

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于新增及追加 2019 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 是否对关联方形成较大的依赖：否

一、新增及追加日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为充分利用关联方的生产及资源优势，更好满足公司及子公司生产经营需要，实现优势互补和资源合理配置，公司 2019 年度需与中铜国际贸易集团有限公司、云南金鼎锌业有限公司等关联方新增原料采购、产品销售等日常业务；需追加长沙有色冶金设计研究院有限公司向公司提供矿山技术服务相关业务金额，新增及追加业务合计 45,550 万元。

公司第六届董事会第四十次（临时）会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于新增及追加公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》，4 名关联董事回避表决。公司独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）新增日常关联交易情况

单位：人民币 万元

序号	交易类别	关联方	关联交易内容	定价方式	2019 年度预计发生额	占同类业务比例 (%)	2019 年 1-6 月实际发生额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
1	向关联人购买原材料	中铜国际贸易集团有限公司	公司向其采购锌精矿	市价	21,000.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2	向关联人购买原材料	云南金鼎锌业有限公司	公司向其采购锌精矿和铅精矿	市价	14,200.00	4.02	0.00	0.00	0.00
3	向关联人销售商品	云南金鼎锌业有限公司	公司子公司向其销售硫酸	市价	1,000.00	5.10	97.97	207.51	1.10

序号	交易类别	关联方	关联交易内容	定价方式	2019年度预计发生额	占同类业务比例(%)	2019年1-6月实际发生额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
4	向关联人销售商品	云南云铜锌业股份有限公司	公司子公司向其销售电铅和锌焙砂	市价	1840.00	1.02	875.85	0.00	0.00
5	向关联人购买原材料	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	公司向其采购硫酸铜(94%)	市价	1200.00	50.00	105.13	0.00	0.00
6	向关联人购买材料	山东铝业有限公司	公司及子公司向其购买劳保防护用品	市价	1000.00	100.00	18.45	0.00	0.00
7	接受关联人提供的技术服务	昆明重工防腐保温工程有限公司	向子公司防腐保温设备提供检修维保服务	市价	860.00	53.42	438.60	0.00	0.00
8	向关联人购买材料	中油中铝(大连)石油化工有限公司	公司及子公司向其购买汽柴油等成品油	市价	1500.00	50.00	17.46	0.00	0.00
9	向关联人购买材料	中国云南国际经济技术合作有限公司	公司及子公司向其采购硫酸铜(96%)、钢球、破碎机配件、硫酸锌、无水亚硫酸钠、钢材、轴承等	市价	1000.00	24.00	0.00	0.00	0.00
合计					43,600.00	-	1,553.46	207.51	-

(三) 追加关联交易情况

单位：人民币 万元

关联方	关联交易内容	本次追加金额(万元)	2019年初预计金额(万元)	追加后2019年预计发生额(万元)	2019年1-6月实际发生额(万元)
长沙有色冶金设计研究院有限公司	向公司提供矿山资源开发技术服务	1,950	16,000	17,950	11,377.97

2019年1-6月实际发生额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、中铜国际贸易集团有限公司

法定代表人：马惠智

成立日期：2018 年 11 月 12 日

企业类型：有限责任公司(国有控股)

注册资本：60000 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区长清北路 53 号南楼 10 层

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，矿产品（除专控）、金属制品、煤炭、焦炭、橡胶制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒产品）、塑料制品、燃料油（除危险品）的销售。（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）

2、云南金鼎锌业有限公司

法定代表人：许波

成立日期：1998 年 12 月 09 日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：97322 万元人民币

注册地址：云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县金顶镇文兴街

经营范围：有色金属及其产品、半成品、矿产品的采矿、选矿、冶炼、加工及自产自销；机、电、汽设备备品加工及自产自销；建筑材料、硫酸的自产自销、代购、代销、加工服务；成品油零售经营。（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）

3、云南云铜锌业股份有限公司

法定代表人：戴兴征

成立日期：2001 年 9 月 20 日

公司类型：股份有限公司(非上市)

注册资本：69706.565 万元人民币

住所：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)

经营范围：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）

4、云南铜业股份有限公司西南铜业分公司

负责人：孔德颂

成立日期：2017年5月05日

公司类型：其他股份有限公司分公司(上市)

企业地址：云南省昆明市高新区二环西路625号A座

经营范围：接受公司委托，在公司经营范围和资质证核定的范围和时限内开展经营活动(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)

5、山东铝业有限公司

法定代表人：朱守河

成立日期：1993年2月16日

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：35000万人民币

注册地址：山东省淄博市张店区南定镇五公里路1号

经营范围：偏钒酸铵、氢氧化钠溶液（ $\geq 30\%$ ）、盐酸、液氯、次氯酸钠、氢气、硫酸、氯化氢（无水）生产、销售（有效期限以许可证为准）；零售汽油、柴油（限分支机构经营）；加油站管理；润滑油销售；GC类GC2级压力管道安装，D1级第一类压力容器、D2级第二类低、中压力容器制造，桥式、门式、塔式起重机及轻小型起重设备安装、维修；铝、铝合金、氧化铝、镓、化学品氧化铝、炭素制品、水泥、熟料、防水保温材料、砬、有色金属钒、钼、镍、钒酸钠、碳酸钙粉、脱硫剂、赤泥微粉、塑料制品、粉煤灰、粉煤灰砖、服装、电线电缆、饮料、食品、瓶（桶）装饮用水类（其他饮用水）、特种劳动防护用品生产、销售；净水剂、消泡剂、表面活性剂、助剂（不含化学易燃易爆危险品）生产、销售；铝型材生产、销售、安装及技术开发、服务；净水剂生产技术研发、转让；工业用计算机控制、办公自动化、信息网络系统设计、安装调试、检修服务；除尘、机电、水电暖设备安装及检测检修；机械加工；机械设备制造、销售、安装、检修；货物仓储、运输；货物及技术进出口；物业管理；机械设备、场地、房屋租赁；编织袋设计、制造、销售、维修；建筑材料、化工产品（不含危险品）、五金交电、土杂产品、日用百货、初级农产品、汽车配件、净水设备、计算机软件及辅

助设备、家用电器、劳保用品、文体用品、皮革制品、床上用品、陶瓷、丝绸、铝矾土、焦炭、焦粒、焦煤销售；塑钢窗加工、销售；广告设计、制作、代理、发布；工程总承包，工程造价、环保技术咨询服务；冶金工程、钢结构工程、石油化工工程、房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、机电安装工程、防腐保温工程、市政公用工程、消防工程施工；水电暖作业分包，焊接作业分包；窑炉砌筑、安装；工程测量；地籍测绘；房屋、家电、特种设备维修；卫生保洁、搬运、装卸、包装服务；住宿、餐饮、会议服务；人力资源服务；国内外旅游服务及信息咨询；卷烟、雪茄烟的零售；畜禽养殖（不含种畜禽）；以下限分支机构经营：游泳馆，体育馆，制作、发布广告，日用百货、文化用品销售。（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）

6、昆明重工防腐保温工程有限公司

法定代表人：赵江

成立日期：2015年12月24日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：980万人民币

注册地址：云南省昆明市盘龙区龙泉路871号

经营范围：防腐保温工程、机电设备安装工程、设备管道安装工程的设计与施工；钢结构的制作及安装；国内贸易、物资供销（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、中油中铝（大连）石油化工有限公司

法定代表人：高亮

成立日期：2017年7月20日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：200万元人民币

注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区何屯村（原何屯小学）

经营范围：成品油（仅限汽油（1630）、甲醇汽油（1630）、乙醇汽油（1630）、煤油（1571）、柴油〔闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 〕（1674）、石脑油（1964）、石油醚（1965）、煤焦油（1569）、溶剂油〔闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 〕（1734）、苯（49）、粗苯（167）、1,2-二甲苯（355）、1,3-二甲苯（356）、1,4-二甲苯（357）、二甲苯异构体混合物（358）、1,2,3-三甲基苯（1799）、1,2,4-三甲基苯（1800）、1,3,5-三甲基苯（1801）、丙烯（140）、1-丁烯

(238)、2-丁烯(239)、1,3-丁二烯[稳定的](223)、异丁烯(2708)、2-戊烯(2183)、环戊烯(970)、1,3-环戊二烯(967)、1,3-戊二烯[稳定的](2171)、1,4-戊二烯[稳定的](2172)、甲烷(1188)、乙烷(2661)、丙烷(139)、正丁烷(2778)、异丁烷(2707)、环丁烷(937)、正戊烷(2796)、2-甲基丁烷(1114)、2-甲基戊烷(1154)、环戊烷(969)、壬烷及其异构体(1728)、甲醇(1022)、乙醇[无水](2568)、甲基叔丁基醚(1148)、氢氧化钠(1669)、异辛烷(2740)、煤焦沥青(1568)、硝化沥青(2206)的无储存经营,燃料油[闭杯闪点>60℃]、石油焦[闭杯闪点>60℃](以上均不含危险化学品)、沥青、润滑油、钢材、木材、煤炭、仪器仪表、电线电缆、矿产品、阀门、办公用品、汽车零部件、计算机硬件、建材、五金产品、化工产品销售,转口贸易,城镇燃气经营,经济信息咨询(不得从事教育培训及办学),计算机软件开发,经营广告业务,国内一般贸易,货物及技术进出口。(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)

8、中国云南国际经济技术合作有限公司

法定代表人:刘伟

成立日期:1984年3月10日

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:15710.44万元人民币

注册地址:云南省昆明市春城路202号

经营范围:承包国外工程、境内外资工程;承担我国对外经济援助项目;承包工程所需的设备、材料的出口;对外派遣工程、生产及服务行业劳务人员;在海外举办非贸易性企业,房屋建筑工程施工,市政公用工程施工,环境污染治理工程,机电设备安装工程,建筑装饰装修工程施工和设计(凭许可证经营)。兼营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外;经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,国内贸易(涉及许可证的按有关规定办理);建筑工程设计及咨询服务,国内工程总承包,建筑装饰材料,机械,机电设备、五金,电子器械和化工原料(不含管理商品)。

9、长沙有色冶金设计研究院有限公司

法定代表人:廖江南

成立日期:1991年11月18日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：70883.82 万元人民币

注册地址：长沙市雨花区木莲东路 299 号

经营范围：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）

（二）与本公司的关系

1、山东铝业有限公司、长沙有色冶金设计研究院有限公司和中油中铝（大连）石油化工有限公司为中国铝业集团有限公司控制的子公司，与本公司同受中国铝业集团有限公司控制。

2、中铜国际贸易集团有限公司、中国云南国际经济技术合作有限公司、云南云铜锌业股份有限公司和云南铜业股份有限公司西南铜业分公司为公司控股股东的控股股东中国铜业有限公司实际控制的子公司。

3、云南金鼎锌业有限公司和昆明重工防腐保温工程有限公司为公司控股股东云南冶金集团股份有限公司直接或间接控股的子公司。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方均为依法存续的企业法人，生产经营正常，具有良好的履约能力。

三、定价政策与定价依据

按同类产品市场价格作为定价依据。

四、关联交易协议的签署情况

由公司及所属子公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订相关协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次新增及追加 2019 年度日常关联交易额度，是基于公司正常的生产经营所需，有利于公司及子公司日常生产经营持续稳定开展，且遵循了公开、公平、

公正的定价原则，公司核心业务不会因此项关联交易而形成对关联方的依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2019年8月23日