

中信证券股份有限公司
关于云南铜业股份有限公司

2023 年度日常关联交易预计情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，就公司第九届董事会第七次会议的关于公司预计 2023 年度日常关联交易所涉及事项，进行了审慎核查，本着独立判断的原则，发表核查意见如下：

一、2023 年关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易概述

1、公司于 2022 年 12 月 13 日召开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 2023 年日常关联交易预计的预案》（以下简称“议案”）。

2、在审议该议案时，5 名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回避表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议案。

3、该项议案须提交公司股东大会审议。与关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

4、2022 年 1-10 月，公司实际向关联人采购原材料、商品及接受关联人提供的劳务金额为 198.06 亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为 180.75 亿元，合计 2022 年 1-10 月公司与关联人实际发生日常关联交易金额 378.81 亿元（数据未经审计）。

5、根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对 2023 年度日常关联交易情况进行了预计：本次向关联人采购原材料、接受劳务金额为 182.76 亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为 217.98 亿元，合计 2023 年度日常关联交易预计金额 400.74 亿元。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

公司预计 2023 年与关联方日常关联交易内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年合同签订金额或预计金额	2022 年 1-10 月发生额
向关联人采购原材料及商品	凉山矿业股份有限公司	采购阳极铜	市场价	726,818.66	29,695.04
	中铜秘鲁铜业有限公司	采购铜精矿	市场价	313,863.77	181,882.14
	香港鑫晟贸易有限公司	采购粗铜、阳极铜	市场价	313,200.00	72,881.18
	谦比希铜冶炼有限公司	采购粗铜、阳极铜	市场价	216,000.00	372,442.18
	云南思茅山水铜业有限公司	采购铜精矿	市场价	55,132.13	44,357.47
	中铜（昆明）铜业有限公司	采购铜线材	市场价	54,443.78	571,929.78
	九龙县雅砻江矿业有限责任公司	采购铜精矿	市场价	7,659.16	7,313.31
	中油中铝（大连）石油化工有限公司	采购成品油	市场价	4,336.19	3,313.06
	四川里伍铜业股份有限公司	采购铜精矿	市场价	3,600.20	3,874.13
	河南华顺天成科技有限公司	采购化学药剂	市场价	180.00	176.07
	中国铜业有限公司	采购阳极铜	市场价	-	457,993.96
	云南铜业（集团）有限公司	采购阳极铜	市场价	-	163,321.60
	中铝集团及其所属企业	采购原材料及商品	市场价	18,512.98	13,735.58
	小计			1,713,746.87	1,922,915.49
向关联人销售产品及商品	中铜（昆明）铜业有限公司	销售阴极铜	市场价	998,672.57	859,014.22
	凉山矿业股份有限公司	销售铜精矿	市场价	641,927.24	474,762.86
	中铝洛阳铜加工有限公司	销售阴极铜	市场价	351,109.81	306,252.64
	中铜华中铜业有限公司	销售阴极铜	市场价	161,946.90	18,598.40
	中国铜业有限公司	销售阴极铜	市场价	-	83,017.84
	云南铜业（集团）有限公司	销售阴极铜	市场价	-	33,686.12

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年合同签订金额或预计金额	2022年1-10月发生额
	上海滇晟商贸有限公司	销售阴极铜	市场价	-	12,973.72
	中铝集团及其所属企业	销售产品及商品	市场价	13,756.59	8,931.49
	小计			2,167,413.11	1,797,237.29
接受关联人提供的劳务	中铝物流集团有限公司	运输服务	市场价	53,950.21	30,252.36
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程施工及技术服务	市场价	33,205.81	832.39
	中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司	工程施工及技术服务	市场价	6,591.97	12,423.81
	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	地质勘查服务	市场价	5,109.08	1,173.08
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	检验检测服务	市场价	1,020.80	741.48
	中铝集团及其所属企业	工程施工及技术服务	市场价	14,004.55	12,270.27
	小计			113,882.41	57,693.39
向关联人提供劳务	中铝集团及其所属企业	-	市场价	6,761.79	5,496.28
	小计			6,761.79	5,496.28
向关联人销售燃料及动力	云南云铜锌业股份有限公司	销售水电	市场价	5,461.68	4,056.21
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	销售水电	市场价	11.09	8.32
	中铝集团及其所属企业	销售水电	市场价	157.76	673.26
	小计			5,630.53	4,737.79
合计				4,007,434.70	3,788,080.23

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

2022年1-10月公司与关联方日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年获批金额	2022年1-10月实际发生交易额	实际发生额占同类业务比率(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料及商品	中铜(昆明)铜业有限公司	采购铜线材	731,184.03	571,929.78	4.94%	-21.78%	2021年12月15日披露的《云南铜业股份有限
	中国铜业有限公司	采购阳极铜	652,745.94	457,993.96	3.96%	-29.84%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年获批金额	2022年1-10月实际发生交易额	实际发生额占同类业务比率(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	中铜秘鲁铜业有限公司	采购铜精矿	228,497.26	181,882.14	1.57%	-20.40%	公司关于2022年日常关联交易预计的公告》(2021-084)
	香港鑫晟贸易有限公司	采购粗铜、阳极铜	126,260.00	72,881.18	0.63%	-42.28%	
	谦比希铜冶炼有限公司	采购粗铜、阳极铜	499,820.00	372,442.18	3.22%	-25.48%	
	云南铜业(集团)有限公司	采购阳极铜	217,581.98	163,321.60	1.41%	-24.94%	
	云南思茅山水铜业有限公司	采购铜精矿	66,881.65	44,357.47	0.38%	-33.68%	
	九龙县雅砻江矿业有限责任公司	采购铜精矿	7,910.05	7,313.31	0.06%	-7.54%	
	云南驰宏资源综合利用有限公司	采购粗金	4,772.75	2,917.96	0.03%	-38.86%	
	中铝工业服务有限公司	采购耐磨材料	3,849.71	2,981.74	0.03%	-22.55%	
	昆明冶金研究院有限公司	购买铜粉、抑制剂	3,524.02	2,306.99	0.02%	-34.54%	
	四川里伍铜业股份有限公司	采购铜精矿	3,874.13	3,874.13	0.03%	0.00%	
	中油中铝(大连)石油化工有限公司	采购成品油	4,088.11	3,313.06	0.03%	-18.96%	
	中矿(宁德)有限公司	采购铜精矿	3,000.00	232.13	0.00%	-92.26%	
	河南华顺天成科技有限公司	采购化学药剂	280.00	176.07	0.00%	-37.12%	
	中铝集团及其所属企业	采购原材料及商品	6,759.32	34,991.79	0.30%	417.68%	
	小计		2,561,028.96	1,922,915.49	16.62%	-24.92%	
向关联人销售产品、商品	中国铜业有限公司	销售阴极铜	83,017.84	83,017.84	0.69%	0.00%	
	凉山矿业股份有限公司	销售铜精矿	683,274.69	474,762.86	3.92%	-30.52%	
	云南铜业(集团)有限公司	销售阴极铜	33,686.12	33,686.12	0.28%	0.00%	
	中铝洛阳铜加工有限公司	销售阴极铜	393,624.08	306,252.64	2.53%	-22.20%	
	中铜华中铜业有限公司	销售阴极铜	58,621.71	18,598.40	0.15%	-68.27%	
	中铜(昆明)铜业有限公司	销售阴极铜	1,143,530.84	859,014.22	7.10%	-24.88%	
	中矿(宁德)有限公司	销售铜精矿	310.00	308.86	0.00%	-0.37%	
	上海滇晟商贸有限公司	销售阴极铜	12,973.72	12,973.72	0.11%	0.00%	
	中铝集团及其所属企业	销售产品及商品	9,461.96	8,622.63	0.07%	-8.87%	
		小计		2,418,500.96	1,797,237.29	14.85%	-25.69%

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年获批金额	2022年1-10月实际发生交易额	实际发生额占同类业务比率(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人提供劳务	青海鸿鑫矿业有限公司	工程施工	4,274.40	3,781.20	0.03%	-11.54%	
	凉山矿业股份有限公司	工程施工	2,344.64	1,713.38	0.01%	-26.92%	
	中国铜业有限公司	技术服务	304.25	-	0.00%	-100.00%	
	谦比希铜冶炼有限公司	技术服务	12.40	-	0.00%	-100.00%	
	卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	技术服务	11.60	-	0.00%	-100.00%	
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	工程施工	169.53	-	0.00%	-100.00%	
	中铝集团及其所属企业		1,000.00	1.70	0.00%	-99.83%	
	小计		8,116.82	5,496.28	0.05%	-32.29%	
接受关联人提供的劳务	中铝物流集团有限公司	运输服务	37,262.80	30,252.36	0.26%	-18.81%	
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程施工及技术服务	19,672.99	832.39	0.01%	-95.77%	
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	工程施工及技术服务	21,404.26	12,423.81	0.11%	-41.96%	
	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	地质勘查服务	4,661.51	1,173.08	0.01%	-74.83%	
	云南科力环保股份有限公司	工程施工及技术服务	4,376.25	2,924.06	0.03%	-33.18%	
	中铝智能科技发展有限公司	信息化技术服务	2,849.00	151.25	0.00%	-94.69%	
	九冶建设有限公司	工程施工	2,264.05	1,395.16	0.01%	-38.38%	
	中铝国际(天津)建设有限公司	工程施工	1,993.85	3,731.33	0.03%	87.14%	
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	检验检测服务	1,293.90	741.48	0.01%	-42.69%	
	昆明有色冶金设计研究院股份公司	工程技术服务	1,264.47	363.65	0.00%	-71.24%	
	云南铜业地产物业服务服务有限公司	物业服务	1,070.99	286.50	0.00%	-73.25%	
	中铝万成山东建设有限公司	设备维修维护	1,026.55	-27.26	0.00%	-102.66%	
	中铝集团及其所属企业	工程施工及技术服务	6,180.10	3,445.58	0.03%	-44.25%	
	小计		105,320.70	57,693.39	0.50%	-45.22%	
向关联人销售燃料和动力	云南云铜锌业股份有限公司	销售水电	5,656.45	4,056.21	0.03%	-28.29%	
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	销售水电	11.71	8.32	0.00%	-28.98%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年获批金额	2022年1-10月实际发生交易额	实际发生额占同类业务比率(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	中铝集团及其所属企业	销售水电	91.39	673.26	0.01%	636.69%	
	小计		5,759.55	4,737.79	0.04%	-17.74%	
	合计		5,098,726.99	3,788,080.23		-25.71%	

注：1、2022年1-10月实际发生交易额等财务数据未经审计；

2、2022年获批额度指经2021年12月公司2021年第五次临时股东大会审议通过的2022年度日常关联交易预计额度。

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

序号	关联方	注册地址	法定代表人	注册资本	统一社会信用代码	经营范围
1	中国铜业有限公司	云南省昆明市盘龙区华云路1号	许波	4,282,715.5202万元	91110000100034019	铜、铅锌、铝及其他有色金属行业的投资、经营管理；铜、铅锌、铝及其他有色金属的勘探、开采、冶炼、加工、销售，与之相关的副产品的生产、销售，与之相关的循环经济利用与开发；从事有色金属行业工程的勘测、咨询、设计、监理及工程建设总承包；相关的进出口业务。(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)。
2	中铜秘鲁铜业有限公司	秘鲁	张旭东	74,850.029万美元	-	秘鲁 Toromocho 项目的开发和销售
3	香港鑫晟贸易有限公司	香港九龙尖沙咀奥斯特大道22-26奥斯特塔1303	孟志国	10,000港币	-	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。
4	谦比希铜冶炼有限公司	赞比亚基特韦市	王闽	2,000美元	-	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。
5	云南铜业(集团)有限公司	云南省昆明市人民东路111号	高行芳	196,078.4314万元	91530000216568762Q	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

序号	关联方	注册地址	法定代表人	注册资本	统一社会信用代码	经营范围
						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)
6	中铜(昆明)铜业有限公司	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	陈琳	107,386 万元	91530100690866433Y	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)
7	上海滇晟商贸有限公司	中国(上海)自由贸易试验区长清北路53号9层906室	李旻昊	20,000 万元	91310115MA1K3K3155	许可项目:农作物种子进出口;黄金及其制品进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属材料、金属制品、金属矿石、金属链条及其他金属制品、高性能有色金属及合金材料、有色金属合金、非金属矿及制品、金银制品、珠宝首饰、橡胶制品、谷物、饲料原料、纸制品、塑料制品、棉、麻、农副产品、针纺织品及原料、石油制品(不含危险化学品)、煤炭及制品、建筑材料、化工产品(不含许可类化工产品)、食用农产品的销售,供应链管理服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务,数据处理服务,数据处理和存储支持服务,国内贸易代理,软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,技术进出口,食品进出口,进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
8	云南思茅山水铜业有限公司	云南省普洱市思茅区思茅港镇大平掌铜矿	李连鑫	4,946.80 万美元	9153080078168458XR	在许可范围内从事铜矿及共生和伴生的其它贵金属包括金、银、铅、锌和其它相关矿产资源的勘查、开采和加工,并销售本企业的自产产品。
9	凉山矿业股份有限公司	四川省凉山州会理县绿水镇矿部片区	王世宇	60,000 万元	915100007333906405	许可经营项目:铜矿、共伴生矿的采矿;硫酸、氧、氮生产;(以上项目及期限以许可证为准)。一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):铜矿、共伴生矿的选矿;矿业开发技术服务;有色金属冶炼和压延加工;商品批发与零售;专用设备制造;进出口业。(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)
10	中铝洛阳铜加工有限公司	洛阳市涧西区建设路50号	陈琳	120,000 万元	91410300MA3XC9B618	铜、镍、钛、铝、镁及其合金铸造、加工、销售;不锈钢加工、销售;铜、铝制品、铜冶炼副产品、仪器仪表、金属工艺品的生产、销售;机电设备的制造、安装、检修、

序号	关联方	注册地址	法定代表人	注册资本	统一社会信用代码	经营范围
						理化检验;以上金属制品的科研与技术开发、技术咨询,道路普通货物运输(凭有效许可证经营);从事货物和技术的进出口业务;贵金属经营(不含保险、信贷、黄金等金融产品的交易场所经营)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
11	中铜华中铜业有限公司	湖北省黄石市下陆区陆家铺	陈琳	179,347.11万元	91420200777597301K	生产、销售铜及铜合金高精度板带材及冷轧带坯;本公司生产所需的机器设备、公司产品、原辅材料的进出口业务;有色金属矿产品及废旧料的采购和销售;仓储服务及与经营范围相关的技术服务。
12	中铝物流集团有限公司	北京市海淀区复兴路乙12号1219号	蒋涛	96429.116814万元人民币	91110108745491537A	承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务;包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;仓储服务(不在北京设立仓储或物流基地);货物打包服务;销售金属矿石、非金属矿石、五金交电、建筑材料、机械设备、汽车零配件、金属材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);出租商业用房;机械设备租赁(不含汽车租赁);汽车租赁(不含九座以上乘用车);技术开发、技术转让、技术咨询;经济贸易咨询;交通运输咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;运输代理服务;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2022年08月27日);国际船舶运输;国际道路运输;无船承运。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;无船承运、国际船舶运输、国际道路运输以及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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
13	长沙有色冶金设计研究院有限公司	长沙市雨花区木莲东路299号	谭荣和	72,468.87万元	91430000183765064G	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)。
14	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	云南省昆明市东风东路东风巷1号	邹国富	10,850万元	91530000216525578C	许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建设工程勘察;测绘服务;矿产资源勘查;金属与非金属矿产资源地质勘探;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘察;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;建设工程监理;

序号	关联方	注册地址	法定代表人	注册资本	统一社会信用代码	经营范围
	院有限公司					道路货物运输(不含危险货物);施工专业作业(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:基础地质勘查;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;卫星遥感应用系统集成;专用设备修理;仪器仪表修理;计算机及办公设备维修;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);土石方工程施工;矿山机械销售;机械电气设备销售;地理遥感信息服务;软件开发;信息系统集成服务;土壤及场地修复装备制造;矿山机械制造;土壤及场地修复装备销售;市政设施管理;城市绿化管理;园林绿化工程施工;规划设计管理;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);装卸搬运;工程造价咨询业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属矿石销售;建筑材料销售;矿业权评估服务;地质勘查技术服务;土地整治服务;地质勘探和地震专用仪器销售;普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
15	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦23楼	赵高举	19,742.78万元	915300007670551385	地质勘查设计、施工,矿业权咨询、评估、经营,矿产品经营,工程承包、工程咨询和监理,矿业技术咨询与服务;化学勘查;水文、工程、环境地质调查、勘查,水文、工程、环境地质钻探、凿井等工程;地质灾害工程;生态环境工程咨询、治理;环保工程施工;城市地质工程;水井、地热井钻井;矿山工程施工总承包;土石方工程专业承包;预拌混凝土专业承包;混凝土生产、经营、销售;矿山机械销售,机电设备销售;不良地质条件的处理;绿色矿山建设的设计、施工、技术开发、推广、咨询、评估、服务;绿化、景观工程;土地规划;工程测量,不动产测绘(地籍、房产及行政界线);矿业信息系统工程设计、建设及维护;钻探机具修理、制造及设备加工,设备租赁、销售、咨询及运营;经营进出口业务(不含限制项目);金属贸易;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)
16	青海鸿鑫矿业有限公司	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	赵溪	37,358.03万元	91632801661916948R	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、

序号	关联方	注册地址	法定代表人	注册资本	统一社会信用代码	经营范围
		城				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)
17	云南云铜锌业股份有限公司	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)	徐宏凯	69,706.5652万元	91530000731210079D	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)
18	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	玉溪市高新区南祥路16号	段林坚	430万元	915304007482701744	矿业工艺技术与产品研究,岩矿及环保样品化验,矿业技术咨询和技术服务。(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)
19	四川里伍铜业股份有限公司	四川省康定县炉城镇向阳街2号	陈道前	22,550万元	91510000720857088U	(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)有色金属的采、选、冶炼、加工;有色金属产品的销售;水能、矿产资源的开发;机械与设备经营租赁。(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)
20	九龙县雅砻江矿业有限责任公司	九龙县魁多乡江郎村	邹山康	1,078万元	915133245821581495	铜矿、锌矿采、选。矿产品加工销售(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)

注:上述关联方均非失信被执行人。

关联方2022年9月30日/2022年1-9月财务数据如下:

单位:万元

序号	关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	中国铜业有限公司	20,773,782.32	8,129,908.99	16,685,373.07	1,085,482.86
2	中铜秘鲁铜业有限公司	4,235,828.80	1,123,712.97	947,843.31	254,577.91
3	香港鑫晟贸易有限公司	16,379.29 万美元	3,265.49 万美元	91,380.06 万美元	478.95 万美元
4	谦比希铜冶炼有限公司	717,683.21	535,413.66	757,615.26	50,873.07

5	云南铜业（集团）有限公司	5,750,134.04	2,290,443.05	9,857,131.19	343,741.73
6	中铜（昆明）铜业有限公司	67,387.77	-9,932.04	854,091.39	739.61
7	上海滇晟商贸有限公司	21,349.63	21,077.53	129,987.21	819.76
8	云南思茅山水铜业有限公司	180,195.71	116,867.26	69,024.31	7,775.64
9	凉山矿业股份有限公司	300,638.32	168,143.67	638,866.56	46,574.26
10	中铝洛阳铜加工有限公司	302,233.66	102,972.73	656,507.82	6,895.22
11	中铜华中铜业有限公司	275,264.55	31,680.30	436,208.78	1,776.72
12	中铝物流集团有限公司	292,703.31	144,431.51	844,392.35	9,128.81
13	长沙有色冶金设计研究院有限公司	257,786.07	109,901.38	91,045.31	3,620.14
14	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	118,685.85	42,550.40	76,628.43	2,405.03
15	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	5,594.36	3,218.96	4,694.65	7.34
16	青海鸿鑫矿业有限公司	92,211.26	76,633.14	40,467.97	15,412.55
17	云南云铜锌业股份有限公司	149,675.52	116,925.25	222,410.70	12,837.77
18	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	1,150.72	876.18	878.07	-15.42
19	四川里伍铜业股份有限公司	195,298.80	145,639.22	42,760.80	12,776.50
20	九龙县雅砻江矿业有限责任公司	82,866.95	56,226.64	27,132.74	10,118.83

（二）与公司的关联关系及履约能力分析

1、中国铜业有限公司为公司的间接控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为公司的关联法人。该关联方的财务状况良好，在与公司经营交往中，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。

2、中铜秘鲁铜业有限公司与公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为公司的关联法人。该关联方的财务状况良好，在与公司经营交往中，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。

3、香港鑫晟贸易有限公司是受公司母公司投资企业重大影响企业，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为公司的关联法人。该关联方的财务状况良好，在与公司经营交往中，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。

4、谦比希铜冶炼有限公司为受公司控股股东云铜集团重大影响的公司，且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，为公司的关联法人。该关联方的财务状况良好，在与公司经营交往中，能够遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

5、云南铜业（集团）有限公司为公司的控股股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为公司的关联法人。该关联方的财务状况良好，在与公司经营交往中，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。

6、中铜（昆明）铜业有限公司与公司为受同一控制方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为公司的关联法人。该关联方在与公司经营交往中，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。

7、上海滇晟商贸有限公司与公司为受最终控制方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为公司的关联法人。该关联方的财务状况良好，在与公司经营交往中，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。

8、云南思茅山水铜业有限公司为公司子公司的合营企业，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为公司的关联法人。该关联方的财务状况良好，在与公司经营交往中，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。

9、凉山矿业股份有限公司与公司为受同一控制方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为公司的关联法人。该关联方的财务状况良好，在与公司经营交往中，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。

10、中铝洛阳铜加工有限公司与公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为公司的关联法人。该关联方的财务状况良好，在与公司经营交往中，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。

11、中铝华中铜业有限公司与公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为公司的关联法人。该关联方的财务状况良好，在与公司经营交往中，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。

12、中铝物流集团有限公司与公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为公司的关联法人。该关联方的财务状况良好，在与公司经营交往中，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。

13、长沙有色冶金设计研究院有限公司与公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为公司的关联法人。该关联方的财务状况良好，在与公司经营交往中，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。

14、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司与公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为公司的关联法人。该关联方的财务状况良好，在与公司经营交往中，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。

15、云南铜业矿产资源勘查开发有限公司与公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为公司的关联法人。该关联方的财务状况良好，在与公司经营交往中，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。

16、青海鸿鑫矿业有限公司与公司为受同一控制方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为公司的关联法人。该关联方的财务状况良好，在与公司经营交往中，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。

17、云南云铜锌业股份有限公司与公司为受同一控制方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为公司的关联法人。该关联方的财务状况良好，在与公司经营交往中，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。

18、玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司为公司的参股公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为公司的关联法人。该关联方在与公司经营交往中，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。

19、四川里伍铜业股份有限公司为公司参股企业，过去 12 个月公司一名董事兼任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为公司的关联法人。该关联方的财务状况良好，在与公司经营交往中，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。

20、九龙县雅砻江矿业有限责任公司为四川里伍铜业股份有限公司子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为公司的关联法人。该关联方的财务状况良好，在与公司经营交往中，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。

四、关联交易主要内容

（一）交易应遵守的原则

1、公司与关联方互相提供产品和服务时，遵循平等、自愿、有偿的基本原则，双方有权依照市场公平交易原则对其所提供的产品和服务收取合理的费用，同时亦应履行相应的服务义务。

2、关联方向公司提供服务和产品的条件将不低于向任何第三方提供相同或

相似服务的条件，并给予优先于任何第三方的权利。

3、如有第三方提供的产品和服务条件优于关联方，公司将选择从第三方获取相同或相似产品和服务，同时以书面形式向关联方发出终止该等产品与服务采购的通知。

4、公司与关联方相互提供产品和服务，必须符合国家规定的有关安全、卫生以及质量要求等以及行业标准。

（二）交易定价原则

公司与关联方进行的日常经营性关联交易价格依据以下原则确定：

- 1、有国家定价的，遵从国家物价管理部门规定的价格；
- 2、无国家物价管理部门规定的价格，依据可比的当地市场价格；
- 3、若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）；
- 4、依据属性和金额，按照国家有关规定和公司采购程序应当通过招标程序采购的产品和服务，价格根据招投标结果确定。

（三）交易价格

公司与关联方产品采购和销售按照同类产品同期市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；水电费等交易参照政府文件定价；经营场地和办公场所、设备租赁按照当地同类市场价定价。

（四）付款安排和结算方式

交易款项支付按照具体交易合同约定执行。

（五）关联交易协议签署情况

公司与关联方将在前述日常关联交易额度范围内，根据双方实际生产经营需要协商签署相关的协议和专项合同，协议经双方签署和盖章后生效。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

公司资产、机构、人员、业务、财务等独立，为充分利用系统内各企业设施、设备以及技术、资源、服务等优势，实现资源共享，优势互补，公司与关联方相互采购或销售原材料、产品（商品），提供或接受服务等，有利于减少重复投资、提高资产使用效率及效益，降低公司运营成本，提升公司盈利能力。

综上所述，公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，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。

2、上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。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，不会影响公司的独立性。

本议案将提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司在召开董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将该议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。独立董事出具如下意见：

同意公司制定的 2023 年度日常关联交易计划，相关交易均属于公司正常的业务范围，有利于公司生产经营活动的顺利进行。

《云南铜业股份有限公司 2023 年日常关联交易预计的预案》在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，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。此预案已获公司第九届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决。

公司 2023 年度预计日常关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

我们同意将该预案提交公司股东大会审议表决。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

（一）上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）上述关联交易已经公司 2022 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表独立意见，表决程序合法合规。上述关联交易尚需提交股东大会审议。公司独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，其审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《关联交易制度》的有关规定。

（三）保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易的预计情况无异议。

（四）保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

罗峰

郑冰

中信证券股份有限公司

年 月 日