

**中信证券股份有限公司**  
**关于云南铜业股份有限公司**

**调整 2022 年度日常关联交易预计的核查意见**

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调整 2022 年度日常关联交易预计所涉及事项，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、日常关联交易基本情况**

**（一）关联交易概述**

**1、预计全年主要日常关联交易的基本情况**

2021 年 12 月，经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过，公司 2022 年度日常关联交易预计总额 6,037,485.59 万元，其中采购原材料、接受劳务金额为 3,261,671.03 万元，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 2,775,814.56 万元，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日披露的《云南铜业股份有限公司关于 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-084）。

2022 年 1-10 月实际发生总额 3,788,080.23 万元，其中向关联人采购原料及商品 1,922,915.49 万元、接受关联人提供的劳务 57,693.39 万元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）1,801,975.08 万元，向关联人提供劳务 5,496.27 万元。

根据公司生产经营的需要以及深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定，公司拟对 2022 年度日常关联交易预计额度进行调整，具体情况如下：

**（1）调减 2022 年日常关联交易中向关联人采购原材料及商品金额**

621,768.94 万元，具体为：减少中铜（昆明）铜业有限公司金额 337,460.18 万元；减少中铜秘鲁铜业有限公司 214,417.30 万元；减少香港鑫晟贸易有限公司 231,500.00 万元；增加谦比希铜冶炼有限公司 231,500.00 万元；减少上海滇晟商贸有限公司 71,321.32 万元；增加四川里伍铜业股份有限公司 449.06 万元；增加中油中铝（大连）石油化工有限公司 980.80 万元。

（2）调减 2022 年日常关联交易中向关联人销售商品金额 344,437.24 万元，具体为：减少云南铜业（集团）有限公司 434,074.94 万元；减少中国铜业有限公司 641,760.92 万元；增加中铜（昆明）铜业有限公司 976,274.20 万元；减少中铝洛阳铜加工有限公司 18,000.00 万元；减少中铜华中铜业有限公司 170,256.64 万元；减少上海滇晟商贸有限公司 53,928.94 万元；减少中矿（宁德）有限公司 2,690.00 万元。

（3）调增 2022 年日常关联交易中接受关联人提供的劳务金额 26,447.58 万元，具体为：增加中铝物流集团有限公司 12,377.57 万元；增加中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 14,070.01 万元。

（4）调增 2022 年日常关联交易中向关联人提供劳务金额 1,000.00 万元，具体为：增加云南铜业（集团）有限公司 1,000.00 万元。

调整后公司 2022 年度日常关联交易总额度为 5,098,726.99 万元。

## （二）预计调整关联交易类别和金额

公司预计 2022 年调整的与关联方日常关联交易内容如下：

单位：万元

| 关联交易类别       | 关联方单位名称      | 关联交易内容   | 关联交易定价原则 | 年初已获批准额度     | 本次调整额度      | 调整后总额度     | 1-10 月发生额（未经审计） |
|--------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------|------------|-----------------|
| 向关联人采购原材料和商品 | 中铜（昆明）铜业有限公司 | 购买铜线杆    | 市场价      | 1,068,644.20 | -337,460.18 | 731,184.03 | 571,929.78      |
|              | 中铜秘鲁铜业有限公司   | 购买铜精矿    | 市场价      | 442,914.56   | -214,417.30 | 228,497.26 | 181,882.14      |
|              | 香港鑫晟贸易有限公司   | 购买粗铜、阳极铜 | 市场价      | 357,760.00   | -231,500.00 | 126,260.00 | 72,881.18       |
|              | 谦比希铜冶炼有限公司   | 购买阳极铜    | 市场价      | 268,320.00   | 231,500.00  | 499,820.00 | 372,442.18      |
|              | 上海滇晟商贸有限公司   | 采购铜精矿    | 市场价      | 71,321.32    | -71,321.32  | -          | -               |

| 关联交易类别              | 关联方单位名称               | 关联交易内容   | 关联交易定价原则 | 年初已获批额度             | 本次调整额度             | 调整后总额度              | 1-10月发生额<br>(未经审计)  |
|---------------------|-----------------------|----------|----------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                     | 四川里伍铜业股份有限公司          | 购买铜精矿    | 市场价      | 3,425.08            | 449.05             | 3,874.13            | 3,874.13            |
|                     | 中油中铝(大连)石油化工有限公司      | 采购成品油    | 市场价      | 3,107.31            | 980.80             | 4,088.11            | 3,313.06            |
| 向关联人采购原材料和商品调整小计    |                       |          |          | <b>2,215,492.47</b> | <b>-621,768.94</b> | <b>1,593,723.53</b> | <b>1,206,322.47</b> |
| 向关联人采购原材料和商品年度预计总额度 |                       |          |          | <b>3,182,797.90</b> | <b>-621,768.94</b> | <b>2,561,028.96</b> | <b>1,922,915.49</b> |
| 向关联人销售产品、商品         | 中铜(昆明)铜业有限公司          | 销售阴极铜    | 市场价      | 167,256.64          | 976,274.20         | 1,143,530.84        | 859,014.22          |
|                     | 中铝洛阳铜加工有限公司           | 销售阴极铜    | 市场价      | 411,624.08          | -18,000.00         | 393,624.08          | 306,252.64          |
|                     | 中铜华中铜业有限公司            | 销售阴极铜    | 市场价      | 228,878.35          | -170,256.64        | 58,621.71           | 18,598.40           |
|                     | 云南铜业(集团)有限公司          | 销售阴极铜    | 市场价      | 467,761.06          | -434,074.94        | 33,686.12           | 33,686.12           |
|                     | 中国铜业有限公司              | 销售阴极铜    | 市场价      | 724,778.76          | -641,760.92        | 83,017.84           | 83,017.84           |
|                     | 上海滇晟商贸有限公司            | 销售阴极铜    | 市场价      | 66,902.65           | -53,928.94         | 12,973.72           | 12,973.72           |
|                     | 中矿(宁德)有限公司            | 销售铜精矿    | 市场价      | 3,000.00            | -2,690.00          | 310.00              | 308.86              |
| 向关联人销售产品、商品调整小计     |                       |          |          | <b>2,070,201.54</b> | <b>-344,437.24</b> | <b>1,725,764.31</b> | <b>1,313,851.80</b> |
| 向关联人销售产品、商品年度预计总额度  |                       |          |          | <b>2,762,938.19</b> | <b>-344,437.24</b> | <b>2,418,500.96</b> | <b>1,797,237.29</b> |
| 接受关联人提供的劳务          | 中铝物流集团有限公司            | 物流服务     | 市场价      | 24,885.23           | 12,377.57          | 37,262.80           | 30,252.36           |
|                     | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 地质勘查技术服务 | 市场价      | 7,334.25            | 14,070.01          | 21,404.26           | 12,423.81           |
| 接受关联人提供的劳务调整小计      |                       |          |          | <b>32,219.48</b>    | <b>26,447.58</b>   | <b>58,667.06</b>    | <b>42,676.18</b>    |
| 接受关联人提供的劳务年度预计总额度   |                       |          |          | <b>78,873.13</b>    | <b>26,447.58</b>   | <b>105,320.70</b>   | <b>57,693.39</b>    |
| 向关联人提供劳务            | 云南铜业(集团)有限公司          | 管理服务费    | 市场价      | -                   | 1,000.00           | 1,000.00            | 1.70                |
| 向关联人提供劳务调整小计        |                       |          |          | <b>-</b>            | <b>1,000.00</b>    | <b>1,000.00</b>     | <b>1.70</b>         |
| 向关联人提供劳务年度预计总额度     |                       |          |          | <b>7,116.82</b>     | <b>1,000.00</b>    | <b>8,116.82</b>     | <b>5,496.28</b>     |
| 销售燃料和动力年度预计总额度      |                       |          |          | <b>5,759.55</b>     | <b>-</b>           | <b>5,759.55</b>     | <b>4,737.79</b>     |
| 各类关联交易调整合计          |                       |          |          | <b>4,317,913.49</b> | <b>-938,758.60</b> | <b>3,379,154.89</b> | <b>2,562,852.14</b> |
| 各类关联交易年度预计总额度       |                       |          |          | <b>6,037,485.59</b> | <b>-938,758.60</b> | <b>5,098,726.99</b> | <b>3,788,080.23</b> |

## 二、上一年度日常关联交易实际发生情况

2021年公司与关联方日常关联交易情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别       | 关联人              | 关联交易内容              | 2021年获批额度           | 2021年         | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) |
|--------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|              |                  |                     |                     | 实际发生交易额       |                 |                 |
| 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               | 1,016,562.39        | 840,149.43    | 7.08%           | -17.35%         |
|              | 中国铜业有限公司         | 采购阳极铜               | 626,178.71          | 655,081.49    | 5.52%           | 4.62%           |
|              | 谦比希铜冶炼有限公司       | 采购阳极铜               | 355,840.00          | 188,563.07    | 1.59%           | -47.01%         |
|              | 香港鑫晟贸易有限公司       | 采购粗铜/阳极铜            | 249,842.00          | 230,452.30    | 1.94%           | -7.76%          |
|              | 中铜秘鲁铜业有限公司       | 采购铜精矿               | 411,840.00          | 354,028.99    | 2.98%           | -14.04%         |
|              | 云南铜业(集团)有限公司     | 采购阳极铜               | 130,786.01          | 130,506.56    | 1.10%           | -0.21%          |
|              | 中矿(宁德)有限公司       | 采购铜精矿               | 80,000.00           | 91,280.76     | 0.77%           | 14.10%          |
|              | 云南思茅山水铜业有限公司     | 采购铜精矿               | 76,931.11           | 74,485.49     | 0.63%           | -3.18%          |
|              | 九龙县雅砻江矿业有限责任公司   | 采购铜精矿               | 8,201.18            | 8,079.28      | 0.07%           | -1.49%          |
|              | 中铝国贸香港有限公司       | 采购阴极铜               | 5,796.00            | -             | 0.00%           | -100.00%        |
|              | 中油中铝(大连)石油化工有限公司 | 采购成品油               | 3,058.00            | 3,039.99      | 0.03%           | -0.59%          |
|              | 四川里伍铜业股份有限公司     | 购买铜精矿               | 3,503.87            | 3,479.62      | 0.03%           | -0.69%          |
|              | 河南华顺天成科技有限公司     | 水质稳定剂、杀菌灭藻剂等化工药剂    | 282.00              | 268.35        | 0.00%           | -4.84%          |
|              | 昆明云铜电工器材有限公司     | 采购原材料               | 48.91               | -             | 0.00%           | -100.00%        |
|              | 中铝集团及其所属企业       | 采购原材料及商品            | 50,792.52           | 25,928.08     | 0.22%           | -48.95%         |
|              | <b>小计</b>        | <b>3,019,662.70</b> | <b>2,605,343.42</b> | <b>21.96%</b> | <b>-13.72%</b>  |                 |
| 向关联人销售产品、商品  | 中国铜业有限公司         | 销售阴极铜               | 1,204,841.60        | 818,896.11    | 6.45%           | -32.03%         |
|              | 中铜华中铜业有限公司       | 销售阴极铜               | 554,572.62          | 126,278.15    | 0.99%           | -77.23%         |
|              | 凉山矿业股份有限公司       | 销售铜精矿               | 627,058.33          | 676,016.01    | 5.32%           | 7.81%           |
|              | 中铝洛阳铜加工有限公司      | 销售阴极铜               | 322,492.23          | 443,040.84    | 3.49%           | 37.38%          |
|              | 云南铜业(集团)有限公司     | 销售阴极铜               | 320,120.09          | 366,440.62    | 2.88%           | 14.47%          |
|              | 中矿(宁德)有限公司       | 销售铜精矿               | 80,000.00           | 90,329.45     | 0.71%           | 12.91%          |
|              | 中铜(昆明)铜业有限公司     | 销售阴极铜               | 51,327.43           | 120,149.98    | 0.95%           | 134.09%         |
|              | 中铝国贸香港有限公司       | 销售阴极铜               | 20,865.60           | 8,273.46      | 0.07%           | -60.35%         |
|              | 娄底中禹新材料有限公司      | 销售白银                | 2,699.12            | #VALUE!       | 0.00%           | -100.00%        |

|             |                 |                           |                     |                     |               |                |
|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
|             | 中铝集团及其下属企业      | 销售产品及商品                   | 16,120.93           | 14,965.87           | 0.12%         | -7.16%         |
|             | 小计              |                           | <b>3,200,097.95</b> | <b>2,664,390.50</b> | <b>20.97%</b> | <b>-16.74%</b> |
| 向关联人提供劳务    | 卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司   | 技术服务                      | 533.04              | 576.56              | 0.00%         | 8.17%          |
|             | 谦比希铜冶炼有限公司      | 技术服务                      | 563.76              | 555.76              | 0.00%         | -1.42%         |
|             | 中铝集团及其下属企业      | 工程建设、技术服务等                | 8,230.04            | 8,620.51            | 0.07%         | 4.74%          |
|             | 小计              |                           | <b>9,326.84</b>     | <b>9,752.84</b>     | <b>0.08%</b>  | <b>4.57%</b>   |
| 接受关联人提供的劳务  | 中铝物流集团有限公司      | 运输服务                      | 25,492.87           | 14,452.71           | 0.12%         | -43.31%        |
|             | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 技术咨询、工程设计、工程建设、承包         | 8,396.21            | 557.54              | 0.00%         | -93.36%        |
|             | 云南科力环保股份公司      | 环保项目技术咨询、工程设计、工程承包        | 4,669.49            | 1,837.96            | 0.02%         | -60.64%        |
|             | 玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司  | 设备设施检修                    | 1,221.09            | 946.06              | 0.01%         | -22.52%        |
|             | 中铝集团及其下属企业      | 技术咨询、工程设计、工程建设、承包、物业、餐饮服务 | 20,999.47           | 31,448.29           | 0.27%         | 49.76%         |
|             | 小计              |                           | <b>60,779.13</b>    | <b>49,242.55</b>    | <b>0.39%</b>  | <b>-18.98%</b> |
| 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                      | 6,336.00            | 4,175.28            | 0.03%         | -34.10%        |
|             | 中铝集团及其所属企业      | 销售水电                      | 98.46               | 102.93              | 0.00%         | 4.54%          |
|             | 小计              |                           | <b>6,434.46</b>     | <b>4,278.21</b>     | <b>0.03%</b>  | <b>-33.51%</b> |
| 总计          |                 |                           | <b>6,296,301.09</b> | <b>5,333,007.52</b> |               | <b>-15.30%</b> |

### 三、关联方介绍和关联关系

#### (一) 中国铜业有限公司

- 1、公司类型：其他有限责任公司
- 2、注册地址：云南省昆明市人民东路 111 号
- 3、法定代表人：许波
- 4、注册资本：4,282,715.5202 万元
- 5、经营范围：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)。

6、关联关系: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。

7、截止 2022 年 9 月 30 日,中国铜业有限公司总资产 20,773,782.32 万元,净资产 8,129,908.99 万元,2022 年 1-9 月营业总收入 16,685,373.07 万元,利润总额 1,336,808.11 万元,净利润 1,085,482.86 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。

## (二) 中铜秘鲁铜业有限公司

1.公司类型:有限公司

2、注册地址:秘鲁

3、法定代表人:张旭东

4、注册资本:74,850.029(万美元)

5、经营范围:秘鲁 Toromocho 项目的开发和销售

6、关联关系: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。

7、截止 2022 年 9 月 30 日,中铜秘鲁铜业有限公司总资产 4,235,828.80 万元,净资产 1,123,712.97 万元,2022 年 1-9 月营业收入 947,843.31 万元,利润总额 348,588.93 万元,净利润 254,577.91 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。

经查询,该公司不是失信被执行人。

### **(三) 凉山矿业股份有限公司**

- 1、公司类型：其他股份有限公司
- 2、注册地址：四川省凉山州会理县绿水镇矿部片区
- 3、法定代表人：王世宇
- 4、注册资本：60,000 万元

5、经营范围：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)

6、关联关系：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。

7、截止 2022 年 9 月 30 日，凉山矿业股份有限公司总资产 300,638.32 万元，净资产 168,143.67 万元，2022 年 1-9 月营业收入 638,866.56 万元，利润总额 50,388.39 万元，净利润 46,574.26 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。

### **(四) 中铜（昆明）铜业有限公司**

- 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：云南省昆明阳宗海风景名胜区管理委员会七甸工业园区小哨箐片区
- 3、法定代表人：陈琳
- 4、注册资本：107,386 万元

5、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）

6、关联关系：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。

7、截止 2022 年 9 月 30 日，中铜（昆明）铜业有限公司总资产 67,387.77 万元，净资产-9,932.04 万元，2022 年 1-9 月营业收入 854,091.39 万元，利润总额 739.61 万元，净利润 739.61 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。

#### （五）中铝洛阳铜加工有限公司

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：洛阳市涧西区建设路 50 号

3、法定代表人：陈琳

4、注册资本：120,000 万元

5、经营范围：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、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)

6、关联关系：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。

7、截止 2022 年 9 月 30 日，中铝洛阳铜加工总资产 302,233.66 万元，净资产 102,972.73 万元，2022 年 1-9 月营业收入 656,507.82 万元，利润总额 6,895.22 万元，净利润 6,895.22 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。

#### **（六）中铜华中铜业有限公司**

1、公司类型：有限责任公司(国有控股)

2、注册地址：湖北省黄石市下陆区陆家铺

3、法定代表人：陈琳

4、注册资本：179,347.11 万元

5、经营范围：生产、销售铜及铜合金高精度板带材及冷轧带坯;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。

6、关联关系：中铜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。

7、截止 2022 年 9 月 30 日，中铝华中铜业有限公司总资产 275,264.55 万元，净资产 31,680.30 万元，2022 年 1-9 月营业收入 436,208.78 万元，利润总额 1,804.97 万元，净利润 1,776.72 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。

#### **（七）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：云南省昆明市人民东路 111 号

3、法定代表人：高行芳

4、注册资本：196,078.4314 万元

5、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）

6、关联关系：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。

7、截止 2022 年 9 月 30 日，云南铜业（集团）有限公司总资产 5,750,134.04 万元，归母净资产 2,290,443.05 万元，2022 年 1-9 月营业收入 9,857,131.19 万元，营业利润 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。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### （八）上海滇晟商贸有限公司

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：中国(上海)自由贸易试验区长清北路 53 号 9 层 906 室

3、法定代表人：李旻昊

4、注册资本：20,000 万元

5、经营范围：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）

6、关联关系：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。

7、截止 2022 年 9 月 30 日，上海滇晟商贸有限公司总资产 21,349.63 万元，净资产 21,077.53 万元，2022 年 1-9 月营业收入 129,987.21 万元，利润总额 1,046.25 万元，净利润 819.76 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。

#### **（九）中铝物流集团有限公司**

1、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：北京市海淀区复兴路乙 12 号 1219 号

3、法定代表人：蒋涛

4、注册资本：96429.116814 万元

5、经营范围：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。）

6、关联关系：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。

7、截止 2022 年 9 月 30 日，中铝物流集团有限公司总资产 292,703.31 万元，净资产 144,431.51 万元，2022 年 1-9 月营业收入 844,392.35 万元，利润总额 11,542.54 万元，净利润 9,128.81 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。

#### **（十）中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司**

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：云南省昆明市东风东路东风巷 1 号

3、法定代表人：邹国富

4、注册资本：10,850 万元

5、经营范围：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查;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;

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）。

6、关联关系：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。

7、截止 2022 年 9 月 30 日，中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司总资产 118,685.85 万元，净资产 42,550.40 万元，2022 年 1-9 月营业收入 76,628.43 万元，利润总额 2,529.72 万元，净利润 2,405.03 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。

#### 四、关联交易主要内容

##### （一）交易应遵守的原则

公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

## **（二）交易定价原则**

上述日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

## **（三）关联交易协议签署情况**

上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在实际业务发生时与关联方就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

## **五、关联交易目的和对上市公司的影响**

### **（一）关联交易的必要性和持续性**

公司资产、机构、人员、业务、财务等独立，但充分利用各自的生产设施与装备以及技术、资源等优势，实现资源共享，优势互补，相互提供或接受工业品的供应或销售等，有利于减少重复投资及降低成本；公司的社会化服务和公用设施、后勤服务等仍需由关联方及时提供。

### **（二）关联交易的公允性**

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，关联交易具有公允性。

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。

## **六、董事会、监事会意见**

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，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。

此关联交易预计事项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人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

## **七、独立董事意见**

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预计，认为：

经过审慎审核，我们认为公司本次调整 2022 年度日常关联交易预计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。

我们同意将该预案提交公司董事会审议表决。

公司独立董事对该关联交易发表了独立意见认为：

公司董事会在审议《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的预案》前已取得我们的事前书面认可，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。

公司调整 2022 年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，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，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

我们同意将该预案提交公司股东大会审议表决。

## **八、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：

上述调整 2022 年度日常关联交易预计事项已履行必要的审议程序，经董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已发表事前认可意见及同意相关事项的独立意见，监事会已发表同意意见。此关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。有关关联交易是正常生产经营中必要的、合理的行为。关联交易定价参照市场价格确定，定价公允，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产

生影响。保荐机构对上述调整 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

（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调整 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》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