

## 云南铝业股份有限公司关于 2019 年度预计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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1. 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 2019 年 1 月 22 日召开第七届董事会第十八次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年预计日常关联交易的预案》，关联方董事许波、丁吉林、何伟已回避表决。公司独立董事事前认可该事项，一致同意提交第七届董事会第十八次会议审议，并在会上对此预案发表同意意见。

2. 《关于 2019 年预计日常关联交易的预案》尚需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表回避表决。

#### （二）2019 年度预计日常关联交易类别和金额

鉴于公司控股股东云南冶金集团股份有限公司已由中国铜业有限公司控股，中国铜业有限公司是中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）的全资子公司，因此公司实际控制人由云南省国有资产监督管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中铝集团及其直接或间接控制的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织列为公司关联方。根据公司生产经营的需要，2019 年公司将与中铝集团及其控股的企业之间发生业务往来，构成日常关联交易，预计与中铝集团及其控股的企业发生日常关联交易金额为 2,005,825.15 万元（不含税），具体内容如下：

单位：万元（不含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额（未经审计）
	云南冶金集团进出口物流股	购买商品	市场公允价	45,060.10	-	39,530.14



向关联人 采购原材 料	份有限公司					
	昆明冶金研究院	购买商品	市场公允价	1,118.77	-	1,534.94
	中铝东南材料院（福建）科 技有限公司	购买商品	市场公允价	25.00	-	21.27
	中铝国际贸易有限公司	购买商品	市场公允价	267,807.39	-	23,175.52
	中铝工业服务有限公司	购买商品	市场公允价	8,044.91	-	7,411.11
	山西铝厂工贸有限公司	购买商品	市场公允价	2,155.17	-	915.79
	中铝物资供销有限公司	购买商品	市场公允价	9,310.34	-	0.00
	昆明八七一文化投资有限公 司	购买商品	市场公允价	1.00	-	8.69
	云南冶金昆明重工有限公司	购买商品	市场公允价	2,388.46	-	2,053.51
	云南永昌硅业股份有限公司	购买商品	市场公允价	13,390.33	-	16,338.72
	云南冶金慧测检测技术有限 公司	购买商品	市场公允价	100.00	-	187.07
	云南冶金金宇环保科技有限 公司	购买商品	市场公允价	14.00	-	114.06
	云南汇通锰业有限公司	购买商品	市场公允价	183.65	-	0.00
	云南冶金仁达信息科技产业 有限公司	购买商品	市场公允价	14.95	-	20.20
	中铝昆明铜业有限公司	购买商品	市场公允价	85.10	-	100.94
	中铝山西铝业有限公司	购买商品	市场公允价	45.88	-	103.11
	苏州新长光热能科技有限公 司	购买商品	市场公允价	1,737.93	-	0.00
<b>小计</b>			<b>351,482.99</b>	<b>-</b>	<b>91,515.07</b>	
向关联人 采购燃料 和动力	云南慧能售电股份有限公司	购买商品	市场公允价	616,785.46	-	630,383.14
	云南中石油慧能能源有限公 司	购买商品	市场公允价	11,505.22	-	13,319.53
	云南建水锰矿有限责任公司	购买商品	市场公允价	0.49	-	13.86
	<b>小计</b>			<b>628,291.17</b>	<b>-</b>	<b>643,716.53</b>
向关联人 销售产 品、商品	昆明冶金研究院	销售商品	市场公允价	23.79	-	23.14
	云南驰宏资源综合利用有限 公司	销售商品	市场公允价	356.90	-	343.90
	云南冶金集团进出口物流股 份有限公司	销售商品	市场公允价	49,608.21	-	3,431.73
	中铝国际贸易有限公司	销售商品	市场公允价	655,577.59	-	0.00
	中铝河南洛阳铝箔有限公司	销售商品	市场公允价	9,866.38	-	2,762.96
	陇西西北铝铝箔有限公司	销售商品	市场公允价	9,866.38	-	2,763.49
	昆明有色冶金设计研究院股 份公司	销售商品	市场公允价	3,903.00	-	33,703.09



	云南文山斗南锰业股份有限公司	销售商品	市场公允价	35.95	-	85.15
	云南建水锰矿有限责任公司	销售商品	市场公允价	100.80	-	406.38
	云南永昌硅业股份有限公司	销售商品	市场公允价	14.35	-	13.67
	<b>小计</b>			<b>729,353.34</b>	<b>-</b>	<b>43,533.51</b>
向关联人提供劳务	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	提供劳务	市场公允价	170.00	-	165.77
	<b>小计</b>			<b>170.00</b>	<b>-</b>	<b>165.77</b>
接受关联人提供的劳务	云南冶金集团股份有限公司第一分公司	接受劳务	市场公允价	575.00	-	575.00
	云南冶金昆明重工有限公司	接受劳务	市场公允价	398.62	-	462.78
	中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司	接受劳务	市场公允价	5,920.72	-	5,566.52
	昆明八七一文化投资有限公司	接受劳务	市场公允价	1.95	-	36.46
	中色科技股份有限公司	接受劳务	市场公允价	101.13	-	151.70
	中国铝业郑州有色金属研究院有限公司	接受劳务	市场公允价	0.75	-	0.69
	云南建水锰矿有限责任公司	接受劳务	市场公允价	292.84	-	577.03
	山西中铝工业服务有限公司	接受劳务	市场公允价	258.62	-	9.05
	昆明有色冶金设计研究院股份公司	接受劳务	市场公允价	103,580.91	-	170,188.56
	云南冶金仁达信息科技产业有限公司	接受劳务	市场公允价	675.41	-	418.28
	昆明冶金研究院	接受劳务	市场公允价	99.17	-	439.80
	云南省有色金属及制品质量监督检验站	接受劳务	市场公允价	39.85	-	128.54
	云南省冶金医院	接受劳务	市场公允价	111.87	-	290.71
	云南冶金金宇环保科技有限公司	接受劳务	市场公允价	78.48	-	233.89
	郑州轻金属研究院有限公司	接受劳务	市场公允价	5.00	-	0.00
	云南金吉安建设咨询监理有限公司	接受劳务	市场公允价	427.74	-	818.11
	云南冶金建设工程质量检测中心	接受劳务	市场公允价	4.00	-	8.53
	中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司	接受劳务	市场公允价	1,672.36	-	3,555.59
	沈阳铝镁设计研究院有限公司	接受劳务	市场公允价	0.15	-	0.33
	云南慧能售电股份有限公司	接受劳务	市场公允价	206.38	-	0.00
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	接受劳务	市场公允价	60.00	-	0.00	

	云南冶金慧测检测技术有限公司	接受劳务	市场公允价	23.58	-	42.00
	<b>小计</b>			<b>113,959.53</b>	-	<b>182,984.97</b>
接受关联人提供的金融服务	云南冶金集团财务有限公司	利息	市场公允价	2,674.73	-	2,332.58
	云南冶金集团财务有限公司	本金		143,947.00	-	154,758.00
	上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	利息	市场公允价	981.25	-	1,002.26
	上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	本金		34,965.14	-	0.00
	<b>小计</b>			<b>182,568.12</b>	-	<b>158,092.84</b>
	<b>合计</b>	-	-	<b>2,005,825.15</b>	-	<b>1,119,952.29</b>

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）中铝昆明铜业有限公司

#### 1. 基本情况

公司名称：中铝昆明铜业有限公司

住所：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

注册资本：107,386 万元人民币

法定代表人：牛大志

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。

#### 2. 与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

#### 3. 履约能力

中铝昆明铜业有限公司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）中铝山西铝业有限公司

#### 1. 基本情况

公司名称：中铝山西铝业有限公司

住所：山西省运城市河津市清涧街道龙门大道北段 10 号

注册资本：60,000 万元人民币

法定代表人：王天庆

经营范围：生产、销售氧化铝、氢氧化铝、电解铝及深加工产品；矿产资源 开采：铝土矿、石灰岩(石)及其伴生矿的开采与销售；生产、销售耐磨材料、过滤材 料、塑编袋、絮凝剂、化工产品(危险化学品除外)、工业水处理剂(危险化学品除外)； 新型墙体材料的研发、销售；污水废水处理技术服务；铁、有色金属(除稀有金属)、 焦炭、工矿设备及备品备件、五交化产品、钢材、建材(木材除外)销售；建设工程； 电气设备生产、安装、销售及节能技术服务；机械配件、机加工铸件、金属模具、 托辊的生产机加工；环保设备、自控设备、仪器仪表、视频监控系统、空调、变 频器的设计、安装、调试及维护；印刷品印刷；上网服务：网站设计、软件及网络 技术开发、转让及咨询服务；网络推广与广告发布；信息系统集成的设计、生产、 安装、调试、销售及服务；计算机软硬件及附属设备、电子产品、通讯设备、办 公用品的销售和信息技术服务；服装、劳保防护用品(不含特种劳动防护用品)的生产 及销售；工矿设备(特种设备除外)及机动车辆维修；道路货物运输；货物装卸搬运 (危化品除外)；承装(修、试)电力设施；电力业务及电力供应与技术服务；矿山技 术咨询、测绘；地质勘查；物业服务；自有房屋租赁；进出口：货物进出口,技术进出口；粉煤灰渣产品研发、销售；经 销：聚氯乙烯、树脂(危化品除外)、润滑油；机 电、化工、冶炼设备维护、运行、清理、检 修加工调试、销售及技术咨询；特种 设备：压力容器及管道设备安装检修；酒店管理。销售 腐蚀品：硫化钠(含结晶水≥30%)、 氢氧化钠、氢氧化钠溶液；氧化剂和有机过氧化物：过氧化 氢(20%≤含量≤60%) (以危险化学品经营许可证为准,有效期至2021年9月26日)。

## 2.与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

## 3.履约能力

中铝山西铝业有限公司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) 中铝国际贸易有限公司

#### 1. 基本情况

公司名称：中铝国际贸易有限公司

住所：北京市西城区金融街 33 号通泰大厦 B 座 15 层

注册资本：173,111.14 万元（人民币）

法定代表人：赵晋华

经营范围：铝、铝合金、铜的境外期货业务(境外期货业务许可证有效期至 2020 年 01 月 10 日);盐酸,硫酸;氢氧化钠,氟化铝,氨[液化的,含氨>50%],镓,煤焦沥青的批发(化学危险品经营许可证有效期至 2020 年 09 月 06 日);进出口业务;销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、

储运活动)、焦炭、金属材料、矿产品、非金属矿石、金银制品、工艺品、首饰、金属制品、金属矿石、建筑材料、机械电子设备、制冷空调设备、汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品、木材、钢材、办公自动化设备、通讯设备、化工材料(不含危险化学品)、汽车(含小轿车)、7号燃料油;高科技开发、技术转让、技术咨询;经济信息咨询服务;铝材来料加工业务。

## 2.与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

## 3.履约能力

中铝国际贸易有限公司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)中铝河南洛阳铝箔有限公司

#### 1.基本情况

公司名称:中铝河南洛阳铝箔有限公司

住所:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区丰华路12号

注册资本:14,935.25万元(人民币)

法定代表人:李斌

经营范围:铝及铝合金箔材产品的生产、销售;铝及铝合金产品、铝加工机械设备、零配件、原辅材料的销售及技术的进出口、技术服务业务。

## 2.与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

## 3.履约能力

中铝河南洛阳铝箔有限公司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)陇西西北铝铝箔有限公司

#### 1.基本情况

公司名称:陇西西北铝铝箔有限公司

住所:甘肃省定西市陇西县巩昌镇西郊坪

注册资本:20,000万元(人民币)

法定代表人:刘居丰

经营范围:铝箔、铝制品、机电产品及设备生产、销售;纯铝、合金铝销售;土地、房屋、设备租赁;货物进出口。

## 2.与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

### 3.履约能力

陇西西北铝铝箔有限公司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) 中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司

##### 1. 基本情况

公司名称：中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司

住所：南宁市洪胜路5号丽汇科技工业园标准厂房综合楼1418-28号房

注册资本：16,785.64万元（人民币）

法定代表人：姚学斌

经营范围：港口与航道工程(凭资质证经营);国际国内货运代理,装卸服务;机械设备租赁;道路货物运输、货运站服务(以上经营项目凭许可证在有效期内开展经营活动,具体项目以审批部门批准的为准);汽车租赁;汽车修理与维护(凭许可证在有效期内开展经营活动,具体项目以审批部门批准的为准);仓储服务(除危险化学品);销售:柴油及煤油(凭许可证在有效期内开展经营活动,具体项目以审批部门批准的为准)、煤炭、焦炭、重油、金属材料(除国家专控产品)、建筑材料(除危险化学品)、金属制品(除国家专控产品)、矿产品(除国家专控产品)、五金交电、日用百货、化工产品(除危险化学品)、机械设备及配件、电子产品(除国家专控产品)、制冷设备、办公设备、汽车配件、装饰材料(除危险化学品及竹木制品)、塑料制品(除一次性发泡塑料制品及超薄塑料袋)、通讯设备(除国家专控产品)、农产品(仅限初级农产品);物流科技的技术开发、技术转让;企业管理信息咨询,物流信息咨询;无仓储经营:氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量 $\geq 30\%$ ](1、公司经营无仓储无店面,若需仓储及店面,须另行申办;2、尚需资质证、许可证的,凭资质证、许可证经营。)(危险化学品许可证有效期至2020年11月14日);自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定或者禁止进出口的商品和技术除外)。

##### 2.与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

##### 3.履约能力

中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司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) 苏州新长光热能科技有限公司

##### 1. 基本情况

公司名称：苏州新长光热能科技有限公司

住所：苏州高新区鹿山路108号

注册资本：4000万元人民币

法定代表人：闫保强

经营范围：热能设备、冶金设备及其辅助设备的研发、设计、制造及工程技术总承包；工业自动控制系统的研发、设计、制造、安装、调试；热能工程用耐材、燃烧设备及相关设备备品备件的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。道路普通货物运输。

## 2.与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

## 3.履约能力

苏州新长光热能科技有限公司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）中色科技股份有限公司

#### 1.基本情况

公司名称：中色科技股份有限公司

住所：中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新开发区凌波路中段

注册资本：11,515万元（人民币）

法定代表人：黄粮成

经营范围：冶金装备、消防设备、环保设备及自控系统开发、研制、设计、制造、销售、安装、调试(按国家有关规定)；建筑、冶金、市政公用、智能建筑、消防、环境污染防治工程设计；工程总承包；工程咨询，工程造价咨询；建设项目环境影响评价；压力管道设计；消防设施维护保养检测、消防安全评估；消防工程施工；环保工程施工；机电设备安装(不含电力设备、特种设备)；计算机软、硬件及办公用品的销售、维护；网络建设及信息系统开发集成；建筑智能化系统、安防系统的设计、开发、咨询、技术服务；信息化系统咨询服务；有色金属产品销售；进出口业务(按资格证书)；承包境外有色金属行业工程的勘测、咨询、设计和监理项目，对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。

## 2.与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

## 3.履约能力



中色科技股份有限公司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）中国铝业郑州有色金属研究院有限公司

#### 1. 基本情况

公司名称：中国铝业郑州有色金属研究院有限公司

住所：郑州市上街区济源路82号

注册资本：21,485.81万元（人民币）

法定代表人：樊大林

经营范围：铝镁矿产品综合利用研发及产销；铝镁及其合金制品、氢氧化铝、氧化铝、多品种氧化铝、氧化锆及复合物粉体材料、陶瓷制品、铝用碳素材料、防渗材料及耐火材料的研究开发与产销；铝镁冶炼、化工产品（不含易燃易爆及剧毒危险化学品）、机械自动化、环境保护、检测技术与设备的研发与产销，技术咨询与技术转让；工程咨询，工程设计及相应的建设工程总承包；项目管理和相关技术与管理服务，节能技术服务、评估及相应技术服务；房屋租赁；货物进出口、技术进出口；餐饮及宾馆服务。

#### 2. 与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

#### 3. 履约能力

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司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）山西中铝工业服务有限公司

#### 1. 基本情况

公司名称：山西中铝工业服务有限公司

住所：河津市山西铝厂铝都大道36号

注册资本：10,504.7万元（人民币）

法定代表人：蔡殿峰

经营范围：冶金工程、建设工程、机电工程施工总承包贰级；防水防腐保温工程、环保工程、钢结构工程、起重设备安装工程专业承包贰级；房屋租赁工程劳务、设备清理；设备检修、维护；大修铸件及电器；机加工铸件、机电产品安装销售；设备及管线维修；吊装、内部运输配送；普通货物仓储；建筑安装维修技术咨询服务；锅炉的安装改造维修；压力容器制造；压力管道安装改造维修；电力设施承装、承修；塔式、桅杆、门式起重机、施工升降机、轻小型起重设备安装维修。

## 2.与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

## 3.履约能力

山西中铝工业服务有限公司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）郑州轻金属研究院有限公司

#### 1. 基本情况

公司名称：郑州轻金属研究院有限公司

住所：郑州市上街区济源路82号

注册资本：1,500万元（人民币）

法定代表人：樊大林

经营范围：铝镁及其合金、氢氧化铝、氧化铝、多品种氧化铝、陶瓷制品、铝用炭素材料、防渗材料及耐火材料的产销, 铝镁冶炼、化工产品(不含易燃易爆及剧毒危险化学品)、机械、电器自动化、检测技术与设备的开发与产销, 技术咨询与技术转让, 工程咨询与工程设计, 房屋租赁, 货物进出口、技术进出口。

## 2.与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

## 3.履约能力

郑州轻金属研究院有限公司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）中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司

#### 1. 基本情况

公司名称：中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区金阳新区金朱路2号

法定代表人：铝维宁

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。（冶金行业及专项规划；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（除专项）；承包上述工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务（除专项）。

## 2.与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

### 3.履约能力

中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司，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）沈阳铝镁设计研究院有限公司

##### 1.基本情况

公司名称：沈阳铝镁设计研究院有限公司

住所：辽宁省沈阳市和平区和平北大街184号

注册资本：47,074.32万元（人民币）

法定代表人：阮左正

经营范围：对外派遣工程所需劳务人员；打字、复印；有色金属及非金属矿山采选；轻金属冶炼；有色冶金、建筑工程、冶金、市政公用、化工、电力、建材工程勘察设计、咨询、监理、工程承包及设备、材料的销售；环境评价；火灾自动报警、自动灭火工程设计；计算机软硬件及成套设备、非标设备、环保、供配电、工业自动化系统及建筑智能系统技术开发及销售、技术咨询、服务、技术转让及调试；国外和国内外资工程的勘测、咨询、设计和监理项目；承包境外工程和境内国际招标工程及所需的设备材料出口；房屋租赁；装订、晒图；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告。《轻金属》杂志出版、发行；会议服务。

##### 2.与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

##### 3.履约能力

沈阳铝镁设计研究院有限公司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。

#### （十四）中铝东南材料院（福建）科技有限公司

##### 1.基本情况

公司名称：中铝东南材料院（福建）科技有限公司

住所：福州市马尾区罗星塔路8号压延车间辅助用房。（自贸试验区内）

注册资本：3,000万元（人民币）

法定代表人：张荣旺

经营范围：有色金属材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；有色金属、金属制品的加工与销售；质检技术服务；软件开发；信息技术的技术开发；信息技术咨询服务；

计算机及通讯设备租赁及其他机械与设备租赁;会务服务;计算机整机制造;计算机零部件制造;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售。

## 2.与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

## 3.履约能力

中铝东南材料院(福建)科技有限公司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。

### (十五) 中铝工业服务有限公司

#### 1. 基本情况

公司名称: 中铝工业服务有限公司

住所: 北京市昌平区回龙观镇发展路6号10幢1002室

注册资本: 12,000万元(人民币)

法定代表人: 王松

经营范围: 为本企业及其下属提供管理服务;仓储服务;清洁服务;计算机系统服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售(含网上销售)计算机、软件及辅助设备、机械设备及配件、仪器仪表、通讯设备、电子产品、塑料制品、服装鞋帽、橡胶制品、矿产品、润滑油、金属材料、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、耐火材料、针纺织品、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);技术检测;货运代理;机电设备维修(限分支机构经营);生产耐火材料、耐磨材料、铸铁件(限在外埠从事生产活动);销售氢氧化钠、氢氧化钠溶液(仅限具有相关《危险化学品经营许可证》的分支机构经营);工程设计;施工总承包、专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

## 2.与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

## 3.履约能力

中铝工业服务有限公司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。

### (十六) 山西铝厂工贸有限公司

#### 1. 基本情况

公司名称: 山西铝厂工贸有限公司

住所: 河津市山西铝厂龙门大道(北段)15号

注册资本: 2,000万元(人民币)

法定代表人：杨本峰

经营范围：批发(无仓储)：易制毒化学品：硫酸、盐酸；腐蚀品：氢氧化钠、氢氧化钠溶液；压缩气体及液化气体：氧(压缩的)、乙炔(溶于介质的)(有效期至2020年06月18日)；经销：煤炭、聚氯乙烯、树脂、劳保用品、铝土矿、石灰石、润滑油、有色金属产品、黑色金属产品、化工产品(不含危险品)、机械电气设备及备品备件、仪器仪表、自动化办公设备、建筑材料、电线电缆、五交化产品、水暖器材；机械零部件加工及设备修理、物流服务；集团内物料配送服务。

## 2.与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

## 3.履约能力

山西铝厂工贸有限公司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。

### (十七) 中铝物资供销有限公司

#### 1. 基本情况

公司名称：中铝物资供销有限公司

住所：北京市海淀区复兴路乙12号12层1201室

注册资本：10,000万元（人民币）

法定代表人：杨家骅

经营范围：原燃料(含燃料油、重油)、金属矿产品、化工产品(不含危险化学品)、炭素制品、机械电子设备及备品备件、通讯设备、仪器仪表、五金交电、日用百货、纺织用品、有色金属、钢材、木材、耐火材料及建筑材料、汽车及配件、劳保用品的贸易业务；仓储；技术转让；技术咨询；进出口业务；销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)。

## 2.与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

## 3.履约能力

中铝物资供销有限公司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。

### (十八) 云南冶金集团股份有限公司第一分公司

#### 1. 基本情况

公司名称：云南冶金集团股份有限公司第一分公司

住所：呈贡区七甸街道

经营范围：五金交电、机电产品、百货、建筑材料、粮油及制品批发零售；房屋维修、家电维修；园艺植物种植等。

## 2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

## 3.履约能力

公司与云南冶金集团股份有限公司第一分公司拥有多年的合作关系，公司2019年预计与其发生的关联交易主要为接受劳务，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

### （十九）昆明冶金研究院

#### 1.基本情况

公司名称：昆明冶金研究院

住所：云南省昆明市园通北路 86 号

注册资本：5,828 万元（人民币）

法定代表人：胥福顺

经营范围：承接科学研究、工程设计、自动化、矿产品、机电产品（不包含小轿车）、金属合金及化合物、金属材料、化工产品、矿冶设备、电子产品、分析仪器等的生产经营；技术咨询、中介、检测、培训、承包、仪器设备维修与制作技术服务；餐饮；期刊出版；广告发布；承办会议，租赁。兼营范围：珠宝加工与销售、玻璃仪器加工，物业管理与经营、停车场管理与经营。（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）

## 2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

## 3.履约能力

公司与昆明冶金研究院拥有多年的合作关系，公司2019年预计与其发生的关联交易主要为购买商品，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

### （二十）云南冶金昆明重工有限公司

#### 1.基本情况

公司名称：云南冶金昆明重工有限公司

住所：昆明市盘龙区龙泉路 871 号

注册资本：6,000 万元（人民币）

法定代表人：彭勇

经营范围：机械设备、电气设备及零配件、线材、板材、带材、管材制品及辅助设备的

生产与销售及科研、设计、咨询服务；起重机械、水利机械、压力容器、广播通信铁塔及桅杆产品的设计、制造、销售及安装；金属冶炼、压延加工及科研、设计、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；黑色金属、有色金属原材料销售；停车场经营；房屋租赁；机械设备租赁；防腐保温工程、钢结构工程的设计与施工；普通货运；贰类汽车维修（大中型汽车维修）。以下范围限分公司经营：咖啡豆的初级生产、加工、销售、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）。

## 2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

## 3.履约能力

公司与云南冶金昆明重工有限公司拥有多年的合作关系，公司2019年预计与其发生的关联交易主要为购买商品，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

### （二十一）昆明有色冶金设计研究院股份公司

#### 1.基本情况

公司名称：昆明有色冶金设计研究院股份公司

住所：昆明市东风东路48号

注册资本：15,000万元（人民币）

法定代表人：万多稳

经营范围：工程咨询、工程设计、工程承包；上述工程所需设备、材料的采购、销售、出口；外派实施上述工程劳务人员；建设工程项目管理；技术开发、技术转让。

## 2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

## 3.履约能力

公司与昆明有色冶金设计研究院股份公司拥有多年的合作关系，公司2019年预计与其发生的关联交易主要为接受劳务，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

### （二十二）云南金吉安建设咨询监理有限公司

#### 1.基本情况

公司名称：云南金吉安建设咨询监理有限公司

住所：昆明市北市区小康大道399号

注册资本：500万元（人民币）

法定代表人：张成名

经营范围：工业、民用、有色冶金工程的乙级资质监理，房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级、项目管理、技术咨询业务。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.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

## 3.履约能力

公司与云南金吉安建设咨询监理有限公司拥有多年的合作关系，公司2019年预计与其发生的关联交易主要为接受劳务，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

### （二十三）上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司

#### 1.基本情况

公司名称：上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 楼 D16 室

注册资本：50,400 万元（人民币）

法定代表人：亢若谷

经营范围：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。

## 2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

## 3.履约能力

上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司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。

### （二十四）云南冶金集团财务有限公司

#### 1.基本情况

公司名称：云南冶金集团财务有限公司

住所：昆明市小康大道 399 号云南冶金大厦 3、10 楼

注册资本：112,500 万元（人民币）

法定代表人：张自义

经营范围：为成员单位提供财务和融资服务、信用鉴证及相关的咨询，提供担保；协助成员单位实现交易款项的收付；办理经批准的保险代理业务；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；办理票据承兑与贴现；办理内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。



## 2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

## 3.履约能力

公司与云南冶金集团财务有限公司拥有多年的合作关系，公司2019年预计与其发生的关联交易主要为接受关联人提供的金融服务，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

### （二十五）云南冶金金宇环保科技有限公司

#### 1.基本情况

公司名称：云南冶金金宇环保科技有限公司

住所：云南省昆明经济技术开发区信息产业基地春漫大道 80 号云南海归创业园 1 幢 B1 楼 B1381 号

注册资本：1,000 万元（人民币）

法定代表人：邓传宏

经营范围：环保咨询；在线设备第三方运营、维护；环保工程的设计、施工及其监理、咨询；环保技术研发、技术服务；环保项目投资及其资产管理；环保货物及技术进出口；环保机械设备、仪器仪表销售；工业“三废”资源化利用（限分支机构经营）。（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）。

## 2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

## 3.履约能力

公司与云南冶金金宇环保科技有限公司拥有多年的合作关系，公司2019年预计与其发生的关联交易主要为接受劳务，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

### （二十六）云南冶金仁达信息科技产业有限公司

#### 1.基本情况

公司名称：云南冶金仁达信息科技产业有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区北辰财富中心 A 座 2601 号

注册资本：7,000 万元（人民币）

法定代表人：王伟

经营范围：计算机软硬件的开发、应用及技术咨询；计算机系统集成及综合布线；电气设备安装；管道及管道设备的安装；电子计算机维修及技术服务；计算机网络工控技术及网络集成；电脑打字及排版，名片制作；装璜设计；（机房）防雷、消防、照明、通风、机电设

备及工程、建筑智能化工程；工程咨询、培训服务；房屋租赁、仓储服务；经济信息咨询；商务信息咨询；电子计算机及配件、电子产品及通讯设备（国家管理商品除外）、家用电器、科教仪器、照像器材、办公用品、文化用品、普通机械、电气设备、通信设备、电子产品的销售。

## 2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

## 3.履约能力

公司与云南冶金仁达信息科技产业有限公司拥有多年的合作关系，公司2019年预计与其发生的关联交易主要为接受劳务，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

### （二十七）云南冶金集团进出口物流股份有限公司

#### 1.基本情况

公司名称：云南冶金集团进出口物流股份有限公司

住所：昆明市北市区小康大道 399 号

注册资本：21,196.72 万元（人民币）

经营范围：经批准的国家配额管理的有色金属、黑色金属，化工产品，机械设备，仪器仪表，建筑材料，五金交电，针纺织品，服装，旅游产品，百货，工业生产资料，农业生产资料（不含管理商品），日用杂品，仓储、物流及相关服务。经贸部核定的一、二类商品和放开经营三定的一、二类商品和放开经营三类商品的进出口贸易及转口贸易；物流服务；国际、国内货运代理业务；煤炭批发经营；农产品；粮食收购、饲料经销；炭素及炭素制品经销；石油焦经销；贵金属经销。（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）。

## 2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

## 3.履约能力

公司与云南冶金集团进出口物流股份有限公司拥有多年的合作关系，公司2019年预计与其发生的关联交易主要为购买商品和销售商品，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

### （二十八）云南慧能售电股份有限公司

#### 1.基本情况

公司名称：云南慧能售电股份有限公司

住所：云南省昆明市昆明长水国际机场地勤楼3011室（入驻云南嘉世通商务秘书服务有限公司）

注册资本：20,000万元（人民币）

法定代表人：丁吉林

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（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.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

## 3.履约能力

公司与云南慧能售电股份有限公司拥有多年的合作关系，公司2019年预计与其发生的关联交易主要为购买商品，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

### （二十九）云南建水锰矿有限责任公司

#### 1.基本情况

公司名称：云南建水锰矿有限责任公司

住所：云南省建水县临安镇南营寨

注册资本：166,780.32 万元（人民币）

法定代表人：李宗有

经营范围：锰矿石原矿采掘、冶炼、洗选；天然放电锰、电炉碳素锰铁、电解金属锰、硅锰、硅铁、冶金锰矿石、高锰酸钾冶炼、加工、销售；矿（岩）棉板、矿（岩）棉毡、粒状棉等绝热保温不燃吸音材料的生产、加工、销售；硅矿石的开采、工业硅、硅铝合金及硅系列产品的生产、加工、销售；钢材销售；钢桶生产销售；有色金属、黑色金属、贵金属、矿产品、化工产品购销。

## 2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

## 3.履约能力

公司与云南建水锰矿有限责任公司拥有多年的合作关系，公司2019年预计与其发生的关联交易主要为接受劳务，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

### （三十）云南永昌硅业股份有限公司

#### 1.基本情况

公司名称：云南永昌硅业股份有限公司

住所：龙陵县龙山镇大坪子

注册资本：39,080.05 万元（人民币）

法定代表人：毕红兴

经营范围：硅产品及其附产品的生产、销售；冶金用脉石英开采、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，贸易代理服务。

## 2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

## 3.履约能力

公司与云南永昌硅业股份有限公司拥有多年的合作关系，公司2019年预计与其发生的关联交易主要为购买商品，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

### （三十一）云南驰宏资源综合利用有限公司

#### 1.基本情况

公司名称：云南驰宏资源综合利用有限公司

住所：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路1号

注册资本：258,750 万元（人民币）

法定代表人：刘克洋

经营范围：铅锌锗系列产品的冶炼、深加工及伴生有价金属回收、生产、销售及技术服务；硫酸、硫酸锌、硫酸铵、硫酸铜、铋镉、金银提炼及化学分析；阴阳极板生产、销售及技术服务；矿产品贸易；废旧物资回收及利用；机械加工、制造、维修；有色金属、黑色金属、矿产品、煤焦、化工产品化验分析及技术服务；房屋、设备租赁；机电设备及计量器具的安装、调试、检定、维修；物流及道路货物运输；水质、环境检测；理化分析检测设备的检定、校准，10KV 及以下电气设备定检；计算机及网络安装维修；研究、开发有色金属产品；电力生产、电力供应；热力生产和供应；生产、供应自来水。

## 2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

## 3.履约能力

公司与云南驰宏资源综合利用有限公司拥有多年的合作关系，公司2019年预计与其发生的关联交易主要为销售商品，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

### （三十二）云南汇通锰业有限公司

#### 1.基本情况

公司名称：云南汇通锰业有限公司

住所：云南省昆明市海埂路23号

注册资本：5,000 万元（人民币）

法定代表人：樊宏云

经营范围：黑色金属、有色金属、贵金属、矿产品、化工产品、煤炭产品的销售；货物进出口、技术进出口业务；代理进出口；仓储服务；市场调查、经济信息咨询。

## 2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

## 3.履约能力

公司与云南汇通锰业有限公司拥有多年的合作关系，公司2019年预计与其发生的关联交易主要为购买商品，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

### （三十三）云南冶金建设工程质量检测中心

#### 1.基本情况

公司名称：云南冶金建设工程质量检测中心

住所：昆明市白塔路 208 号 10 楼

注册资本：100 万元（人民币）

法定代表人：赵树明

经营范围：建设工程质量检测；工程质量评估鉴定；建材质量见证取样检测；建设工程质量管理咨询及相关技术服务。

## 2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

## 3.履约能力

公司与云南冶金建设工程质量检测中心拥有多年的合作关系，公司2019年预计与其发生的关联交易主要为接受劳务，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

### （三十四）昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司

#### 1.基本情况

公司名称：昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司

住所：昆明市白塔路 208 号

注册资本：166.67 万元（人民币）

法定代表人：郭辉如

经营范围：建设项目的经济评价;工程项目的投资估算、工程概算、预算、工程结算、工程竣工决算；工程招标标底、投标报价的编制和审核；工程造价咨询以及提供有关工程造价信息资料。

## 2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

### 3.履约能力

公司与昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司拥有多年的合作关系，公司2019年预计与其发生的关联交易主要为接受劳务，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

#### （三十五）昆明八七一文化投资有限公司

##### 1.基本情况

公司名称：昆明八七一文化投资有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区龙泉路 871 号

注册资本：1,000 万元（人民币）

法定代表人：皇甫智伟

经营范围：文化创意产业的投资及运营；商务信息咨询；企业管理及咨询；企业营销策划及形象设计；组织文化艺术交流活动（演出除外）；广告设计、制作、代理及发布；会议及展览展示服务；餐饮管理；摄影服务；图文制作；物业管理；房屋租赁；停车场经营；艺术品收藏（文物及国家禁止的除外）；国内贸易、物资供销。

##### 2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

##### 3.履约能力

公司与昆明八七一文化投资有限公司拥有多年的合作关系，公司2019年预计与其发生的关联交易主要为接受劳务，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

#### （三十六）云南省有色金属及制品质量监督检验站

##### 1.基本情况

公司名称：云南省有色金属及制品质量监督检验站

住所：昆明市圆通北路 86 号

注册资本：193 万元（人民币）

法定代表人：杨毅

宗旨和业务范围：为保证产品质量提供检验保障。阴极铜、粗铜、铜及铜合金拉制管、铅锭、锡锭、铸造锡铅焊料、重熔用铝锭、铸造铝及合金锭、铝合金建筑型材、牙膏管用铝圆片、金属锑、铋、镉、镉、砷、重熔用镁锭、工业硅的检测。

##### 2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

##### 3.履约能力

公司与云南省有色金属及制品质量监督检验站拥有多年的合作关系，公司2019年预计与

其发生的关联交易主要为接受劳务，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

### （三十七）云南省冶金医院

#### 1. 基本情况

公司名称：云南省冶金医院

住所：昆明市人民东路王大桥

注册资本：1,062 万元（人民币）

法定代表人：王羚

经营范围：为人民身体健康提供医疗与保健护理服务。 内科、外科、妇科、儿科、五官科、急诊科、麻醉科、康复医学科、中医科、职业病科、医学检验科、医学影象科诊疗与护理。

#### 2. 与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

#### 3. 履约能力

公司与云南省冶金医院拥有多年的合作关系，公司2019年预计与其发生的关联交易主要为接受劳务，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

### （三十八）云南文山斗南锰业股份有限公司

#### 1. 基本情况

公司名称：云南文山斗南锰业股份有限公司

住所：云南省砚山县平远镇

注册资本：36,196.39 万元（人民币）

法定代表人：王恒胜

经营范围：锰矿采选、冶炼及压延加工;建筑材料、五金、化工机械设备、黑色金属、有色金属、贵金属、矿产品、化工产品的批发、零售、代购代销;仓储服务;经营本企业自产产品的出口和企业出口所需的机械设备,零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。

#### 2. 与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

#### 3. 履约能力

公司与云南文山斗南锰业股份有限公司拥有多年的合作关系，公司2019年预计与其发生的关联交易主要为销售商品，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

### （三十九）云南冶金慧测检测技术有限公司

#### 1. 基本情况

公司名称：云南冶金慧测检测技术有限公司

住所：云南省昆明市高新区马金铺高登街 1675 号 5 层 501 号

注册资本：200 万元（人民币）

法定代表人：胥福顺

经营范围：质量检测技术服务；环境监测；仪器仪表的销售；工程项目管理；环境检测技术咨询；计算机系统集成及综合布线；承办会议及商品展览展示活动。

#### 2. 与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

#### 3. 履约能力

公司与云南冶金慧测检测技术有限公司拥有多年的合作关系，公司2019年预计与其发生的关联交易主要为购买商品，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

### （四十）云南中石油慧能能源有限公司

#### 1. 基本情况

公司名称：云南中石油慧能能源有限公司

住所：云南省昆明经济技术开发区经开路 3 号昆明科技创新园 2F19-7 室

注册资本：7,295 万元（人民币）

法定代表人：董仕毅

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。

#### 2. 与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

#### 3. 履约能力

公司与云南中石油慧能能源有限公司拥有多年的合作关系，公司2019年预计与其发生的关联交易主要为购买商品，与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力。

### 三、关联交易主要内容

1. 交易的定价政策：双方根据“公平自愿，互惠互利”的原则达成交易协议。

2. 定价依据：市场定价及协议定价。



3.关联交易协议情况：公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体协议。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.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，提高经营效益，推动公司健康可持续发展。

2.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。

3.上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事发表了明确独立意见：公司事前就本次关联交易向独立董事提供了相关资料，取得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将上述事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议，关联方董事须回避表决。

公司独立董事发表了明确独立意见：

1.公司预计的2019年度日常关联交易属于公司正常经营行为，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是广大中小股东的利益，对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。

2.本次交易事项的表决程序合法，关联方董事在董事会审议本事项时进行了回避表决，该事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定

3.该事项需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及授权代表需回避表决。

#### 六、备查文件

(一) 第七届董事会第十八次会议决议；

(二) 独立董事事前认可及独立意见。

云南铝业股份有限公司董事会

2019年1月22日