范围：矿产品的经营；民爆产品；钢材、建筑材料、汽车、机电产品、化工产品、日用品销售、铁路货物装卸等。

6、关联关系：云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司为本公司子公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年12月31日，云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司总资产9,322.29万元，净资产5,661.31万元，2017年收入7,602.23万元，利润总额57万元，净利润42.75万元。

（四）长沙有色冶金设计研究院有限公司

1、公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址： 长沙市雨花区木莲东路299号

3、法定代表人： 廖江南

4、注册资本： 65,883.82万元

5、经营范围： 从事冶金行业、煤炭行业、建筑行业、市政行业、机械行业、商物粮行业、建材行业、电力行业、化工石化医药行业、环境工程资质范围内的咨询、设计及工程总承包；上述工程项目的科学研究及设备、材料的销售；岩土工程、工程测量、固体矿产勘查资质范围内的工程勘察；城乡规划编制、建设项目环境影响评价、工程造价咨询；压力容器设计、压力管道设计；承担资质范围内的国（境）外工程的勘察、咨询、设计和监理项目及上述工程项目所需的设备、材料出口；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自有房屋租赁。（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）。

6、关联关系：长沙有色冶金设计研究院有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年12月31日，长沙有色冶金设计研究院有限公司总资

产255,430.11万元，净资产86,329.35万元，2017年收入172,511.66万元，利润总额8,736.53万元，净利润8,528.77万元。

（五）MINERA CHINALCO PERU S.A.

1. 公司类型：有限公司
2. 注册地址：秘鲁
3. 法定代表人：栾书伟
4. 注册资本：628,500,289美元
5. 经营范围：秘鲁Toromocho项目的开发和销售

6. 关联关系：MINERA CHINALCO PERU S.A.与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7. 截止2017年12月31日，MINERA CHINALCO PERU S.A.总资产3,374,503.28万元，净资产468,709.26万元，2017年收入659,262.82万元，利润总额86,810.72万元，净利润28,610.00万元。

（六）九龙县雅砻江矿业有限责任公司

1. 公司类型：有限责任公司（国有控股）
2. 注册地址：九龙县魁多乡江郎村
3. 法定代表人：滕龙鱼
4. 注册资本：1,078万元
5. 经营范围：铜矿、锌矿采、选。矿产品加工销售（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）。

6. 关联关系：九龙县雅砻江矿业有限责任公司为本公司参股公司

四川里伍铜业股份有限公司的子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截至本公告披露日，九龙县雅砻江矿业有限责任公司年报尚未审计结束，该关联方年度审计报告尚未进行披露。

（七）凉山矿业股份有限公司

1、公司类型：其他股份有限公司（非上市）

2、注册地址：四川会理

3、法定代表人：李连鑫

4、注册资本：60,000万元

5、经营范围：铜矿、共伴生矿的采矿；硫酸、氧、氮生产；（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：铜矿、共伴生矿的选矿；矿业开发技术服务；有色金属冶炼和压延加工；商品批发与零售；专用设备制造；进出口业。

6、关联关系：凉山矿业股份有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年12月31日，凉山矿业股份有限公司总资产391,149.98万元，净资产200,827.21万元，2017年收入540,423.49万元，利润总额24,356.04万元，净利润18,558.83万元。

（八）谦比希铜冶炼有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：赞比亚基特韦市

3、法定代表人：陶星虎

4、注册资本：2000美元

5、经营范围：粗铜、铜钴合金、硫酸的生产进出口及相关技术咨询和服务业务。

6、关联关系：谦比希铜冶炼有限公司为本公司母公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年12月31日，谦比希铜冶炼有限公司总资产545,487.69万元，净资产286,410.29万元，2017年收入965,313.70万元，利润总额78,876.58万元，净利润70,014.23万元。

（九）四川里伍铜业股份有限公司

1、公司类型：股份有限公司

2、注册地址：四川省康定县炉城镇向阳街2号

3、法定代表人：陈道前

4、注册资本：20,400万元

5、经营范围：有色金属的采、选、冶炼、加工；有色金属产品的销售；水能、矿产资源的开发。

6、关联关系：四川里伍铜业股份有限公司为本公司参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截至本公告披露日，四川里伍铜业股份有限公司年报尚未审计结束，该关联方年度审计报告尚未进行披露。

（十）云南迪庆有色金属有限责任公司

1、公司类型：其他有限责任公司

2、注册地址：云南省迪庆州香格里拉市林卡街7号

3、法定代表人：张旭东

4、注册资本：194,821万人民币

5、经营范围：普朗铜矿矿产资源采、选及其产品销售、矿业开发项目管理、矿山工程项目承建、矿山生产经营综合管理、科技研发、技术咨询；普朗铜矿的地质勘查、矿产资源勘查、矿产品的购销；原材料采购、销售及土地、房屋的租赁、机械设备租赁。

6、关联关系：云南迪庆有色金属有限责任公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年12月31日，云南迪庆有色金属有限责任公司总资产501,596.04万元，净资产187,439.02万元，2017年收入69.98万元，利润总额-1,379.36万元，净利润-1,179.02万元。

（十一）云南思茅山水铜业有限公司

1、公司类型：有限责任公司（中外合资）

2、注册地址：云南省普洱市思茅区思茅港镇大平掌铜矿

3、法定代表人：韩睿

4、注册资本：4,946.80万美元

5、经营范围：在许可范围内从事铜矿及共生和伴生的其它贵金属包括金、银、铅、锌和其它相关矿产资源的勘查、开采和加工，并销售本企业的自产产品。

6、关联关系：云南思茅山水铜业有限公司为本公司子公司的合营企业，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年12月31日，总资产193,016.08万元，净资产76,836.81万元，2017年收入122,968.23万元，利润总额6,820.82万元，净利润5,320.28万元。

（十二）云南铜业（集团）有限公司

1、公司类型：其他有限责任公司

2、注册地址：云南省昆明市人民东路111号

3、法定代表人：刘建平

4、注册资本：196,078.43万元

5、经营范围：有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发高科技产品、有色金属、贵金属的地质勘察设计、施工、科研、机械动力设备的制作、销售、化工产品生产、加工、销售、建筑安装、工程施工（以上经营范围中涉及许可证的按成员单位的资质证开展业务）。本企业自产有色金属及其矿产品、制成品、化工产品、大理石制品，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。经营本企业的进料加工“三来一补”业务，境外期货业务（凭许可证开展经营）。（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）

6、关联关系：云南铜业（集团）有限公司为本公司的母公司，符

合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年12月31日，云南铜业（集团）有限公司总资产1,412,248.46万元，净资产1,031,434.16万元，2017年收入501,032.86万元，利润总额3,174.42万元，净利润-9,587.33万元。

（十三）中国铜业有限公司

- 1、公司类型： 有限责任公司（法人独资）
- 2、注册地址： 云南省昆明市人民东路111号
- 3、法定代表人： 刘建平
- 4、注册资本： 323,491.93万元

5、经营范围：铜及其他有色金属行业的投资、管理；铜及其他有色金属的冶炼、加工、销售；铜及副产品的生产、销售；有色金属行业工程的勘测、咨询、设计、监理及工程总承包；进出口业务。

6、关联关系：中国铜业有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年12月31日，中国铜业有限公司总资产1,211,052.08万元，净资产1,054,630.64万元，2017年收入0万元，利润总额-5,908.45万元，净利润-5,908.45万元。

（十四）中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司

- 1、公司类型： 有限公司
- 2、注册地址： 悉尼
- 3、法定代表人： 姚志华
- 4、注册资本： 1483.58万澳元

5、经营范围：代理云铜集团和其下属公司的铜精矿进口,澳洲本土矿产开发及投资和海外融资。

6、关联关系：中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年12月31日，中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司总资产28,091.07万元，净资产5,258.52万元，2017年收入701.73万元，利润总额594.81万元，净利润646.34万元。

（十五）中矿（宁德）有限公司

1、公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

2、注册地址：宁德市蕉城区蕉城南路74号蕉城地产综合楼9层903室

3、法定代表人：马惠智

4、注册资本： 5,000万元

5、经营范围：矿产品（不含铁矿石、氧化铝、铝土矿）、化学品（不含危险化学品）进出口及相关配套业务；矿产品仓储；蔬菜种植；航空、航天、汽车、摩托车轻量化；环保型新材料研发及制造。（以上商品涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请；生产经营不含国家限制及禁止品种）（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）

6、关联关系：中矿（宁德）有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联

法人。

7、截止2017年12月31日，中矿(宁德)有限公司总资产76,782.29万元，净资产4,830.57万元，2017年收入205,460.58万元，利润总额2,808.89万元，净利润1,838.88万元。

(十六) 云南铜业科技发展股份有限公司

1、公司类型：股份有限公司（非上市）

2、注册地址：云南省昆明市高新技术开发区二环西路625号

3、法定代表人：王冲

4、注册资本：9,220万元

5、经营范围：金属与非金属新材料的研究、开发、生产、销售；新材料、新产品、工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试；技术咨询、技术转让、技术服务；房屋租赁；货物与技术进出口业务。

6、关联关系：云南铜业科技发展股份有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年12月31日，云南铜业科技发展股份有限公司总资产17,643.21万元，净资产15,774.54万元，2017年收入11,197.92万元，利润总额341.91万元，净利润305.77万元。

(十七) 云南云铜锌业股份有限公司

1、公司类型：股份有限公司（非上市）

2、注册地址：云南省昆明市大普吉（昆明市五华区王家桥原云南

冶炼厂内)

3、法定代表人：刘远照

4、注册资本：69,706.57万元

5、经营范围：锌等有色金属，稀贵金属及深加工产品的研制、开发、生产、加工、销售及综合回收利用（不含管理商品）；食品添加剂生产；液氧、氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营（凭许可证经营）；硫酸，硫酸铜，硫酸锌，无汞锌粉，纳米锌粉，无氟、无氯锌粉等化工产品以及工艺美术品、选矿药剂等产品的研制、开发、生产、加工、销售；矿产品（不含管理商品），医用氧、锌电解阴阳极板制造；冶金设备维修安装、机械加工制造；冷作铆焊制作、锻造加工及热处理，混合气、液氮、液氩、高纯氮、高纯氩、高纯氦的销售；货物与技术进出口。（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）

6、关联关系：云南云铜锌业股份有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年12月31日，云南云铜锌业股份有限公司总资产205,778.17万元，净资产112,569.86万元，2017年收入344,597.98万元，利润总额1,649.12万元，净利润1,181.19万元。

（十八）中铝国贸香港有限公司

1、公司类型：有限公司

2、注册地址：香港金钟夏慤道 16 号远东金融中心 45 层

4505 室

3、法定代表人：香港国贸不设法定代表人

4、注册资本：1,000万港币

5、经营范围：主要为投资和贸易。

6、关联关系：中铝国贸香港有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年12月31日，中铝国贸香港有限公司总资产187,369.45万元，净资产40,893.40万元，2017年收入815,071.75万元，利润总额1,676.60万元，净利润-4.23万元。

（十九）中铝昆明铜业有限公司

1、公司类型：有限责任公司（法人独资）

2、注册地址：云南省昆明阳宗海风景名胜区管理委员会七甸工业园区小哨箐片区

3、法定代表人：牛大志

4、注册资本：77,386万元

5、经营范围：铜、镍及其合金铸造、加工产品、销售、检验、研发、推广及咨询服务；机电设备制造、设计、安装、检验；废旧金属收购；理化检验；与公司业务相关的原辅料、机电设备、仪器仪表、技术的进出口业务；物流运输；工业地产。（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）

6、关联关系：中铝昆明铜业有限公司与本公司为受同一最终控制

方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年12月31日，中铝昆明铜业有限公司总资产131,645.70万元，净资产1,902.25万元，2017年收入808,806.79万元，利润总额-3,087.64万元，净利润-3,087.64万元。

（二十）中铝洛阳铜加工有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：洛阳市涧西区建设路50号

3、法定代表人：曹钦润

4、注册资本：120,000万元

5、经营范围：铜、镍、钛、铝、镁及其合金铸造、加工、销售；不锈钢加工、销售；铜、铝制品、铜冶炼副产品、仪器仪表、金属工艺品的生产、销售；机电设备的制造、安装、检修、理化检验；以上金属制品的科研与技术开发、技术咨询，道路普通货物运输（凭有效许可证经营）；从事货物和技术的进出口业务。

6、关联关系：中铝洛阳铜加工有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年12月31日，中铝洛阳铜加工总资产209,838.65万元，净资产122,124.13万元，2017年收入 343,971.91万元，利润总额2,612.90万元，净利润2,319.15万元。

（二十一）昆明金沙人化工有限责任公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：昆明市东川区乌龙镇水井村水井小组张八地

3、法定代表人：温云峰

4、注册资本：2,400万元

5、经营范围：乳化炸药生产；金属材料、建材；五金交电、矿产品、矿山设备、备件销售等。

6、关联关系：昆明金沙人化工有限公司受本公司重大影响，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年12月31日，昆明金沙人化工有限公司总资产14,984.71万元，净资产8,159.49万元，2017年收入6,166.41万元，利润总额129.71万元，净利润100.91万元。

（二十二）昆明云铜电工器材有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：云南省昆明市高新区二环西路625号云铜大厦二楼208号

3、法定代表人：徐养良

4、注册资本：100万元

5、经营范围：电缆，电线及开关插座的生产，销售，技术开发服务，电器机械及器材，金属材料，五金交电的批发，零售，代购代销。

6、关联关系：昆明云铜电工器材有限公司受本公司工会控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年12月31日，昆明云铜电工器材有限公司总资产

708.10万元，净资产269.61万元，利润总额120.99万元，净利润120.99万元。

关联方履约能力分析：以上关联方的经济效益和财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向本公司支付当期发生的关联交易款项，不会形成本公司的坏帐损失。

（二十三）中国铝业集团有限公司

1、公司类型：有限责任公司（国有独资）

2、注册地址：北京市海淀区西直门北大街62号18、22、28层

3、法定代表人：葛红林

4、注册资本：2,520,000 万元

5、经营范围：铝土矿开采（限中国铝业公司贵州猫场铝土矿的开采，有效期至2038年12月30日）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营管理国有资产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；进出口业务。

6、关联关系：中国铝业集团有限公司为本公司最终控制人，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年12月31日，中国铝业集团有限公司总资产19,350,620.46万元，净资产9,090,222.70万元，利润总额-159,812.98万元，净利润-159,812.98万元。

三、关联交易的主要内容

(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，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性和持续性

虽然本公司保证了资产、机构、人员、业务、财务等完全独立，但充分利用各自的生产设施与装备以及技术、资源等优势，实现资源共享，优势互补，相互提供或接受工业品的供应或销售等，有利于减少重复投资及降低成本；本公司必须的社会化服务和公用设施、后勤服务等仍必须由关联方及时提供，特别是本公司的控股股东及其下属的矿山企业，主要是为本公司提供生产所需的原料，属于公司生产经

营活动必然发生而自身不具备条件解决的经济事项。因此这种关联交易自本公司成立之日起就不可避免并持续进行。

综上所述，本公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。

（二）上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见

1、本公司第七届董事会独立董事杨先明先生、尹晓冰先生、和国忠先生和陈所坤先生事前认可该项日常关联交易预计，认为：

（1）公司2018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）同意公司制定的2018年度日常关联交易计划，相关交易有利于支持公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，有利于公司生产经营活动的顺利进行。

同意将该预案提交公司第七届董事会第二十五次会议审议表决。

2、公司独立董事对该日常关联交易发表了独立意见认为：

（1）同意公司制定的 2018 年度日常关联交易计划，相关交易有利

于支持公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，有利于公司生产经营活动的顺利进行；

（2）该关联交易预计事项预案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此预案已获云南铜业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事回避表决。

（3）公司2018年度预计日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》之规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

同意将该预案提交公司股东大会审议表决。

六、备查文件

- （一）云南铜业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- （二）云南铜业股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议；
- （三）独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2018年4月11日