

## 云南铝业股份有限公司

### 关于确认公司 2018 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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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 2019 年 3 月 25 日召开第七届董事会第二十三次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况的议案》，关联方董事张正基、许峰、丁吉林、路增进已回避表决。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二十三次会议审议，并在会上对此议案发表同意意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

##### （二）公司 2018 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易方	关联交易类型	实际发生金额 (万元) 不含税	2018 年预计 金额 (万元) 不含税	实际发生额占 同类交易金额 的比例 (%)	实际发生额与 预计金额差异 (%)	披露日期 及索引
昆明八七一文化投资有限公司	购买商品、接受劳务	49.48	1.3	0.005%	3706.15%	1. 2018 年 3 月 20 日, 巨潮资讯网, 《云南铝业股份有限公司关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况》及 2018 年度预计日常关联交易的公告》(公告
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	购买商品、接受劳务	222.39	720	0.024%	-69.11%	
昆明仁达工业自动化有限公司	购买商品	30.59	0	0.003%	-	
昆明冶金研究院	购买商品、接受劳务	2,080.25	2,347.30	0.229%	-11.38%	
昆明有色冶金设计研究院股份公司	购买商品、接受劳务	190,783.49	280,746.55	20.960%	-32.04%	
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	购买商品	42.78	17.09	0.005%	150.32%	
云南汇通锰业有限公司	购买商品	174.9	0	0.019%	-	
云南慧能售电股份有限公司	购买商品、接受劳务	642,702.25	747,863.25	70.607%	-14.06%	
云南建水锰矿有限责任公司	购买商品、接受劳务	11.42	3.63	0.001%	214.60%	
云南金吉安建设咨询监理有限公司	购买商品、接受劳务	776.6	1,219.00	0.085%	-36.29%	
云南科力新材料股份有限公司	购买商品、接受劳务	190.96	20	0.021%	854.80%	

云南省冶金医院	接受劳务	346.53	192.01	0.038%	80.47%	编号： 2018-022) 2. 2018年8月7日，巨潮资讯网，《云南铝业股份有限公司关于新增2018年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号：2018-074)
云南省有色金属及制品质量监督检验站	购买商品、接受劳务	190.13	47.5	0.021%	300.27%	
云南冶金慧保设备技术服务有限公司	购买商品、接受劳务	279.44	274.5	0.031%	1.80%	
云南冶金慧测检测技术有限公司	接受劳务	26.93	0	0.003%	-	
云南冶金集团股份有限公司	接受劳务	332.75	11.66	0.037%	2753.77%	
云南冶金集团金水物业管理有限公司	购买商品、接受劳务	76.32	0	0.008%	-	
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	购买商品、接受劳务	40,482.28	130,400.00	4.447%	-68.96%	
云南冶金建设工程质量检测中心	接受劳务	34.26	30	0.004%	14.20%	
云南冶金金水云泊车辆服务有限公司	购买商品、接受劳务	0.32	0	0.000%	-	
云南冶金金宇环保科技有限公司	购买商品、接受劳务	354.07	67.41	0.039%	425.25%	
云南冶金昆明重工有限公司	购买商品、接受劳务	2,872.16	593	0.316%	384.34%	
云南冶金仁达信息科技产业有限公司	购买商品、接受劳务	643.14	559.1	0.071%	15.03%	
云南永昌硅业股份有限公司	购买商品	16,612.83	21,000.00	1.825%	-20.89%	
云南中石油慧能能源有限公司	购买商品	10,584.16	9,850.00	1.163%	7.45%	
云南云冶中信塑木新型材料有限公司	购买商品	108.11	0	0.012%	-	
云南冶金慧晶光伏科技股份有限公司	购买商品	44.19	0	0.005%	-	
云南云创招标有限公司	接受劳务	6.9	0	0.001%	-	
云南冶金慧测检测技术有限公司	购买商品	187.07	0	0.021%	-	
云南冶金集团股份有限公司第一分公司	接受劳务	0	575	0%	-100.00%	
昆明冶金研究院	销售商品	23.14	75.67	0.058%	-69.42%	
昆明有色冶金设计研究院股份公司	销售商品、提供劳务	33,799.96	73,600.00	85.156%	-54.08%	
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	销售商品、提供劳务	28.01	9.6	0.071%	191.77%	
云南驰宏资源综合利用有限公司	销售商品	398.73	1,000.00	1.005%	-60.13%	
云南汇通锰业有限公司	销售商品、提供劳务	1,283.78	2,000.00	3.234%	-35.81%	
云南建水锰矿有限责任公司	销售商品	420.92	4.5	1.060%	9253.78%	
云南科力新材料股份有限公司	销售商品	0.15	100	0.000%	-99.85%	
云南文山斗南锰业股份有限公司	销售商品	85.15	0	0.215%	-	
云南冶金集团股份有限公司	销售商品、提供劳务	1.44	0	0.004%	-	
云南冶金集团金水物业管理有限公司	提供劳务	37.69	0	0.095%	-	
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	销售商品、提供劳务	3,597.50	7,000.00	9.064%	-48.61%	
云南永昌硅业股份有限公司	销售商品、提供劳务	13.77	0	0.035%	-	
云南冶金建设工程质量检测中心	销售商品	1.22	0	0.003%	-	
云南云冶中信塑木新型材料有限公司	销售商品	0.27	0	0.001%	-	
云南省有色金属及制品质量监督检测站	提供劳务	0	17.36	0%	-100.00%	
<b>合计</b>		<b>949,938.43</b>	<b>1,280,345.43</b>	<b>-</b>	<b>-25.81%</b>	

关联交易方	关联交易类型	实际发生金额（万元） 不含税	2018 年预计金额（万元） 不含税	实际发生额占同类交易金额的比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
云南冶金集团财务有限公司	长期借款息、融资租赁本金及利息、利息收入、支出、委贷本金及利息、开票手续费及票据融资本金及利息	124,603.09	265,000.00	69.263%	-52.98%	2018 年 3 月 20 日，巨潮资讯网，《云南铝业股份有限公司关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-022）
上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	融资租赁	55,296.13	160,500.00	30.737%	-65.55%	
合 计		179,899.22	425,500.00	100%	-57.72%	

## 二、实际发生金额与预计金额存在差异的说明

上述关联交易事项均属于日常生产经营过程中发生的关联交易，符合公司正常的生产经营发展需要发生的交易，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允，其对公司日常经营及业绩改善有促进作用，没有损害公司股东尤其是广大中小股东利益。

## 三、公司独立董事对日常关联交易实际发生情况的说明

公司 2018 年度日常关联交易执行情况真实、准确地反映了公司 2018 年度关联交易的实际发生情况，均为公司生产经营过程中的正常交易行为，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司相关制度管理关联交易，规范关联交易事项。公司日常关联交易情况符合市场行为和经营实际，符合法律、法规及规范性文件的规定，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。

## 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，符合公司业务发展及生产经营需要，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，提高了经营效益，推动了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、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

### （一）独立董事事前认可意见

公司事前就本次关联交易向独立董事提供了相关资料，独立董事认真审核、讨论相关资料后，一致同意将该事项提交公司第七届董事会第二十三次会议审议，审议时，关联方董事须回避表决。

### （二）独立董事独立意见

1. 公司 2018 年度日常关联交易属于公司与关联方在 2018 年生产经营过程中的正常交易行为，遵循了诚实信用、平等、自愿、公平、公正、公允、互惠互利的原则，符合公司和全体股东的利益，未发现损害广大中小股东利益的情形。

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，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 六、备查文件

（一）第七届董事会第二十三次会议决议；

（二）独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 25 日