证券代码: 000878　　证券简称: 云南铜业　　公告编号: 2019-065

云南铜业股份有限公司
关于与中铜（昆明）铜业有限公司
开展关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易内容

为充分发挥系统内企业的生产以及资源等优势，根据云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“云南铜业”）业务开展情况，本公司拟与中铜（昆明）铜业有限公司（以下简称“昆明铜业”）开展阴极铜产品销售业务，预计数量9,200吨，交易金额为37,900万元。

（二）关联交易描述

昆明铜业为本公司控股股东云南铜业（集团）有限公司下属全资子公司，与本公司为受同一最终控制方控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.董事会表决情况和关联董事回避情况。

公司第八届董事会第二次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于与中铜（昆明）铜业有限公司开展关联交易的议案》。

公司董事田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，已回避表决，其余有表决权的八名董事全票通过该议案。

2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见（具体内容见本公告第七项）。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）本次交易涉及的关联方中铜（昆明）铜业有限公司基本情况如下：

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

法定代表人：曹旗文

公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本： 107,386 万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

统一社会信用代码：91530100690866433Y

股权结构：云南铜业（集团）有限公司 100%持股

成立日期：2009 年 7 月 2 日

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）

（二）昆明铜业最近一年又一期财务情况:

单位：万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2019 年 3 月 31 日 /2019 年 1-3 月	124,798.08	26,138.68	131,690.29	-2,520.52	-2,520.52
2018 年 12 月 31 日 /2018 年度	131,888.01	28,117.09	789,721.58	-2,912.46	-2,921.98

注：昆明铜业 2018 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所审计，并出具了天职业字[2019]10527 号审计报告，2019 年 1-3 月财务数据未经审计。

（三）关联关系说明

昆明铜业与本公司受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》规定的情形，为本公司的关联法人。

（四）本次关联交易对方昆明铜业不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

根据拟签订的买卖合同，本公司拟向昆明铜业销售阴极

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

铜，预计销售量9,200吨，预计金额为37,900万元。

四、交易协议的主要内容及定价政策

本公司与昆明铜业双方拟签订《阴极铜买卖合同》，主要内容如下：

交易标的：阴极铜

交易数量：约 9,200 吨

交易金额：37,900 万元

定价方式：按照市场情况公平公正进行买卖，基本计价依据参照上海期货交易所的期货价格，参考现货市场情况商定价格。

五、交易目的和对上市公司的影响

该项交易能充分发挥系统内企业的生产以及资源等优势，实现资源共享，优势互补，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019 年 1 月 1 日至披露日，本公司与昆明铜业累计已发生各类关联交易金额 256,684.96 万元。

七、独立董事事前认可及独立意见

本公司独立董事尹晓冰先生、和国忠先生、陈所坤先生和于定明先生对该事项进行了事前审核认可并发表独立意见如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）公司董事会在审议《云南铜业股份有限公司关于与中铜（昆明）铜业有限公司开展关联交易的议案》前已取得我们的事前书面认可，我们认为董事会在召集、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。

（二）本次双方拟签署的《阴极铜买卖合同》定价原则公允，双方公平公正展开贸易往来，该关联交易能够能充分发挥系统内企业的生产以及资源等优势，实现资源共享，优势互补，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。

（三）本次关联交易事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

八、中介机构意见结论

中信建投证券股份有限公司对本次关联交易事项出具核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：云南铜业与昆明铜业开展关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，履行了必要的审议程序，相关事项无需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》以及云南铜业关联交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

易管理制度等相关法律法规及公司内部制度的规定。相关交易事项遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价公允，本次关联交易不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。保荐机构对云南铜业与昆明铜业开展关联交易的事项无异议。

九、备查文件

（一）公司第八届董事会第二次会议决议；

（二）公司第八届监事会第二次会议决议；

（三）公司独立董事就本次关联交易事项的独立意见；

（四）《中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司与中铜（昆明）铜业有限公司关联交易的核查意见》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn