

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-103

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2023年度租赁业务暨关联交易的公告

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）关联交易的内容

因实际经营业务需要，云南铜业股份有限公司（以下简称本公司）及子公司于2023年度分别与云南铜业（集团）有限公司等关联方在办公用房租赁、机器设备租赁等方面发生关联交易。2023年度交易情况具体见下表：

单位：元

交易类型	序号	公司名称	关联方单位名称	关联交易内容	定价原则	2023年关联交易预计额
向关联方租出	1	玉溪矿业有限公司	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	租赁房屋给关联人	市场价	473,375.24
	2	富民薪冶工贸有限公司	云南铜业科技发展有限公司	租赁厂房给关联人	市场价	367,000.00
	3	易门铜业有限公司	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	租赁房屋给关联人	市场价	68,571.43
	4	云南铜业股份有限公司	谦比希铜冶炼有限公司	租赁房屋给关联人	市场价	110,000.00
	5	玉溪矿业有限公司	云南弥玉高速公路投资开发有限公司	租赁房屋给关联人	市场价	90,528.29

	小计				1,109,474.96	
向关联方租入	1	云南铜业股份有限公司	云南铜业房地产开发有限公司	向关联人租赁房屋	市场价	17,300,000.00
	2	云南铜业股份有限公司	云南铜业科技发展股份有限公司	向关联人租赁房屋	市场价	1,895,886.00
	3	中铜国际贸易集团有限公司	中铝（上海）有限公司	向关联人租赁房屋	市场价	9,878,068.00
	4	中铜国际贸易集团有限公司	云南铜业房地产开发有限公司	向关联人租赁房屋	市场价	2,464,860.45
	5	云南铜业股份有限公司	云南铜业房地产开发有限公司	向关联人租赁设备	市场价	360,000.00
	6	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	云南铜业（集团）有限公司	向关联人租赁土地	市场价	16,035,550.46
	小计				47,934,364.91	
	合计				49,043,839.87	

（二）关联关系描述

玉溪矿业有限公司（以下简称玉溪矿业）、中铜国际贸易集团有限公司（以下简称中铜国贸）、易门铜业有限公司（以下简称易门铜业）和富民薪冶工贸有限公司为本公司合并报表范围内子公司。

云南铜业（集团）有限公司（以下简称云铜集团）为本公司控股股东；云南铜业科技发展股份有限公司（以下简称云铜科技）、云南铜业房地产开发有限公司（以下简称云铜地产）、谦比希铜冶炼有限公司为本公司控股股东云铜集团的下属子公司或重要参股公司；中铝（上海）有限公司（以下简称中铝上海）、云南铜业地产物业服务有限公司（以下简称云铜地产物业）与本公司受同一最终控制方控制，玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司受本公司重大影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述各

交易方为本公司的关联方，本次与上述各关联方发生的租赁业务构成关联交易。

（三）有关审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况。

公司第九届董事会第七次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于租赁业务暨关联交易的议案》。

公司关联董事高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生和张亮先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事书面投票表决一致同意该议案。

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八项）。

本次关联交易预计交易金额为4,904.38万元，未达到云南铜业最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会批准。

（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、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）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：云南省昆明市盘龙区华云路1号
3. 法定代表人：高行芳
4. 注册资本：196,078.4314万元人民币
5. 股权结构：中国铜业有限公司 51.00%，云南冶金集团股份有限公司 49.00%。
6. 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进出口业务;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)
7. 关联关系：云铜集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，云铜集团为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
8. 截止2021年12月31日，云铜集团总资产5,645,667.66万元，净资产1,990,760.66万元，2021年营业收入14,217,373.68万元，利润总额186,324.88万元，净利润

126,601.00万元。（以上财务数据已经审计）

截止2022年9月30日，云铜集团总资产5,750,134.04万元，净资产2,290,443.05万元，2022年1-9月营业收入9,857,131.19万元，利润总额405,161.61万元，净利润343,741.73万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

（二）云南铜业房地产开发有限公司

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：云南省昆明市盘龙区华云路1号

3. 法定代表人：邓巍

4. 注册资本：2800万元人民币

5. 股权结构：云南铜业（集团）有限公司 100%。

6. 经营范围：房地产开发经营及销售代理(涉及专项审批的凭许可证开展经营)

7. 关联关系：云铜地产为本公司控股股东云南铜业（集团）有限公司的全资子公司，与本公司受同一控制方控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，云铜地产为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

8. 截止2021年12月31日，云铜地产总资产260,644.08万

元，净资产42,673.12万元，2021年营业收入78,453.88万元，利润总额2,349.02万元，净利润1,772.67万元。（以上财务数据已经审计）

截止2022年9月30日，云铜地产总资产235,125.91万元，净资产54,835.03万元，2022年1-9月营业收入37,248.17万元，利润总额14,320.95万元，净利润12,161.91万元（以上财务数据未经审计）。

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

（三）中铝（上海）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：浦东新区高科西路551号A328室

3. 法定代表人：赵晋华

4. 注册资本：96,830万元人民币

5. 股权结构：中国铝业股份有限公司 100%。

6. 经营范围：国内贸易(除专项审批)，从事货物和技术的进出口业务,项目工程管理,建筑业,金属材料及相关产品的销售,货运代理,仓储(除危险品),商务咨询(除经纪),资产管理,实业投资,物业管理,会展服务,金融科技信息及技术服务,自有设备租赁(不得从事融资租赁),计算机专业技术领域内的技

术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,餐饮企业管理(除食品生产经营),停车场(库)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】

7. 关联关系:中铝上海为中国铝业股份有限公司全资子公司,与本公司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,中铝上海为本公司的关联方,本次交易构成关联交易。

8. 截止2021年12月31日,中铝上海总资产149,705.28万元,净资产103,060.64万元 营业收入7,653.75万元,利润总额3,477.70万元,净利润2,528.94 万元。(以上财务数据已经审计)

截止2022年9月30日,中铝上海总资产143,634.84万元,净资产102,572.66万元,2022年1-9月营业总收入4,548.25万元,利润总额3,403.10万元,净利润2,560.76万元。(以上财务数据未经审计)。

关联方履约能力分析:该关联方在与本公司经营交往中,能够严格遵守合同约定,诚信履约。

经查询,该公司不是失信被执行人。

(四) 云南铜业科技发展股份有限公司

1. 公司类型:其他股份有限公司(非上市)

2. 注册地址: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：史谊峰

4. 注册资本：9,220万元人民币

5. 股权结构：云南铜业（集团）有限公司 72.89%，云南铜业股份有限公司 18.98%，昆明理工大学资产经营有限公司 2.71%，昆明贵金属研究所 2.71%，浙江大学科技创业投资有限公司 2.71%。

6. 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；物业服务；节能技术服务（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）

7. 关联关系：云铜科技为本公司控股股东云南铜业（集团）有限公司的控股子公司，与本公司受同一控制方控制，且公司一名董事兼任其董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，云铜科技为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

8. 截止2021年12月31日，云铜科技总资产11,294.02万元，净资产10,015.76万元，2021年营业收入6,871.00万元，利润总额433.79万元，净利润420.17万元。（以上财务数据已经审计）

截止2022年9月30日，科技公司总资产11,610.75万元，净资产10,238.77万元，营业收入6,142.23万元，利润总额245.78万元，净利润244.40万元。

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

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

6. 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。

7. 关联关系：谦比希铜冶炼有限公司为本公司控股股东云南铜业（集团）有限公司的重要参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联方。

8、截止2021年12月31日，谦比希公司总资产703,000.85万元，净资产431,642.44万元，2021年营业收入1,067,991.73万元，利润总额94,418.46万元，净利润66,491.56万元。（以上财务数据已经审计）

截止2022年9月30日，谦比希公司总资产717,683.21万元，净资产535,413.66万元，2022年1-9月营业收入757,615.26万元，利润总额69,100.58万元，净利润50,873.07万元。（以上财务数

据未经审计)

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，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易主要内容为公司及子公司与上述关联方因日常生产经营及办公需要，在办公用房租赁、机器设备租赁、土地租赁等方面发生的关联交易。

四、关联交易协议的定价政策

公司关联租赁均是公司日常生产经营所产生的，房屋、线路设备和土地租赁均用于日常生产和办公使用。关联交易价格的制定主要依据合同签订时市场价格，并遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则经双方协商确定，租赁价格公允、合理，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为。

五、关联交易协议的主要内容

(一) 向关联方租出

1. 玉溪矿业与玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司房屋租赁事项

玉溪矿业拟将位于玉溪市高新区南祥路16号选冶楼二楼及化验楼整幢，共计1,671.10平方米的房屋出租给玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司用于办公使用，2023年租赁费用预

计为473,375.24元（不含税），租金为一年一付。

2. 易门铜业与玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司房屋租赁事项

易门铜业拟将位于玉溪市易门县大椿树的化验楼，三层，共1,300.50平方米的房屋出租给玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司用于开展检验分析工作使用，2023年租赁费用预计为68,571.43元（不含税），租金为一年一付。

3. 富民薪冶与云铜科技房屋租赁事项

富民薪冶拟将自有厂房一幢，建筑面积858.45平方米，出租给云铜科技生产经营使用，2023年租赁费用约为367,000.00元（不含税），租金每半年度收取一次。

4. 云南铜业与谦比希铜冶炼有限公司房屋租赁事项

云南铜业拟将位于昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3125办公室，共计29.9平方米出租给谦比希铜冶炼有限公司用于办公使用，2023年租赁费用预计为110,000.00元（不含税），租金一年一付。

5. 玉溪矿业与云南弥玉投资公司房屋租赁事项

玉溪矿业拟将位于玉溪市红塔区玉河路玉矿大厦第19层整层和20层2间，建筑面积合计1,550.19平方米的房屋出租给云南弥玉投资公司用于办公使用，2023年租赁费用（含物管费、车位费）预计为90,528.29元（不含税），该合同于2023年3月9日到期，续租可能性低，2023年预计两个月租金。

（二）向关联方租入

1. 本公司向云铜地产租赁写字楼事项

本公司因办公需要，拟向云铜地产租赁中铜大厦办公楼约 5 层，租用建筑面积约为 11,000 平方米，楼层租金按市场价格确定，2023 年写字楼租金使用费用、办公家具及信息化设备租赁费等预计为 17,300,000.00 元（不含税），实际支付费用在预计额度内按最终签署的合同约定支付。

2. 本公司向云南铜业科技发展股份有限公司租赁写字楼事项

因本公司矿山研究院办公及本部综合档案室用房需要，拟向云南铜业科技发展股份有限公司租赁写字楼 2 层，租用建筑面积约为 2000 平方米，楼层租金按市场价格确定，2023 年写字楼租金预计为 1,895,886.00 元（不含税），实际支付费用在预计额度内按最终签署的合同约定支付。

3. 中铜国贸向中铝上海租赁房屋事项

中铜国贸向中铝上海有限公司租赁其位于上海市浦东新区长清北路 53 号中铝大厦南楼两层办公楼（单层建筑面积 4059.48 平方米）作为办公使用，楼层租金按市场价格确定，2022 年租金预计 9,878,068.00 元（不含税），实际支付费用在预计额度内按最终签署的合同约定支付。

4. 中铜国贸向云铜地产租赁写字楼事项

中铜国贸向云铜地产租赁中铜大厦办公楼，租用建筑面

积约为 1,902.58 平方米，楼层租金按市场价格确定，2023 年写字楼租金使用费预计为 2,464,860.45 元（不含税），实际支付费用在预计额度内按最终签署的合同约定支付。

5. 本公司向云铜地产租赁设备事项

本公司因办公需要，拟向云铜地产租赁中铜大厦楼内全景会议系统设备。租赁期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。2023 年租赁费预计为 360,000.00 元（不含税），实际支付费用在预计额度内按合同最终约定费用支付。

6. 本公司向云铜集团租赁土地事项

本公司西南铜业分公司向云铜集团继续租赁昆明市王家桥厂区的部分土地（638,843.19 平方米）用于生产经营使用，2023 年土地租赁费为 16,035,550.46 元（不含税），费用按合同约定按年度支付。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司向关联方出租房屋关联交易将有利于提高公司资产使用效率及效益，降低运营成本；向关联方租赁房屋、土地、设备等，是为满足公司日常生产经营的需要，有利于减少重复投资、降低成本。

上述关联交易为公司日常生产经营所需，关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，定价公允，未损害公司及中小股东的利益，未影响公司的独立性。

七、2022 年初至披露日与上述各关联人累计已发生的关

联交易的总金额

(一) 与关联人云南弥玉投资累计已发生的各类关联交易的总金额为 54.11 万元;

(二) 与关联人云铜科技累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,905.34 万元;

(三) 与关联人云铜房地产累计已发生的各类关联交易总金额为 953.00 万元;

(四) 与关联人中铝上海累计已发生的各类关联交易总金额为 765.40 万元;

(五) 与关联人云铜集团累计已发生的各类关联交易总金额为 198,724.19 万元;

公司与上述各关联方之间发生的采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的日常关联交易事项已在公司 2022 年度日常关联交易预计中, 并已提交公司 2021 年 12 月 14 日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十四次会议, 和 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过。

上述 2022 年内租赁业务暨关联交易事项已提交 2021 年 12 月 24 日召开的第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过。

八、独立董事事前认可及独立意见

本公司第九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事项，认为：

公司及子公司与关联方开展关联租赁事项，是为满足公司日常生产经营的需要，有利于提高公司资产使用效率及效益，降低运营成本，为公司带来稳定的租金收益，有利于减少重复投资及降低成本。

该关联交易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。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，关联交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司及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。

（二）公司独立董事对该关联交易发表了独立意见认为：

公司 2023 年关联租赁交易事项是因正常生产经营需要而发生的，定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。

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。

九、中介机构意见结论

中信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：云南铜业租赁业务暨关联交易

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，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。本保荐机构对云南铜业租赁业务暨关联交易事项无异议。

十、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议；

（三）独立董事事前认可意见、独立董事意见。

（四）《中信证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司与关联方开展租赁业务暨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

2022年12月13日