

云南铝业股份有限公司

关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的公告

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) 董事会审议情况

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，董事会审议时，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、徐文胜先生、周飞先生已回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。

(二) 公司 2023 年度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 (%)	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	中铝国际贸易集团有限公司	采购商品	740,678.53	753,141.12	39.68%	-1.65%	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	546,023.89	671,584.73	29.25%	-18.70%	
	贵州华锦铝业有限公司	采购商品	126,552.37	126,189.49	6.78%	0.29%	
	赤壁长城炭素制品有限公司	采购商品	42,426.78	60,900.00	2.27%	-30.33%	
	中铝山西铝业有限公司	采购商品	4,234.98	23,651.70	0.23%	-82.09%	
	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	25,741.16	23,830.23	1.38%	8.02%	
	中铝新材料有限公司	采购商品	4,217.64	7,301.17	0.23%	-42.23%	
	中铝集团及其所属企业	采购商品	22,822.53	22,383.80	1.22%	1.96%	
	小计		1,512,697.88	1,688,982.24	81.03%	-10.44%	
向关联人采购	云南中慧能源有限公司	采购天然气	30,531.85	38,593.26	2.22%	-20.89%	

燃料和动力	云南慧能售电股份有限公司	采购电力	562,059.86	656,344.76	40.89%	-14.37%
	中铝集团及其所属企业	采购燃料	637.71	—	0.05%	—
	小计		593,229.42	694,938.02	43.16%	-14.64%
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	744,836.14	1,087,508.69	17.57%	-31.51%
	中铝国际贸易集团有限公司（含下属企业）	销售商品	342,868.25	539,044.77	8.09%	-36.39%
	中铝集团及其所属企业	销售商品	6,454.61	7,885.74	0.15%	-18.15%
	小计		1,094,159.00	1,634,439.20	25.81%	-33.06%
向关联人提供劳务	中铝物资有限公司	提供劳务	8,323.26	7,500.00	30.52%	10.98%
	云南索通云铝炭材料有限公司	提供劳务	5,327.89	7,000.00	19.54%	-23.89%
	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	提供劳务	208.93	—	0.77%	—
	中铝集团及其所属企业	提供劳务	5,237.20	5,681.13	19.21%	-7.81%
	小计		19,097.28	20,181.13	70.03%	-5.37%
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	58,949.70	70,253.00	21.67%	-16.09%
	昆明有色冶金设计研究院股份公司	接受劳务	2,260.28	4,118.68	0.83%	-45.12%
	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	接受劳务	246.62	—	0.09%	—
	中铝集团及其所属企业	接受劳务	23,515.79	22,233.44	8.64%	5.77%
	小计		84,972.39	96,605.12	31.24%	-12.04%
合计			3,304,155.97	4,135,145.71	—	-20.10%

注：2023年1-12月交易额等财务数据已经审计。

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) 贵州华锦铝业有限公司（以下简称“贵州华锦”）

1. 基本情况

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(铝土矿产品,铝冶炼产品及相关金属,铝加工产品销售(不得从事生产、加工等涉及前置许可的项目);碳素制品销售;铝工业废弃物(赤泥、粉煤灰)销售;相关技术开发、技术服务。

住所：贵州省贵阳市清镇市王庄布依族苗族乡政府办公楼

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，贵州华锦总资产367,035.5万元，净资产 244,773.1万元，2022年度净利润42,722.2万元。截止2023年6月30日，贵州华锦总资产346,649.8万元，净资产259,076.6万元，2023年1-6月净利润13,670.4万元。

4. 履约能力

贵州华锦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) 赤壁长城炭素制品有限公司（以下简称“赤壁炭素”）

1. 基本情况

注册资本：14,677.8万元人民币

经营范围：阳极糊、石墨电极、炭阳极等炭素制品及相关产品的生产、销售和技术服务；有色金属销售(国家有专项规定的按规定执行)；本企业自产产品的出口业务,自营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件原辅助材料的进口业务,经营本企业的进料加工和三类一补贸易业务。

住所：赤壁市发展大道316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，赤壁炭素总资产77,785.7万元，净资产28,865.8万元，2022年度净利润9,254.9万元。

4. 履约能力

赤壁炭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。

(五) 中铝山西铝业有限公司（以下简称“中铝山西”）

1. 基本情况

注册资本：89,583.739742万元人民币

经营范围：一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；生态环境材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑砌块制造；建筑砌块销售；水污染防治服务；建筑材料销售；煤炭及制品销售；日用杂品销售；金属切割及焊接设备销售；通用零部件制造；金属工具销售；机械电气设备制造；机械零件、零部件加工；通用设备修理；机械设备销售；电工器材销售；建筑工程用机械销售；专用设备修理；电气设备销售；电气设备修理；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；办公服务；仪器仪表销售；广告发布；仪器仪表修理；金属制品修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业工程设计服务；矿山机械销售；电子产品销售；日用品销售；办公设备销售；计算机及办公设备维修；通讯设备销售；服装制造；服装服饰批发；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；机动车修理和维护；装卸搬运；基础地质勘查；合成材料销售；润滑油销售；集贸市场管理服务；物业管理；住房租赁；货物进出口；技术进出口；砖瓦制造；砖瓦销售；酒店管理；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；再生资源销售；园林绿化工程施工；农业园艺服务；城市绿化管理；礼品花卉销售。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；测绘服务；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；危险化学品经营；建设工程设计。

住所：山西省运城市河津市清涧街道龙门大道北段10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，中铝山西总资产304,931.53万元，净资产210,477.77万元，2022年度净利润35,307.67万元。

4. 履约能力

中铝山西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）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。

（七）中铝新材料有限公司（以下简称“中铝新材料”）

1. 基本情况

注册资本：645,000万元人民币

经营范围：一般项目：新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；民用航空材料销售；建筑材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；金属材料销售；高纯元素及化合物销售；表面功能材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；生态环境材料销售；高性能密封材料销售；新型催化材料及助剂销售；超材料销售；3D打印基础材料销售；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；销售代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；铸造用造型材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；保温材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；人造板销售；轻质建筑材料销售；建

筑砌块销售；烘炉、熔炉及电炉销售；隔热和隔音材料销售；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售；耐火材料销售；日用化学产品销售；仪器仪表销售；石灰和石膏销售；科技推广和应用服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；余热余压余气利用技术研发；采矿行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；机械设备研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

住所：无锡市滨湖区建筑西路777号A10幢17层

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，中铝新材料总资产1,780,596.6万元，净资产607,408.2万元，2022年度净利润753.3万元。截止2023年6月30日，中铝新材料总资产1,696,805.1万元，净资产581,791.9万元，2023年1-6月净利润-29,265.4万元。

4. 履约能力

中铝新材料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) 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。

（九）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。

（十）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。

(十一) 昆明有色冶金设计研究院股份公司（以下简称“昆明有色设计院”）

1. 基本情况

注册资本：15,000万元人民币

经营范围：许可项目：期刊出版；国土空间规划编制；建设工程设计；建设工程监理；地质灾害治理工程设计；人防工程设计；特种设备设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；矿产资源(非煤矿山)开采；电气安装服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目：规划设计管理；工业设计服务；工业工程设计服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；安全技术防范系统设计施工服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；信息系统集成服务；土地整治服务；软件开发；大气污染治理；节能管理服务；环保咨询服务；矿产资源储量估算和报告编制服务(须在中国矿业权评估师协会完成登记备案后方可从事经营活动)；土壤污染治理与修复服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；广告设计、代理；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；贸易经纪；国内贸易代理。

住所：云南省昆明市东风东路48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，昆明有色设计院总资产51,123.41万元，净资产-4,028.86万元，2022年度净利润11,537.58万元。截止2023年6月30日，昆明有色设计院总资产48,820.97万元，净资产-1,089.49万元，2023年1-6月净利润2,818.38万元。

4. 履约能力

昆明有色设计院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。

(十二) 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。

（十三）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，在一定程度上控制了公司生产经营成本，提高了经营效益，推动了公司健康稳定可持续发展。

（二）公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守了“公平、公正、公开”的市场交易原则，符合本公司的利益，未损害广大中小股东的利益。

四、独立董事专门会议审查意见

2024年3月26日，公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易执行情况的议案》，公司独立董事认为：公司2023年发生的日常关联交易事项是公司正常的经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东的利益。同意将该事项提交公司第九届董事会第三次会议审议，审议时关联方董事须回避表决。

五、备查文件

- （一）第九届董事会第三次会议决议；
- （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3月27日