

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2021-085

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司

关于调整 2021 年部分日常关联交易 实施主体额度的公告

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

一、关联交易概述

（一）本次关联交易概述

1. 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）分别于2020年12月14日、12月30日召开第八届董事会第十四次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《云南铜业股份有限公司2021年日常关联交易预计的议案》：同意向关联方谦比希铜冶炼有限公司（以下简称谦比希）采购阳极铜等物料，预计金额为425,040.00万元；同意向关联方香港鑫晟贸易有限公司（以下简称香港鑫晟）采购粗铜及阳极铜，预计金额为180,642.00万元。具体内容详见2020年12月15日巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司关于 2021年日常关联交

易预计的公告》（公告编号：2020-065）。

2.上述两项关联交易业务开展时，具体由公司直接向谦比希采购阳极铜等物料，其余部分通过香港鑫晟采购。因此，公司年初分别与谦比希和香港鑫晟进行了阳极铜等物料采购业务预计。

谦比希和香港鑫晟受同一最终控制方中国有色矿业集团有限公司控制，上述两项关联交易业务实质均为公司向谦比希采购阳极铜等原料且定价模式一致。业务执行过程中，因2021年非洲物流及航运受疫情影响，谦比希和香港鑫晟之间合同发运调整频繁，导致公司与谦比希和香港鑫晟之间实际合同执行与预计发生偏差，为保证公司物料调配的合理性及利润最大化，根据业务实际开展情况，公司拟在对谦比希和香港鑫晟关联交易年初预计总额度不变的情况下，对上述两项关联交易实施主体额度进行调整，具体为：

单位：万元

关联人	调整前	调整后
	年初预计金额	调整后预计金额
香港鑫晟贸易有限公司	180,642.00	249,842.00
谦比希铜冶炼有限公司	425,040.00	355,840.00
合计	605,682.00	605,682.00

以上调整事宜除关联交易实施主体额度发生调整外，交

易预计总金额、定价政策、定价原则及权利义务规则均不发生变化。

（二）关联交易描述

谦比希铜冶炼有限公司为受本公司控股股东云铜集团重大影响的公司，且本公司一名董事兼任谦比希董事，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。香港鑫晟贸易有限公司为受本公司控股股东云南铜业（集团）有限公司重大影响的企业，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。本次交易构成关联交易。

（三）有关审议程序

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二十七次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于调整2021年部分日常关联交易实施主体额度的预案》。

公司关联董事田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生回避表决，其他非关联董事书面投票表决一致同意该预案。

2、独立董事事前认可和发表的独立意见。

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）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系

的关联股东将回避表决。

（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）谦比希铜冶炼有限公司

1.基本情况

公司类型： 有限责任公司

注册地址： 赞比亚基特韦市

注册资本： 2000美元

法定代表人： 王阆

股权结构： 中色矿业控股有限公司持股60%，云南铜业（集团）有限公司持股40%。

经营范围：

粗铜、阳极铜、铜钴合金和硫酸的生产、经营，以及由于粗铜生产所导致的其他一些附属产品的生产、经营；粗铜、阳极铜、铜钴合金和硫酸及其他矿产品的进出口经营；有关矿产品生产经营的技术咨询和服务。

2. 谦比希最近一年又一期财务数据

单位：万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2021年9月30日 /2021年9月	766,643.50	454,922.27	793,467.92	79,975.15	52,285.77
2020年12月31日 /2020年度	603,017.59	407,116.79	767,501.71	68,796.25	51,667.55

注：谦比希铜冶炼有限公司2020年12月31日会计报表已经大华会计师事务所（特殊合伙人）审计，并出具了大华审字【2021】0011944号审计报告。2021年9月30日财务数据未经审计。

3.关联关系说明

谦比希铜冶炼有限公司为受本公司控股股东云南铜业（集团）重大影响的公司，且本公司一名董事兼任谦比希董事，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。

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。谦比希公司不是失信被执行人。

（二）香港鑫晟贸易有限公司

1.基本情况

公司类型：有限责任公司

注册地址：香港九龙尖沙咀奥斯丁大道 22-26 奥斯丁塔 1303

法定代表人：孟志国

注册资本：10,000 港币

股权结构：中色矿业香港投资有限公司 60%，云港金属有限公司 40%。

经营范围：铜产品贸易、委托加工、设备租赁、技术转让、技术特许、业务咨询等。

2. 香港鑫晟最近一年又一期财务数据

单位：万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2021年9月30日 /2021年9月	205,368.76	16,952.34	987,414.01	4,507.53	4,507.53
2020年12月31日 /2020年度	142,277.59	12,639.72	798,021.58	10,843.43	10,843.43

注：香港鑫晟贸易有限公司2020年12月31日会计报表已经大华会计师事务所（特殊合伙人）审计，并出具了大华审字【2021】0011951号审计报告。2021年9月30日财务数据未经审计。

3. 关联关系说明

香港鑫晟贸易有限公司为受本公司控股股东云南铜业（集团）有限公司重大影响的公司，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。

4. 关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。香港鑫晟不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）向香港鑫晟贸易有限公司采购粗铜和阳极铜，年采购量约4—4.8万吨；

（二）向谦比希铜冶炼有限公司采购粗铜和阳极铜，年采购量约5.2万吨。

四、交易协议的主要内容及定价政策

1. 公司所属子公司中铜国贸与香港鑫晟贸易有限公司

签订粗铜、阳极铜购销合同，主要内容为：合同交易标的为粗铜、阳极铜约4—4.8万吨，双方按照市场情况公平公正进行买卖，根据进口粗铜、阳极铜贸易作价体系进行计价，参考国内进口粗铜、阳极铜采购市场情况，由双方协商签订确立计价。

2. 公司所属子公司中铜国贸及其子公司云铜香港与谦比希铜冶炼有限公司签订粗铜、阳极铜购销合同，主要内容为：合同交易标的为粗铜、阳极铜约5.2万吨。双方按照市场情况公平公正进行买卖，根据进口粗铜、阳极铜贸易作价体系进行计价，参考国内进口粗铜、阳极铜采购市场情况，由双方协商签订确立计价。

五、交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易实施主体间额度的调整，有利于公司物料调配合理性及实现利润最大化，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

2021年1月1日至披露日，公司与谦比希累计已发生各类关联交易金额152,989.55万元；与香港鑫晟累计已发生的各类关联交易的总金额174,765.75万元。

七、独立董事事前认可及独立意见

本公司第八届董事会独立董事于定明先生、王勇先生、

杨勇先生和纳鹏杰先生事前认可该项关联交易预计，认为：

我们认为公司本次调整日常关联交易实施主体额度事项符合公司实际业务开展情况，不会影响公司的独立性。关联交易协议的定价客观公允，各项条款公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该关联交易发表了独立意见认为：

本次日常关联交易实施主体额度调整，有利于公司物料调配合理性及实现利润最大化，有利于公司长远发展，定价机制公允。董事会在审议该事项时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意上述预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

九、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议；

（三）公司独立董事就本次关联交易事项的事前认可意见、独立意见。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2021年12月14日