

云南锡业股份有限公司

关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司第八届董事会第四次会议（2021 年 1 月 22 日）和 2021 年第一次临时股东大会（2021 年 2 月 8 日）审议通过了《云南锡业股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2021 年度日常关联交易预计 367,493.82 万元，其中：采购商品、接受劳务为 359,553.91 万元；销售商品、提供劳务 7,939.91 万元。

今年以来，由于锡、铜相关金属价格持续上涨，其原料价格相应上涨；同时相关备品备件及材料燃料等价格不同程度上涨，导致公司与部分关联方发生的日常关联交易结算金额上升。年初预计的日常关联交易金额已无法满足生产经营需要，为了确保公司完成 2021 年度相关生产经营计划，公司拟结合实际对 2021 年度日常关联交易预计额度进行调整。

2021 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会 2021 年第五次临时会议及第八届监事会 2021 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司将 2021 年度日常关联交易预计从 367,493.82 万元调整为 430,751.44 万元，其中：采购商品、接受劳务由 359,553.91 万元调整至 419,590.20 万元；销售商品、提供劳务由 7,939.91 万元调整至 11,161.24 万元。

董事会审议该议案时，关联董事程睿涵先生、杨奕敏女士、姚家立先生、宋兴诚先生和韩守礼先生回避了表决。公司四位独立董事事前认可了该关联交易调整事项并出具了事前认可书面意见，并对该关联交易事项发表了独立意见。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次调整日常关联交易预

计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此该议案无需提交公司股东大会进行审议。

(二) 调整 2021 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年调整前 预计数	2021 年调整 后预计数
向关联人采 购产品、商品	云南锡业集团（控股）有限 责任公司	原料（锡精矿、铜精矿、锡原矿）	78,151.44	122,000.00
	云南锡业集团有限责任公司	原料、备品备件等	9,320.75	9,950.00
	云锡澳大利亚 TDK 资源公 司	原料	96,624.00	110,370.00
	云南锡业集团物流有限公 司	原料、材燃料、备品备件和设备 等	114,145.74	114,145.74
	小 计		298,241.93	356,465.74
接受关联人 提供的劳务	云南锡业集团（控股）有限 责任公司	修理费、运输费、仓储、装卸费、 转供水电	6,885.11	6,885.11
	云南锡业集团有限责任公司	工程建设费、修理费、运输费、 仓储、装卸费、转供水电	9,697.52	11,510.00
	云南锡业集团物流有限公 司	工程建设费、修理费、运输费、 仓储、装卸费、转供水电	17,227.94	17,227.94
	云南锡业建设集团有限公司	建筑工程安装	11,443.09	11,443.09
	小 计		45,253.66	47,066.14
	云南锡业集团（控股）有限 责任公司	土地租赁费及其他	10,305.49	10,305.49
	云南锡业集团有限责任公司	土地租赁费及其他	5,752.83	5,752.83
	小 计		16,058.32	16,058.32
向关联方采购商品、接受劳务合计			359,553.91	419,590.20
向关联人销 售产品、商品	云南锡业集团（控股）有限 责任公司	产品、材燃料、备品备件	1,292.44	4,300.00
	云南锡业集团有限责任公司	产品、材燃料、备品备件和工程 设备	286.23	500.00
	云南锡业集团物流有限公 司	产品	1,095.86	1,095.86
	小 计		2,674.53	5,895.86
向关联人提 供劳务	云南锡业集团（控股）有限 责任公司	工程建设费、修理费、运输费、 转供水电等	3,466.31	3,466.31

	云南锡业集团有限责任公司	工程建设费、修理费、运输费、 转供水电等	692.45	692.45
	小 计		4,158.76	4,158.76
其他与销售 相关的交易	云南锡业集团（控股）有限 责任公司	其他	776.45	776.45
	云南锡业集团有限责任公司	其他	330.17	330.17
	小 计		1,106.62	1,106.62
向关联方销售商品、提供劳务合计			7,939.91	11,161.24
关联交易总合计			367,493.82	430,751.44

二、关联人介绍、关联关系及关联交易主要内容

本次对 2021 年度日常关联交易预计进行调整是基于原材料价格上涨，因此仅涉及对日常关联交易发生金额调整，不存在新增关联人及关联关系情形，关联交易主要形式及内容与年初日常关联交易预计相比未发生变化，相关交易依照市场公平、公开、公正的原则，以市场公允价格执行。

三、关联交易目的及对上市公司影响

1、本次对2021年度日常关联交易预计金额进行调整，相关关联交易形式及内容与年初日常关联交易预计相比未发生变化，调整原因主要为大宗金属市场价格、相关备品备件及材燃料价格上涨，导致公司向关联方采购原料、材燃料等商品交易金额相应上涨。在国内供应紧缩、原料采购难度加大的情形下，向关联方采购商品和接受劳务，为公司提供了持续、稳定的原料、材燃料来源，保障了公司生产经营的正常进行。同时公司向关联方销售商品和提供劳务，有利于公司扩大销售市场，提高销售额。

2、本次日常关联交易预计金额调整均以相关商品市场公允价值变动为基础，在日常关联交易过程中，相关定价均按市场公允价格执行，遵循客观、公正、公允的原则。

3、上述关联交易调整对公司的生产经营未构成不利影响，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

四、独立董事意见

1、事前认可书面意见

(1)本次调整 2021 年度日常关联交易预计金额主要因为相关交易商品市场价格较大幅度上涨，带来原材料价格不同程度上涨。本次调整无新增关联方及关联关系的情形，关联交易的主要内容及形式未发生变化，公司结合生产经营实际需要对日常关联交易预计金额调整，有其必要性及合理性。

(2)同意将关于调整 2021 年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议，董事会审议相关议案时，公司关联董事应按规定回避表决。

2、独立意见

本次调整2021年度日常关联交易预计是结合公司生产实际需要及锡、铜等大宗商品市场价格大幅上涨情形所进行的必要调整，除交易预计金额调整以外，相关关联人及关联交易主要内容和形式均未发生变化。

相关关联交易按市场化交易原则，以SHFE、LME及上海有色网相关结算价为依据，交易价格公允，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该事项时关联董事均回避表决，审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意公司调整2021年度日常关联交易预计。

五、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司第八届董事会2021年第五次临时会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司第八届监事会2021年第五次临时会议决议》；
- 3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于调整2021年度日常关联交易预计的事前认可书面意见》；
- 4、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2021年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月三十日