

云南铝业股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 预计全年主要日常关联交易的基本情况

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）2024 年度日常关联交易主要涉及采购原材料、燃料和动力，销售产品和商品，提供劳务和接受劳务等交易。根据公司运营需要，2024 年公司及其所属企业将与中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）及其控股的企业和其他关联方之间发生业务往来，构成日常关联交易，预计日常关联交易金额约为人民币 3,816,340.36 万元（不含税），其中向关联人采购原材料约为人民币 1,563,011.87 万元，向关联人采购燃料和动力约为人民币 771,440.10 万元，向关联人销售产品、商品约为人民币 1,369,043.86 万元，向关联人提供劳务约为人民币 19,179.47 万元，接受关联人提供的劳务约为人民币 93,665.06 万元。2023 年 1-11 月公司及下属企业与中铝集团及其实际控制的企业和其他关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币 3,059,903.59 万元（不含税），其中向关联人采购原材料为人民币 1,378,150.93 万元，向关联人采购燃料和动力为人民币 522,989.05 万元，向关联人销售产品、商品为人民币 1,073,244.41 万元，向关联人提供劳务为人民币 14,417.23 万元，接受关联人提供的劳务为人民币 71,101.97 万元。

2. 相关审议程序

（1）董事会审议情况

公司于 2024 年 1 月 30 日召开第八届董事会第二十九次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的预案》，关联方董事冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生已回避表决。该事项在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

（2）《关于预计 2024 年日常关联交易的预案》须提交公司股东大会审议，审议时关联方股东须回避表决。

(二) 2024 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2024 年预计交易金额(合同签订金额或预计金额)	2023 年 1-11 月发生金额
向关联人采购原材料	中铝国际贸易集团有限公司 (含下属企业)	市场公允定价	972,238.94	663,654.61
	贵州华锦铝业有限公司	市场公允定价	0.00	116,075.37
	中铝物资有限公司	市场公允定价	509,770.36	509,502.87
	中铝(上海)碳素有限公司 (含下属企业)	市场公允定价	47,478.05	42,426.78
	中国铝业集团高端制造股份有限公司 (含下属企业)	市场公允定价	18,388.39	23,638.11
	中铝集团及其所属企业	市场公允定价	15,136.13	22,853.19
	小计		1,563,011.87	1,378,150.93
向关联人采购燃料和动力	云南慧能售电股份有限公司	市场公允定价	685,627.49	495,916.59
	云南中慧能源有限公司	市场公允定价	35,555.45	26,976.43
	中铝物资有限公司	市场公允定价	49,992.16	—
	中铝集团及其所属企业	市场公允定价	265.00	96.03
	小计		771,440.10	522,989.05
向关联人销售产品、商品	中国铝业集团高端制造股份有限公司 (含下属企业)	市场公允定价	1,018,238.37	735,471.41
	中铝国际贸易集团有限公司 (含下属企业)	市场公允定价	329,203.54	332,763.34
	云南驰宏资源综合利用有限公司	市场公允定价	16,460.18	4,708.39
	中铝集团及其所属企业	市场公允定价	5,141.77	301.27
	小计		1,369,043.86	1,073,244.41
向关联人提供劳务	中国铝业集团高端制造股份有限公司 (含下属企业)	市场公允定价	9,981.18	3,803.77
	中铝物资有限公司	市场公允定价	8,899.08	7,290.63
	云南索通云铝炭材料有限公司	市场公允定价	20.00	2,327.89
	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	市场公允定价	116.6	102.09
	中铝集团及其所属企业	市场公允定价	162.61	892.85
	小计		19,179.47	14,417.23
接受关联人提供的劳务	中铝物流集团有限公司(含下属企业)	市场公允定价	69,514.60	51,969.27
	中铝国际工程股份有限公司 (含下属企业)	市场公允定价	10,581.50	8,589.13
	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	市场公允定价	300.00	246.62
	中铝集团及其所属企业	市场公允定价	13,268.96	10,296.95
	小计		93,665.06	71,101.97
合计		3,816,340.36	3,059,903.59	

注：1. 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”的规定，中铝集团是本公司的最终控股股东，因此与上述受中铝集团同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2. 因公司关联法人数量众多，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》交易类第10号《上市公司日常关联交易预计公告格式》，公司预计与中铝集团及其实际控制的企业的单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，其与公司的关联交易预计金额合并中铝集团及其所属企业的交易金额进行列示。

3. 2023年1-11月实际发生交易额等财务数据未经审计。

（三）2023年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年1-11月实际发生金额	2023年预计发生金额	实际发生额占同类业务比例	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中铝国际贸易集团有限公司	采购商品	663,654.61	753,141.12	33.89%	详见公司在巨潮资讯网披露的《云南铝业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号：2023-052)
	中铝物资有限公司(含下属企业)	采购商品	509,502.87	671,584.73	26.02%	
	贵州华锦铝业有限公司	采购商品	116,075.37	126,189.49	5.93%	
	赤壁长城炭素制品有限公司	采购商品	42,426.78	60,900.00	2.17%	
	中铝山西铝业有限公司	采购商品	4,234.98	23,651.70	0.22%	
	中国铝业集团高端制造股份有限公司(含下属企业)	采购商品	23,638.11	23,830.23	1.21%	
	中铝新材料有限公司	采购商品	4,208.76	7,301.17	0.21%	
	中铝集团及其所属企业	采购商品	14,409.45	22,383.80	0.74%	
	小计		1,378,150.93	1,688,982.24	70.39%	
向关联人采购燃料和动力	云南中慧能源有限公司	采购天然气	26,976.43	38,593.26	2.14%	
	云南慧能售电股份有限公司	采购电力	495,916.59	656,344.76	39.33%	
	中铝集团及其所属企业	采购燃料	96.03	—	0.01%	
	小计		522,989.05	694,938.02	41.48%	
向关联人销售产品、商品	中国铝业集团高端制造股份有限公司(含下属企业)	销售商品	735,471.41	1,087,508.69	19.01%	
	中铝佛山国际贸易有限公司	销售商品	301,155.13	539,044.77	7.78%	
	中铝集团及其所属企业	销售商品	36,617.87	7,885.74	0.95%	
	小计		1,073,244.41	1,634,439.20	27.74%	
向关联人提供	中铝物资有限公司	提供劳务	7,290.63	7,500.00	36.62%	
	云南索通云铝炭材料有限公司	提供劳务	2,327.89	7,000.00	11.69%	

劳务	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	提供劳务	102.09	—	0.51%
	中铝集团及其所属企业	提供劳务	4,696.62	5,681.13	23.59%
	小计		14,417.23	20,181.13	72.41%
接受关联人提供的劳务	中铝物流集团有限公司 (含下属企业)	接受劳务	51,969.27	70,253.00	29.59%
	昆明有色冶金设计研究院股份有限公司	接受劳务	2,310.49	4,118.68	1.32%
	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	接受劳务	246.62	—	0.14%
	中铝集团及其所属企业	接受劳务	16,575.59	22,233.44	9.44%
	小计		71,101.97	96,605.12	40.49%
合计			3,059,903.59	4,135,145.71	—

注：2023年1-11月实际发生交易额等财务数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 中铝国际贸易集团有限公司（以下简称“中铝国贸”）

1. 基本情况

注册资本：103,000万元人民币

经营范围：金属材料及制品、煤炭、建筑材料、电子设备、空调设备、汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品、木材、钢材、电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车的销售，从事货物及技术的进出口业务，经济信息咨询服务，企业管理咨询。

住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路51号

2. 与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3. 截止2022年12月31日，中铝国贸总资产828,070.0万元，净资产233,859.3万元，2022年度净利润91,922.6万元。截止2023年6月30日，中铝国贸总资产971,757.5万元，净资产269,184.4万元，2023年1-6月净利润57,059.5万元。

4. 履约能力

中铝国贸为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

(二) 中铝物资有限公司（以下简称“中铝物资”）

1. 基本情况

注册资本：200,000万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）。一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；建筑防水卷材产品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；耐火材料销售；农副产品销售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；日用百货销售；照明器具销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电气机械设备销售；机械设备销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；电气设备销售；灯具销售；电气信号设备装置销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；金属矿石销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；采购代理服务；物联网技术研发；电池销售；电子元器件批发；家用电器销售；特种劳动防护用品销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工。

住所：天津自贸试验区（中心商务区）融和路681号宝策大厦10层1002单元房间1

2. 与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3. 截止2022年12月31日，中铝物资总资产 574,333.3万元，净资产121,125.8万元，2022年度净利润15,042.6万元。截止2023年6月30日，中铝物资总资产441,856.6万元，净资产119,337.0万元，2023年1-6月净利润7,452.0万元。

4. 履约能力

中铝物资为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（三）中铝（上海）碳素有限公司（以下简称“中铝碳素”）

1. 基本情况

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营【分支机构经营】；检验检测服务；建设工程施工；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石墨及碳素制品制造【分支机构经营】；石墨及碳素制品销售；金属

材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；环境保护专用设备销售；仪器仪表修理；软件开发；货物进出口；技术进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；金属结构制造【分支机构经营】；黑色金属铸造【分支机构经营】；再生资源销售；石灰和石膏制造【分支机构经营】；石灰和石膏销售；石油制品销售（不含危险化学品）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；机械零件、零部件销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；热力生产和供应；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；污水处理及其再生利用。

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室

2. 与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3. 截止2022年12月31日，中铝碳素总资产644,784.2万元，净资产200,636.3万元，2022年度净利润1,317.6万元。截止2023年6月30日，中铝碳素总资产593,817.9万元，净资产158,696.4万元，2023年1-6月净利润-42,584.5万元。

4. 履约能力

中铝碳素为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（四）中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端”）

1. 基本情况

注册资本：173,190.14万元人民币

经营范围：一般项目：铝及铝合金、镁合金、钛合金、高温合金以及铝基复合材料等金属材料产品、制品、部件的生产和销售；来料加工；有色金属材料制造项目的开发、建设和运营；有色金属行业开发业务咨询；有色金属商品贸易及物流仓储；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目），软件开发，信息系统集成服务，物联网技术服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务。

住所：重庆市九龙坡区科城路60号康田西锦荟3栋4号楼

2. 与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2022年12月31日，中铝高端总资产3,431,132.32万元，净资产1,412,081.85万元，2022年度净利润110,991.93万元。截止2023年6月30日，中铝高端总资产3,391,912.21万元，净资产1,465,687.84万元，2023年1-6月净利润51,546.70万元。

4. 履约能力

中铝高端为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（五）云南中慧能源有限公司（以下简称“中慧能源”）

1. 基本情况

注册资本：7,295万元人民币

经营范围：城镇燃气供应(根据住建局许可证核定的范围开展具体经营)；城镇燃气及燃气产品的销售；燃气器具的销售；燃气技术咨询及技术培训、技术开发；燃气设备、材料的销售、检测及维修服务；国内贸易、物资供销；货物进出口、技术进出口业务；对外燃气项目投资建设及经营管理。

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号昆明科技创新园2F19-7室

2. 与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2022年12月31日，中慧能源总资产29,141.69万元，净资产7,628.58万元，2022年度净利润65.68万元。截止2023年6月30日，中慧能源总资产28,150.16万元，净资产7,639.6万元，2023年1-6月净利润11.03万元。

4. 履约能力

中慧能源为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（六）云南慧能售电股份有限公司（以下简称“慧能售电”）

1. 基本情况

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：电力购销、电力贸易；配电网规划、建设、运营、维修、改造、设计、咨询服务；电力和新能源投资。

住所：云南省昆明市昆明长水国际机场地勤楼3011室

2. 与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2022年12月31日，慧能售电总资产32,026.25万元，净资产12,896.4万元，2022年度净利润66.03万元。截止2023年6月30日，慧能售电总资产30,888.24万元，净资产13,021.05万元，2023年1-6月净利润78.48万元。

4. 履约能力

慧能售电为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，

与其交易后形成坏账的可能性较小。

（七）云南驰宏资源综合利用有限公司（以下简称“驰宏资源”）

1. 基本情况

注册资本：258,750万元人民币

经营范围：许可项目：肥料生产；检验检测服务；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；危险废物经营；危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；非金属矿物制品制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属废料和碎屑加工处理；珠宝首饰制造；再生资源销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；肥料销售；珠宝首饰零售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计量技术服务；非常规水源利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；电气设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；机械电气设备制造；电子专用材料制造；电子专用设备销售；供应链管理服务；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；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）；货物进出口。

住所：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路1号

2. 与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2022年12月31日，驰宏资源总资产289,649.36万元，净资产249,998.84万元，2022年度净利润16,240.73万元。截止2023年6月30日，驰宏资源总资产338,743.86万元，净资产247,437.60万元，2023年1-6月净利润7,344.03万元。

4. 履约能力

驰宏资源为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（八）中铝物流集团有限公司（以下简称“中铝物流”）

1. 基本情况

注册资本：96,429.116814万元人民币

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；道路货物运输（不含危险货物）；无船承运；国际道路运输；国际船舶运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输（不含危险货物）、无船承运、国际道路运输、国际船舶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。）

住所：北京市海淀区复兴路乙12号1219号

2. 与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3. 截止2022年12月31日，中铝物流总资产264,761.7万元，净资产145,790.8万元，2022年度净利润11,899.7万元。截止2023年6月30日，中铝物流总资产296,582.6万元，净资产149,607.6万元，2023年1-6月净利润8,568.4万元。

4. 履约能力

中铝物流为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（九）中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）

1. 基本情况

注册资本：295,906.6667万元人民币

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；行业及专项规划；国内工程的勘测、设计、咨询、监理和工程总承包及设备、材料的销售；承包境外有色金属行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；装备制造；节能环保、新材料产业技术研发及产品生产与销售；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市海淀区杏石口路99号C座

2. 与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2022年12月31日，中铝国际总资产4,739,128.86万元，净资产1,045,505.73万元，2022年度净利润20,487.70万元。截止2023年6月30日，中铝国际总资产4,185,075.60万元，净资产705,555.57万元，2023年1-6月净利润-81,517.80万元。

4. 履约能力

中铝国际为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（十）云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称“索通云铝”）

1. 基本情况

注册资本：72,000万元人民币

经营范围：生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。

住所：云南省曲靖市沾益工业园花山片区天生桥北侧

2. 与本公司关系

公司联营企业。

3. 截止2022年12月31日，索通云铝总资产394,347.74万元，净资产80,516.67万元，2022年度净利润18,753.86万元。截止2023年6月30日，索通云铝总资产387,904.95万元，净资产65,444.84万元，2023年1-6月净利润-23,243.32万元。

4. 履约能力

索通云铝为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（十一）曲靖市沾益区捷成物流有限公司（以下简称“捷成物流”）

1. 基本情况

注册资本：8,050万元人民币

经营范围：普通货物搬运、装卸、仓储服务；金属材料（不含贵金属）、矿产品、建筑材料销售；普通货物道路运输。

住所：云南省曲靖市沾益区白水镇

2. 与本公司关系

公司联营企业。

3. 截止2022年12月31日，捷成物流总资产20,412.57万元，净资产10,466.80万元，2022年度净利润312.69万元。截止2023年6月30日，捷成物流总资产19,932.62万元，净资产9,970.30万元，2023年1-6月净利润-337.03万元。

4. 履约能力

捷成物流为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）本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）关联交易遵循如下定价原则：以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，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，在执行合同时，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）以上关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来，符合公司业务发展和生产经营需要，有助于公司日常生产经营的开展和执行，在一定程度控制了公司生产经营成本，提高经营效益，推动公司健康可持续发展。

（二）公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，不会损害广大中小股东的利益。

五、独立董事专门会议审议情况

2024年1月29日，公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的预案》。经审核，独立董事认为：公司2024年度日常关联交易预计情况符合公司生产经营实际，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该预案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议，审议时关联方董事须回避表决。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十九次会议决议；

（二）独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2024年1月30日