

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 是否对关联方形成较大的依赖：否

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

公司第六届董事会第四十三次（临时）会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易事项的预案》，4 名关联董事回避表决。公司独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚须经公司股东大会审议批准，关联股东云南冶金集团股份有限公司须对该议案回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

序号	交易类型	关联方	关联交易内容	定价方式	2019 年预计发生额 ①	2019 年 1-11 月实际发生额 ②	①与②差异较大的原因
1	向关联人承租资产	云南冶金集团股份有限公司	向公司出租土地	市价	813.00	821.27	
2		云南会泽铅锌矿	向公司出租设备、房屋、车辆等资产		420.00	356.02	
3		中铝融资租赁有限公司	向公司出租视频仿真会议系统设备		470.00	398.43	
4			向公司提供仿真会议室设备技术服务		150.00	0.00	
5		云南冶金集团金水物业管理有限公司	向公司出租房屋		52.00	48.26	
小计					1,905.00	1,623.98	
6	向关联人出租资产	云南冶金资源股份有限公司	公司向其提供房屋、车辆租赁	市价	4.00	17.90	
7		新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司	租赁本公司办公楼		20.00	0.00	
小计					24.00	17.90	

序号	交易类型	关联方	关联交易内容	定价方式	2019年预计发生额①	2019年1-11月实际发生额②	①与②差异较大的原因
8	接受关联人提供的技术服务	昆明有色冶金设计研究院股份公司	为公司提供节能环保技术服务、工程项目设计、预可行性研究报告编制等技术服务	市价	2,800.00	2,100.36	
9		云南冶金资源股份有限公司	向公司提供矿权维护、勘探、地质找探矿等技术服务		15,000.00	7,070.81	合同期尚未结束
10		云南科力环保股份公司	为公司提供技术服务		230.00	0.00	
11		昆明冶金研究院	为公司提供采矿方案设计、实验研究、新材料开发、技术配套服务、废水监测等		2,330.00	1,147.01	
12		云南冶金金宇环保科技有限公司	为公司提供环评技术咨询、污染源在线监测等服务		200.00	175.36	
13		云南冶金建设工程质量检测中心	为公司提供实体检测服务		28.00	40.77	
14		云南省有色金属及制品质量监督检验站	为公司提供环境监测、化验及样品分析服务		90.00	131.84	
15		昆明仁达工业自动化有限公司	公司向其采购设备及职能安防、仓储、计量等技术服务		430.00	214.24	
16		长沙有色冶金设计研究院有限公司	向公司提供技术服务		17,950.00	16,216.41	
17		中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	向公司提供设备安装服务		280.00	0.00	
18		中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	向公司提供技术服务		120.00	56.00	
19		昆明重工防腐保温工程有限公司	向子公司防腐保温设备提供检修维保服务		860.00	729.68	
小计					40,318.00	27,882.48	
20	向关联人购买材料	云南冶金资源股份有限公司	公司向其销售水电、材料	市价	14.00	115.48	
21		云南科力新材料股份有限公司	公司向其购买材料		1,190.00	362.32	
22		云南冶金仁达信息科技产业有限公司	公司向其采购技术服务、材料		620.00	0.00	
23		昆明冶金研究院	公司向其采购新型阳极板、阴极导电头等材料		1,500.00	363.40	
24		云南冶金昆明重工有限公司	为公司提供特种设备维护修理、生产工艺优化服务及配件等		1,900.00	484.95	
25		云南建水锰矿有限责任公司	公司向其购买锰粉、高锰酸钾		6,000.00	2,432.22	
26		云南冶金集团进出口物流股份有限公司	公司向其采购原煤、化工产品、劳保、锌精矿、烧碱等		16,000.00	1,809.19	购销模式变化，业务缩减
27		云南铝业股份有限公司	公司向其购买铝锭、铝板		2,500.00	1,073.84	
28		昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	公司向其购买商品		60.00	99.65	
29		中铝昆明铜业有限公司	公司向其采购材料		350.00	0.00	
30		中铝工业服务有限公司	公司向其采购材料		500.00	236.34	
31		云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	公司向其采购硫酸铜（94%）		1,200.00	381.29	
32		山东铝业股份有限公司	公司及子公司向其购买劳保防护用品		1,000.00	437.53	
33		中油中铝（大连）石油化工有限公司	公司及子公司向其购买汽柴油等成品油		1,500.00	0.00	

序号	交易类型	关联方	关联交易内容	定价方式	2019年预计发生额①	2019年1-11月实际发生额②	①与②差异较大的原因
34		中国云南国际经济技术合作有限公司	公司及子公司向其采购硫酸铜(96%)、钢球、破碎机配件、硫酸锌、无水亚硫酸钠、钢材、轴承等		1,000.00	41.51	
小计					35,334.00	7,837.72	
35	向关联人购买燃料、动力	云南清鑫清洁能源有限公司	公司向其购买天然气	市价	7,200.00	3,426.95	
36		云南慧能售电股份有限公司	公司向其购电	市价+购销差价	68,000.00	45,414.22	合同期尚未结束
小计					75,200.00	48,841.17	
37	向关联人购买原材料	云南冶金资源股份有限公司	公司向其采购锌精矿	市价	10,000.00	0.00	购销模式变化,业务缩减
38		中铝国际贸易集团有限公司	公司向其采购锌精矿		21,000.00	0.00	
39		中铝山西铝业有限公司	向其采购锌精矿		10,000.00	0.00	
40		云南金鼎锌业有限公司	公司向其采购锌精矿		4,200.00	1,547.84	合同期尚未结束
41			公司向其采购铅精矿		10,000.00	922.83	
小计					55,200.00	2,470.67	
42	向关联人购买(商)品	昆明科汇电气有限公司	公司向其采购电子设备	市价	310.00	316.33	购销模式变化,业务缩减
43		中铝国际贸易集团有限公司	向其采购锌锭		316,800.00	123,316.02	
44		中国铝业股份有限公司	公司向其采购相关业务管理系统		1,000.00	0.00	
小计					318,110.00	123,632.35	
45	向关联人销售(半)产品	云南科力新材料股份有限公司	公司向其销售锌合金	市价	14,000.00	7,938.22	购销模式变化,业务缩减
46		云南冶金集团进出口物流股份有限公司	公司向其销售白银、铅、锌等产品		22,000.00	1,954.93	
47		中铝国际贸易集团有限公司	向其销售锌锭		79,200.00	2,361.92	
48		云南金鼎锌业有限公司	公司子公司向其销售硫酸		1,000.00	157.81	
49		云铜锌业股份有限公司	公司向其销售锌粉		2,500.00	1,268.94	
50			公司向其销售电铅		640.00	0.00	
51			公司向其销售锌焙砂		1,200.00	1,240.32	
小计					120,540.00	14,922.14	
52	接受关联人提供的劳务	云南会泽铅锌矿	为公司提供水、电、住宿及餐饮服务	市价	44.00	15.77	
53		云南省冶金医院	为公司提供职工健康体检、职业卫生评价		350.00	208.40	
54		云南金吉安建设咨询监理有限公司	为公司提供监理服务		570.00	596.82	
55		云南冶金慧测检测技术有限公司	为公司提供检测分析、环境检测		10.00	7.18	
56		云南云创招标有限公司	为公司提供招投标服务		35.00	0.00	
57		昆明八七一文化投资有限公司	为公司提供设计印刷报纸、展览等服务		34.00	8.71	
58		云南冶金集团瑞安保险经纪有限公司	为公司提供保险服务		60.00	0.00	

序号	交易类型	关联方	关联交易内容	定价方式	2019年预计发生额①	2019年1-11月实际发生额②	①与②差异较大的原因
59		云南冶金集团金水资产经营有限公司	公司委托其经营管理单身公寓资产		20.00	0.00	
60		云晨期货有限责任公司	向公司提供国内期货经纪服务		200.00	9.21	
小计					1,323.00	846.09	
总计					647,954.00	228,074.50	

注：2019年1-11月实际发生额未经审计。

(三) 2020年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

序号	关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价方式	2020年预计发生额③	2019年1-11月实际发生额②	③与②差异较大的原因
1	向关联人承租资产	云南冶金集团股份有限公司	向公司出租土地	市价	865.00	821.27	
2		云南冶金集团金水物业管理有限公司	向公司出租房屋		128.00	48.26	
3		云南会泽铅锌矿	向公司出租设备、房屋、车辆等资产		445.00	356.02	
小计					1438.00	1225.55	
4	接受关联人提供的技术服务	昆明有色冶金设计研究院股份公司	为公司提供工程项目设计、预可行性研究报告编制、矿产资源开发利用方案编制等技术服务	市价	2,000.00	2,100.36	
5		云南冶金资源股份有限公司	向公司提供矿权维护、勘探、地质找探矿等技术服务		15,000.00	7,070.81	合同期尚未结束
6		长沙有色冶金设计研究院有限公司	向公司提供技术服务		16,320.00	16,216.41	
7		中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	向公司提供技术服务		1,550.00	56.00	
8		昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	向公司提供造价咨询、项目评估、结算等技术服务		273.00	22.68	
9		昆明重工防腐保温工程有限公司	向公司提供防腐保温技术服务及相关工程服务		530.00	729.68	
10		中色十二冶金建设有限公司	向公司提供工程建设、检修等相关技术服务		4,579.00	0.00	
11		山西中铝工业服务有限公司	为公司提供防腐服务		500.00	0.00	
12		中铝环保节能集团有限公司	为公司提供环保技术服务		15,418.00	0.00	公司环保治理要求提升，环保投入增加
13		云南金吉安建设咨询监理有限公司	为公司提供监理服务		735.00	596.82	

14		云南冶金金宇环保科技有限公司	为公司提供环评技术咨询、污染源在线监测及企业环境综合管理平台		238.00	175.36	
15		昆明冶金研究院有限公司	为公司提供采矿方案设计、实验研究、新材料开发、技术配套服务、废水监测等		2,200.00	1,147.01	
16		云南科力环保股份公司	为公司提供技术服务		522.00	0.00	
小计					59,865.00	28,115.13	
17	向关联人购买材料	云南科力环保股份公司	公司向其购买材料	市价	700.00	362.32	
18		云南冶金昆明重工有限公司	为公司提供特种设备维护修理、生产工艺优化服务及配件等		790.00	484.95	
19		云南建水锰矿有限责任公司	公司向其购买锰粉、高锰酸钾		3,200.00	2,432.22	
20		云南铝业股份有限公司	公司向其购买铝锭		1,700.00	1,073.84	
21		云南云铜锌业股份有限公司	公司向其采购锌锭、海绵镉、铅银矿		163,215.00	0.00	为提高子公司驰宏实业发展（上海）有限公司的业务竞争力及市场话语权
22		中铜（昆明）铜业有限公司	公司向其购买铜梁、紫铜排		220.00	10.27	
23		中铝工业服务有限公司	公司向其采购材料		680.00	514.61	
24		山东铝业有限公司	公司及子公司向其购买劳保防护用品		1,010.00	437.53	
25		中油中铝（大连）石油化工有限公司	公司向其购买汽柴油等成品油		4,300.00	0.00	
26		云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	公司向其购买硫酸铜		4,000.00	381.29	
27		云南云铝汇鑫经贸有限公司	公司向其购买铝板		2,600.00	0.00	
28		中国云南国际经济技术合作公司	公司向其购买硫酸铜、钢球、破碎机配件；硫酸锌、无水亚硫酸钠、钢材、轴承等		1,300.00	41.51	
29		云南楚雄矿冶有限公司	公司向其购买钢球		800.00	0.00	
30		河南长兴实业有限公司	公司向其购买工业用布		550.00	0.00	
31	中铝润滑科技有限公司	公司向其购买润滑油品	510.00	0.00			
小计					185,575.00	5,738.54	
32	向关联人购买燃料、动力	云南清鑫清洁能源有限公司	公司向其购买天然气	市价	8,300.00	3,426.95	
33		云南慧能售电股份有限公司	公司向其购电	市价基础上收取购销价差0.1分/度。	69,167.00	45,414.22	上年合同期尚未结束
小计					77,467.00	48,841.17	

34	向关联人购买原材料	云南金鼎锌业有限公司	公司向其采购铅精矿、锌精矿等	市价	185,520.00	2,470.67	为提高子公司驰宏实业发展（上海）有限公司的业务竞争力及市场话语权
35		青海鸿鑫矿业有限公司	公司向其采购铅精矿、锌精矿		37,000.00	0.00	
小计					222,520.00	2,470.67	
36	向关联人销售产品	云南科力环保股份公司	公司向其销售锌合金	市价	9,250.00	7,938.22	为提高子公司驰宏实业发展（上海）有限公司的业务竞争力及市场话语权
37		云南铝业股份有限公司	公司向其销售锌锭		1,440.00	0.00	
38		云南云铜锌业股份有限公司	公司向其销售锌粉、铅锭、锌精矿、极板		127,010.00	1,268.94	
39		云南金鼎锌业有限公司	公司向其销售硫酸和极板		1,890.00	157.81	
小计					139,590.00	9,364.97	
40	向关联人采购产品	云南科力环保股份公司	公司向其采购新型阳极板、阴极导电头等材料	市价	1,550.00	363.40	
41		昆明科汇电气有限公司	公司向其采购电气产品		300.00	316.33	
小计					1,850.00	679.73	
42	接受关联人提供的劳务	山东铝业有限公司	为公司提供培训服务	市价	319.00	0.00	
43		云南省冶金医院	为公司提供职工健康体检、职业卫生评价		280.00	208.40	
小计					599.00	208.40	
合计					688,904.00	96,644.16	

注：1、2019年1-11月实际发生额未经审计。

2、云南科力环保股份公司更名前为云南科力新材料股份有限公司。

3、公司与上述关联人预计的关联交易最终能否签署合同存在一定不确定性。在实际执行中如超出各类别预计总金额的部分，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，重新提交董事会或者股东大会审议并履行信息披露义务。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、云南冶金集团股份有限公司

法定代表人：高行芳

成立日期：1990年10月19日

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册资本：1734201.964万元人民币

注册地址：云南省昆明市北市区小康大道399号

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。

2、云南冶金集团金水物业管理有限公司

法定代表人：王林

成立日期：2006年4月25日

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：100万元人民币

注册地址：昆明市穿金路8号

经营范围：物业管理；装饰材料、五金交电、电子产品、文化办公用品、日用百货、农副产品、汽车零配件的销售；住房租赁经营；以下限分公司经营:住宿、停车场、车辆清洗；餐饮服务。

3、云南会泽铅锌矿

法定代表人：罗文权

成立日期：1996年3月19日

公司类型：全民所有制

注册资本：6063万元人民币

注册地址：云南省曲靖市会泽县者海镇

经营范围：氧化锌生产、销售,货物运输,资产租赁,机械加工,机电维修,住宿,饮食停车服务,百货销售兼营范围:(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)

4、昆明有色冶金设计研究院股份公司

法定代表人：万多稳

成立日期：1994年6月2日

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册资本：15000万元人民币

注册地址：云南省昆明市东风东路48号

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。

5、云南冶金资源股份有限公司

法定代表人：姚志华

成立日期：2008年7月23日

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册资本：14084.507万元人民币

注册地址：云南省昆明市经济技术开发区春漫大道80号

固体矿产勘查，矿业权科技研究与技术服务，矿产资源开发，矿权咨询与合作，矿业投资，矿产品国内贸易，矿产品进出口，房屋租赁，矿山工程施工。（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、长沙有色冶金设计研究院有限公司

法定代表人：廖江南

成立日期：1991年11月18日

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：70883.82万元人民币

注册地址：长沙市雨花区木莲东路299号

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）

7、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司

法定代表人：赵志锐

成立日期：1992年10月28日

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：10850 万元人民币

注册地址：云南省昆明市东风东路东风巷 1 号

经营范围：建筑工程设计；冶金行业设计；环保工程设计与施工；市政公用工程设计与施工；工程地质和水文地质勘察及凿井；工程测量, 不动产测绘(地籍、房产及行政界线), 摄影测量与遥感；不良地质条件的处理, 地球物理勘探；矿产地质调查、勘查(不含石油、天然气矿产)；水文地质、工程地质勘查；地质勘探工程；岩石、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试, 水、土、岩试验；工程咨询, 城市规划编制；地质灾害危险性评估, 地质灾害治理工程勘查、设计、施工；地基与基础工程专业承包；高速公路路基、标准公路和独立大桥的施工；钻探机具修理及设备加工, 测绘仪器及计算机修理；勘察、设计的技术咨询、技术培训；水文地质、工程地质钻探, 水井、地热井钻井；桩、基础工程、软弱地基基础处理工程, 特种钻道工程, 验桩工程；土石方工程专业承包；特种专业工程专业承包；矿山机械销售, 机电设备销售；工程监理；地理信息系统工程(数据采集、数据处理及数据库建设), 测绘航空摄影；测绘项目监理；计算机软硬件开发、设计与技术咨询, 信息系统集成；环境工程设计；建筑工程施工；公路工程设计与施工；水利水电工程设计与施工；矿山工程施工总承包；装备制造(租赁、销售)；城市及道路照明与亮化工程；风景园林工程设计；绿化景观工程；安装工程；管道施工及安装；土地规划；设备设施检修、维护；普通货运(不含危化品)；装卸搬运。(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)

8、昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司

法定代表人：母庆昆

成立日期：2002 年 11 月 05 日

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：166.67 万元人民币

注册地址：云南省昆明市盘龙区东风东路 48 号

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)

9、昆明重工防腐保温工程有限公司

法定代表人：赵江

成立日期：2015年12月24日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：980万元人民币

注册地址：云南省昆明市盘龙区龙泉路871号

经营范围：防腐保温工程、机电设备安装工程、设备管道安装工程的设计与施工；钢结构的制作及安装；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)

10、中色十二冶金建设有限公司

法定代表人：刘瑞平

成立日期：1989年5月31日

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：53341.94万元人民币

注册地址：太原市杏花岭区胜利街280号

经营范围：承包境内外冶炼、房屋建筑、矿山、市政公用、机电安装、公路、化工石油、钢结构、地基与基础、建筑装饰装饰、炉窑、送变电工程施工和境内国际招标工程；工程检测试验；无损检测理化试验；自有房屋租赁；工程机械修理；设备租赁；建筑材料生产、销售,工程技术咨询服务；压力容器制造(仅限分支机构用)；以自有资金对矿业投资,矿产品、金属材料、装潢材料、五金、普通机械设备、机电设备、化工产品（危化品除外）、煤制品（危化品除外）、铁矿粉、铝矾土的销售。承装、承试、承修电力设施；特种设备安装:压力管道安装（除危险化学品）；道路普通货物运输；园林绿化工程：园林绿化工程施工；建设工程：冶金行业(金属冶炼工程、冶金矿山工程)专业甲级；特种设备:铝制产品及设备的研发、设计、加工、销售、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）

11、山西中铝工业服务有限公司

法定代表人：蔡殿峰

成立日期：1997年12月30日

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：10504.70万元人民币

注册地址：河津市山西铝厂铝都大道 36 号

经营范围：冶金工程、建设工程、机电工程施工总承包贰级；防水防腐保温工程、环保工程、钢结构工程、起重设备安装工程专业承包贰级；房屋租赁工程劳务、设备清理；设备检修、维护；大修铸件及电器；机加工铸件、机电产品安装销售；设备及管线维修；吊装、内部运输配送；普通货物仓储；建筑安装维修技术咨询服务；锅炉的安装改造维修；压力容器制造；压力管道安装改造维修；电力设施承装、承修；塔式、桅杆、门式起重机、施工升降机、轻小型起重设备安装维修（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）***

12、中铝环保节能集团有限公司

法定代表人：何怀兴

成立日期：2018 年 3 月 21 日

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：100000 万元人民币

注册地址：河北省保定市容城县奥威路澳森南大街 1 号

经营范围：在环境保护、节能、新能源、资源综合利用领域内从事工程承包、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、检验检测；节能评估；合同能源管理；环境污染治理；碳排放交易；进出口业务。（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）

13、云南金吉安建设咨询监理有限公司

法定代表人：张洪建

成立日期：2000 年 8 月 31 日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：500 万元人民币

注册地址：云南省昆明市盘龙区东风东路 48 号科研楼 10 层

经营范围：房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级、矿山工程监理甲级、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）

14、云南冶金金宇环保科技有限公司

法定代表人：邓传宏

成立日期：2016 年 1 月 8 日

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：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

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；计算机软硬件技术研发及应用；安防监控系统建设及维护；工业“三废”资源化利用（限分支机构经营）（危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁管制品除外）（不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业）（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）

15、昆明冶金研究院

法定代表人：陈加希

成立日期：1998 年 9 月 7 日

公司类型：全民所有制

注册资本：5828 万元人民币

注册地址：云南省昆明市圆通北路 86 号

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、分析仪器等的生产及经营；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）

16、云南科力环保股份公司

法定代表人：邓传宏

成立日期：2012 年 6 月 11 日

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：4458 万元人民币

注册地址：云南省昆明市圆通北路 86 号

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）

17、云南冶金昆明重工有限公司

法定代表人：孙小跃

成立日期：2003年5月7日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：6,000万元人民币

注册地址：云南省昆明市盘龙区龙泉路871号

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）

18、云南建水锰矿有限责任公司

法定代表人：李宗有

成立日期：2005年2月6日

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：166780.32万元人民币

注册地址：云南省红河州建水县临安镇南营寨

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。（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）

19、云南铝业股份有限公司

法定代表人：张正基

企业类型：股份有限公司（上市）

成立日期：1998年3月20日

注册地址：云南省昆明市呈贡县七甸乡

注册资本：260,683.88 万元人民币

经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售。

20、云南清鑫清洁能源有限公司

法定代表人：高云龙

成立日期：2015年7月7日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：300 万元人民币

注册地址：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 7 楼 705 号

经营范围：能源贸易以及能源产品相关的技术服务、信息服务、投资策划服务、中介服务和咨询服务。（除国家法律禁止和需要前置审批范围以外的能源以及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）

21、云南慧能售电股份有限公司

法定代表人：丁吉林

成立日期：2015年12月16日

类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册资本：20000 万元人民币

注册地址：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）

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）

22、昆明科汇电气有限公司

法定代表人：张春生

成立日期：1992 年 09 月 09 日

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：1000 万元人民币

注册地址：云南省昆明市盘龙区东风东路 48 号

经营范围：电气自动化科技研究、设计、技术服务、咨询、维修；电气非标设备的设计、研制及生产；电子技术服务；计算机技术服务、咨询；计算机房装修；电器设备安装、调试；仪器仪表、计算机及配件、电子元器件、矿产品、电梯、空调及配件的销售（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）

23、云南云铜锌业股份有限公司

法定代表人：黄云东

成立日期：2001 年 9 月 20 日

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：69706.565 万元人民币

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)

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）

24、中铜（昆明）铜业有限公司

法定代表人：曹旗文

成立日期：2009 年 7 月 2 日

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：107386 万元人民币

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

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）

25、中铝工业服务有限公司

法定代表人：王卫京

成立日期：2013年11月6日

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：12000万元人民币

注册地址：北京市昌平区回龙观镇发展路6号10幢1002室

经营范围：为本企业及其下属提供管理服务；仓储服务；清洁服务；计算机系统服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售（含网上销售）计算机、软件及辅助设备、机械设备及配件、仪器仪表、通讯设备、电子产品、塑料制品、服装鞋帽、橡胶制品、矿产品、润滑油、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、耐火材料、针纺织品、金属矿石、非金属矿石、煤炭（限外埠分支机构经营）；技术检测；货运代理；机电设备维修（限分支机构经营）；生产耐火材料、耐磨材料、铸铁件（限在外埠从事生产活动）；销售氢氧化钠、氢氧化钠溶液、硝酸钠（仅限具有相关《危险化学品经营许可证》的分支机构经营）；工程设计；施工总承包、专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

26、云南金鼎锌业有限公司

法定代表人：许波

成立日期：1998年12月9日

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册资本：97322万元人民币

注册地址：云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县金顶镇文兴街

经营范围：有色金属及其产品、半成品、矿产品的采矿、选矿、冶炼、加工及自产自销；机、电、汽设备备品加工及自产自销；建筑材料、硫酸的自产自销、

代购、代销、加工服务；成品油零售经营。（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）

27、青海鸿鑫矿业有限公司

法定代表人：赵溪

成立日期：2007年4月10日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：37358.03 万元人民币

注册地址：格尔木市滨河新区县圃路东侧、宁海路北侧（格尔木市广达滨河新城）

经营范围：矿产品（国家有专项规定的除外）开发、销售。矿产项目投资。青海省格尔木市牛苦头矿区 M1 磁异常多金属矿铅矿、锌、铜露天开采（凭许可证经营）。青海省格尔木市牛苦头矿区 M4 磁异常区铁多金属矿勘探（凭许可证经营）。青海省格尔木市牛苦头矿区 M2、M3、M5、M6 磁异常区铁多金属矿普查（凭许可证经营）。有色金属采矿技术、选矿技术咨询服务（不含中介服务）。矿山资源勘查技术、测量技术、采矿技术、选矿技术研发。（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）***

28、山东铝业有限公司

法定代表人：朱守河

成立日期：1993年2月16日

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：35000 万元人民币

注册地址：山东省淄博市张店区南定镇五公里路1号

经营范围：偏钒酸铵、氢氧化钠溶液[≥30%]、盐酸、液氯、次氯酸钠、氢气、硫酸、氯化氢[无水]生产、销售（有效期限以许可证为准）；零售汽油、柴油（限分支机构经营）；加油站管理；润滑油销售；GC类GC2级压力管道安装，D1级第一类压力容器、D2级第二类低、中压力容器制造，桥式、门式、塔式起重机及轻小型起重设备安装、维修；铝、铝合金、氧化铝、镓、化学品氧化铝、炭素制品、水泥、熟料、防水保温材料、砣、有色金属钒、钼、镍、钒酸钠、碳酸钙粉、脱硫剂、赤泥微粉、塑料制品、粉煤灰、粉煤灰砖、服装、电线电缆、饮料、食品、瓶（桶）装饮用水类（其他饮用水）、特种劳动防护用品生产、销售；净水剂、消

泡剂、表面活性剂、助剂（不含化学易燃易爆危险品）生产、销售；铝型材生产、销售、安装及技术开发、服务；净水剂生产技术研发、转让；工业用计算机控制、办公自动化、信息网络系统设计、安装调试、检修服务；除尘、机电、水电暖设备安装及检测检修；机械加工；机械设备制造、销售、安装、检修；货物仓储、运输；货物及技术进出口；物业管理；机械设备、场地、房屋租赁；编织袋设计、制造、销售、维修；建筑材料、化工产品（不含危险品）、五金交电、土杂产品、日用百货、初级农产品、汽车配件、净水设备、计算机软件及辅助设备、家用电器、劳保用品、文体用品、皮革制品、床上用品、陶瓷、丝绸、铝矾土、焦炭、焦粒、焦煤销售；塑钢窗加工、销售；广告设计、制作、代理、发布；工程总承包，工程造价、环保技术咨询服务；冶金工程、钢结构工程、石油化工工程、房屋建筑工程、建筑装饰装饰工程、机电安装工程、防腐保温工程、市政公用工程、消防工程施工；水电暖作业分包，焊接作业分包；窑炉砌筑、安装；工程测量；地籍测绘；房屋、家电、特种设备维修；卫生保洁、搬运、装卸、包装服务；住宿、餐饮、会议服务；人力资源服务；国内外旅游服务及信息咨询；卷烟、雪茄烟的零售；畜禽养殖（不含种畜禽）；以下限分支机构经营：游泳馆，体育馆，制作、发布广告，日用百货、文化用品销售。（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）

29、中油中铝（大连）石油化工有限公司

法定代表人：高亮

成立日期：2017年7月20日

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：200万元人民币

注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区何屯村（原何屯小学）

经营范围：成品油（仅限汽油（1630）、甲醇汽油（1630）、乙醇汽油（1630）、煤油（1571）、柴油〔闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 〕（1674）、石脑油（1964）、石油醚（1965）、煤焦油（1569）、溶剂油〔闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 〕（1734）、苯（49）、粗苯（167）、1,2-二甲苯（355）、1,3-二甲苯（356）、1,4-二甲苯（357）、二甲苯异构体混合物（358）、1,2,3-三甲基苯（1799）、1,2,4-三甲基苯（1800）、1,3,5-三甲基苯（1801）、丙烯（140）、1-丁烯（238）、2-丁烯（239）、1,3-丁二烯〔稳定的〕（223）、异丁烯（2708）、2-戊烯（2183）、环戊烯（970）、1,3-环戊二烯（967）、1,3-戊二烯〔稳定的〕（2171）、1,4-戊二烯〔稳

定的] (2172)、甲烷(1188)、乙烷(2661)、丙烷(139)、正丁烷(2778)、异丁烷(2707)、环丁烷(937)、正戊烷(2796)、2-甲基丁烷(1114)、2-甲基戊烷(1154)、环戊烷(969)、壬烷及其异构体(1728)、甲醇(1022)、乙醇[无水](2568)、甲基叔丁基醚(1148)、氢氧化钠(1669)、异辛烷(2740)、煤焦沥青(1568)、硝化沥青(2206)的无储存经营, 燃料油[闭杯闪点>60℃]、石油焦[闭杯闪点>60℃](以上均不含危险化学品)、沥青、润滑油、钢材、木材、煤炭、仪器仪表、电线电缆、矿产品、阀门、办公用品、汽车零部件、计算机硬件、建材、五金产品、化工产品销售, 转口贸易, 城镇燃气经营, 经济信息咨询(不得从事教育培训及办学), 计算机软件开发, 经营广告业务, 国内一般贸易, 货物及技术进出口。(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)*** (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。)

30、云南铜业股份有限公司西南铜业分公司

负责人: 孔德颂

成立日期: 2017年5月5日

公司类型: 其他股份有限公司分公司(上市)

企业地址: 云南省昆明市高新区二环西路625号A座

经营范围: 接受公司委托, 在公司经营范围和资质证核定的范围和时限内开展经营活动(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)

31、云南云铝汇鑫经贸有限公司

法定代表人: 宁德纲

成立日期: 2015年9月1日

公司类型: 其他有限责任公司

注册资本: 15000万元人民币

注册地址: 云南省昆明经开区海归创业园1幢4楼428号

经营范围: 铝产品、炭素及炭素制品、氧化铝、氟化铝、冰晶石、氟化锂、改质沥青、黑色金属、有色金属、建筑材料、普通机电产品及设备、五金交电、仪器仪表、矿产品、煤炭及其制品、金属硅的销售(以上项目均不含危险化学品, 不在区内建堆场经营); 普通货运; 国内贸易、物资供销; 钢铁及有色金属、建筑材料、粮食及制品、预包装食品、散装食品、金属矿石、农副产品的铁路货运服务(危险化学品及国家限定违禁管制制品除外)(不得在经开区内从事本区产业政策

中限制类与禁止类行业) (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)

32、中国云南国际经济技术合作公司

法定代表人: 杨春银

成立日期: 1984 年 3 月 10 日

公司类型: 其他有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 15710.44 万元人民币

注册地址: 云南省昆明市春城路 202 号

经营范围: 承包国外工程、境内外资工程; 承担我国对外经济援助项目; 承包工程所需的设备、材料的出口; 对外派遣工程、生产及服务行业劳务人员; 在海外举办非贸易性企业, 房屋建筑工程施工, 市政公用工程施工, 环境污染治理工程, 机电设备安装工程, 建筑装饰装修工程施工和设计 (凭许可证经营)。兼营范围: 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (不另附进出口商品目录), 国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外; 经营进料加工和“三来一补”业务, 开展对销贸易和转口贸易, 国内贸易 (涉及许可证的按有关规定办理); 建筑工程设计及咨询服务, 国内工程总承包, 建筑装饰材料, 机械, 机电设备、五金, 电子器械和化工原料 (不含管理商品)。

33、云南楚雄矿冶有限公司

法定代表人: 朱先春

成立日期: 2001 年 2 月 28 日

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: 90621 万元人民币

注册地址: 楚雄经济技术开发区

经营范围: 有色金属矿山开采、选矿、湿法冶炼; 生产销售铜精矿; 生产销售电铜; 铜材深加工; 矿山机械加工、制造; 耐磨材料铸造、生产、销售; 多金属矿普查、矿山探矿; 矿山技术咨询及服务; 矿山科技研发; 道路货物运输; 成品油零售 (仅限分支机构经营)。(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)

34、河南长兴实业有限公司

法定代表人: 李世恩

成立日期：2000年3月17日

注册资本：812万元人民币

注册地址：郑州市上街区长兴路2号院13幢

经营范围：销售：氧化铝、氢氧化铝、金属材料、碳素制品、建筑材料、日用百货、橡胶、陶瓷及制品、五金交电、重油、纺织品、耐火材料、石灰石、赤泥、铝矿石、化工产品(不含易燃易爆危险品)；a氧化铝、有机助剂、纺织袋、纸质包装袋、工业滤布、托盘、防尘网、草坪网、安全网的生产加工销售；道路普通货物运输；技术服务。

35、中铝润滑科技有限公司

法定代表人：王松

成立日期：2008年11月26日

注册资本：3700万元人民币

注册地址：北京市昌平区回龙观镇史各庄东侧

经营范围：有色金属新材料的科技及产业化开发；润滑油品及相关原辅材料的开发、生产、销售及相关咨询服务；有色金属的销售；进出口业务；仓储服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

36、云南省冶金医院

法定代表人：谢舟明

有效期：自2018年2月9日至2023年2月9日

开办资金：998万元人民币

住所：昆明市人民东路王大桥

经营范围：面向社会提供以公益性为主的医疗服务；负责冶金行业为主的职业病防治，开展作业场所职业病危害因素的检验检测业务。

（二）与本公司的关系

1、云南冶金集团股份有限公司为本公司控股股东，且与本公司同受中国铝业集团有限公司控制。

2、其余关联人与本公司同受中国铝业集团有限公司控制。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方均为依法存续的企业法人，生产经营正常，具有良好的履约能力。

三、定价政策与定价依据

按同类产品市场价格作为定价依据。

四、关联交易协议的签署情况

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。协议签订主体由公司及其所属子公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订相关协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2020 年度日常关联交易，是基于公司正常的生产经营所需，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

六、独立董事认可情况和发表的独立意见

在公司董事会审议本议案前，已取得公司独立董事的认可；审议本议案时，独立董事发表独立意见。

独立董事认为：公司预计 2020 年度日常关联交易所列事项是基于满足公司正常经营活动所需，为公司与关联方之间正常的经济行为，其定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日