

## 云南铝业股份有限公司

### 关于调整 2022 年度日常关联交易预计金额的公告

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、调整日常关联交易概述

##### （一）调整日常关联交易基本情况

1. 云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2022 年 1 月 27 日、2022 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十一次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《云南铝业股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）及《云南铝业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-022）。

2. 公司原预计 2022 年与关联方的日常关联交易合计金额为人民币 3,484,080.23 万元（不含税），现根据公司运营需要，需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额，预计新增日常关联交易额度人民币 1,147,576.71 万元（不含税）。2022 年 8 月 19 日，公司第八届董事会第十六次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计金额的预案》。该事项属于关联交易事项，审议时关联方董事张正基先生、路增进先生、高立东先生、许晶先生、焦云先生、郑婷女士已回避表决。公司全体独立董事鲍卉芳女士、汪涛先生、杨继伟先生、施哲先生事前已认可该事项，并在董事会审议时对该事项发表了明确同意的独立意见。

3. 本次调整日常关联交易事项需提交股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表将回避表决。该事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

##### （二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元（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	2022年上半年已发生金额	原2022年预计发生金额	调整金额	调整后2022年预计发生金额
向关联人采购原材料	中铝国际贸易集团有限公司	采购商品	市场公允价值	490,343.12	807,787.61	266,767.19	1,074,554.81
	中铝物资有限公司	采购商品	市场公允价值	298,549.69	665,498.49	61,633.19	727,131.68
	贵州华锦铝业有限公司	采购商品	市场公允价值	62,964.57	117,876.11	16,769.88	134,645.99
	赤壁长城炭素制品有限公司	采购商品	市场公允价值	24,062.34	34,690.27	25,000.00	59,690.27
	中铝物流集团有限公司	采购商品	市场公允价值	10,105.26	31,488.11	-	31,488.11
	中国铝业股份有限公司	采购商品	市场公允价值	12,246.25	14,867.26	-	14,867.26
	山东铝业有限公司	采购商品	市场公允价值	245.23	7,769.89	-15.00	7,754.89
	中铝山西铝业有限公司	采购商品	市场公允价值	6,893.32	5,038.05	12,181.49	17,219.54
	中铝山西新材料有限公司	采购商品	市场公允价值	6,517.59	-	9,000.00	9,000.00
	中铝集团及其所属企业	采购商品	市场公允价值	9,550.41	15,207.56	20,666.18	35,873.74
	<b>小计</b>				<b>921,477.78</b>	<b>1,700,223.35</b>	<b>412,002.93</b>
向关联人采购燃料和动力	云南慧能售电股份有限公司	采购商品	市场公允价值	339,589.98	650,000.00	14,277.00	664,277.00
	云南中慧能源有限公司	采购商品	市场公允价值	12,896.65	33,000.00	-	33,000.00
	<b>小计</b>				<b>352,486.63</b>	<b>683,000.00</b>	<b>14,277.00</b>
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（含下属的西南铝业(集团)有限责任公司、中铝河南洛阳铝箔有限公司、中铝铝箔有限公司、陇西西北铝铝箔有限公司等企业）	销售商品	市场公允价值	330,814.73	655,910.59	24,548.70	680,459.28
	中铝瑞闽股份有限公司	销售商品	市场公允价值	70,071.38	257,482.56	-110,844.80	146,637.76
	中铝佛山国际贸易有限公司	销售商品	市场公允价值	248,716.51	63,716.81	790,309.43	854,026.24
	中铝西南铝板带有限公司	销售商品	市场公允价值	14,181.67	22,831.86	10,942.73	33,774.59
	中铝萨帕特种铝材（重庆）有限公司	销售商品	市场公允价值	13,293.11	22,831.86	3,427.62	26,259.48
	中铝集团及其所属企业	销售商品	市场公允价值	1,872.76	6,318.62	681.14	6,999.76

	小计			678,950.16	1,029,092.30	719,064.82	1,748,157.12
接收关联人提供的劳务	昆明有色冶金设计研究院股份公司	接受劳务	市场公允价值	2,189.17	35,419.11	-21,530.31	13,888.80
	中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司	接受劳务	市场公允价值	12,292.40	20,000.00	9,410.00	29,410.00
	中铝集团及其所属企业	接受劳务	市场公允价值	6,831.44	14,690.81	14,352.27	29,043.08
	小计			21,313.01	70,109.92	2,231.96	72,341.88
向关联人提供劳务	中铝集团及其所属企业	提供劳务	市场公允价值	813.65	1,654.66	-	1,654.66
	小计			813.65	1,654.66	-	1,654.66
合计				1,975,041.23	3,484,080.23	1,147,576.71	4,631,656.94

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和其他关联方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实际控制的企业的交易金额进行列示。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）中铝国际贸易集团有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：赵晋华

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。（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）

住所：中国(上海)自由贸易试验区长清北路53号南楼1202室

#### 2. 与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2021年12月31日，中铝国际贸易集团有限公司总资产840,398.5万元，净资产

169,686.4万元，2021年营业收入17,297,566.60万元，净利润54,844.2万元。

#### 4. 履约能力

中铝国际贸易集团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）中铝物资有限公司

##### 1. 基本情况

法定代表人：杨家骅

注册资本：100,000万元人民币

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）。（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：技术进出口；货物进出口；进出口代理；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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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

与公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2021年12月31日，中铝物资有限公司总资产406,020.8万元，净资产111,476.5万

元，2021年营业收入3,291,624.81万元，净利润8,859.8万元。

#### 4. 履约能力

中铝物资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）贵州华锦铝业有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：陈刚

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。（以上经营范围涉及前置许可的凭前置许可的内容及时效经营）

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

与公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2021年12月31日，贵州华锦铝业有限公司总资产349,189万元，净资产248,810.3万元，2021年营业收入397,755.48万元，净利润62,189.3万元。

#### 4. 履约能力

贵州华锦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。

### （四）赤壁长城炭素制品有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：赵淑霞

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一来一补贸易业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

住所：赤壁市发展大道316号



## 2. 与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2021年12月31日，截止2021年12月31日，赤壁长城炭素制品有限公司总资产73,219.31万元，净资产19,479.22万元，2021年营业收入84,346.30万元，净利润3,051万元。

## 4. 履约能力

赤壁长城炭素制品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）中铝物流集团有限公司

### 1. 基本情况

法定代表人：蒋涛

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

与公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2021年12月31日，中铝物流集团有限公司总资产276,384.1万元，净资产141,089.9万元，2021年营业收入976,347.48万元，净利润13,030.9万元。

## 4. 履约能力

中铝物流集团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）中国铝业股份有限公司

## 1. 基本情况

法定代表人：刘建平

注册资本：1,713,494.3251万元人民币

经营范围：铝土矿、石灰岩的开采（有效期至2031年9月）；道路运输（普通货物，限广西、贵州分公司经营）；铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品的生产、销售；蒸压粉煤灰砖的生产销售及相关服务；碳素制品及相关有色金属产品、工业水电汽、工业用氧气和氮气的生产、销售；从事勘察设计、建筑安装；机械设备制造、备件、非标设备的制造、安装及检修；汽车和工程机械修理、特种工艺车制造和销售；材料检验分析；电讯通信、测控仪器的安装、维修、检定和销售；自动测量控制、网络、软件系统的设计、安装调试；经营办公自动化、仪器仪表；相关技术开发、技术服务；发电；赤泥综合利用产品的研发、生产和销售。

（市场主体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：北京市海淀区西直门北大街62号12-16、18-31层

## 2. 与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2021年12月31日，中国铝业股份有限公司总资产19,237,689.7万元，归属于上市公司股东的净资产5,726,468.7万元，2021年营业收入26,974,823.2万元，归属于上市公司股东的净利润507,956.2万元。

## 4. 履约能力

中国铝业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。

### （七）山东铝业有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：朱守河

注册资本：35,000万元人民币

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；道路货物运输站经营；常用有色金属冶炼；水泥制品制造；门窗制造加工；有色金属合金制造；有色金属压延加工；新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；服饰制造；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；非常规水源利用技术研发；砖瓦制造；石墨及碳素制品制造；润滑油销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；塑料制品制造；建筑材料生产；产业用纺织制成品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项

目)；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；金属矿石销售；煤炭及制品销售；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告设计、代理；环保咨询服务；烘炉、熔炉及电炉制造；专业保洁、清洗、消毒服务；装卸搬运；包装服务；会议及展览服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；社会经济咨询服务；机动车修理和维护；物业管理；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：危险化学品生产；食品添加剂生产；水泥生产；饮料生产；食品生产；第二类医疗器械生产；消毒剂生产(不含危险化学品)；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备检验检测服务；电线、电缆制造；道路货物运输(不含危险货物)；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；工程造价咨询业务；建设工程勘察；施工专业作业；建筑劳务分包；测绘服务；住宿服务；餐饮服务；旅游业务；烟草制品零售；动物饲养；高危险性体育运动(游泳)【分支机构经营】；体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)【分支机构经营】；成品油零售(限危险化学品)【分支机构经营】；危险化学品经营【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，具体经营项目以审批结果为准)

住所：山东省淄博市张店区南定镇五公里路1号

## 2. 与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2021年12月31日，山东铝业有限公司总资产333,063.53万元，净资产173,454.27万元，2021年营业收入309,430.30万元，净利润26,612.25万元。

## 4. 履约能力

山东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。

## (八) 中铝山西铝业有限公司

### 1. 基本情况

法定代表人：郭威立

注册资本：60,000万元人民币

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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）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。（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）

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

与公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2021年12月31日，中铝山西铝业有限公司总资产29.01亿元，净资产17.89亿元，2021年营业收入12.66亿元，净利润7,406万元。

## 4. 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。

## （九）中铝山西新材料有限公司

### 1. 基本情况

法定代表人：郭威立

注册资本：427,960.06万元人民币

经营范围：铝矿产品、石灰石产品生产及销售；氢氧化铝、氧化铝、电解铝铝冶炼产品、铝合金、铝加工产品的生产及销售；热电联产、碳素产品及其它有色金属产品的生产及销售；货物进出口及技术进出口；工业水、电、汽的生产及销售；煤灰渣、赤泥及综合利用产品的生产及销售；从赤泥中回收并销售硅胶、钽、铁精矿有价金属；石膏生产及销售；通用零部

件、非标设备的制造、安装、修理及清理；专用设备、备件的安装、运行、清理、维护、检修；冶金工程总承包施工；压力容器（含锅炉）及管道安装、维修；电器、电动机维护、调试、安装；防水防腐保温材料的制作、销售及工程施工、带压堵漏；建筑安装工程施工；水电暖安装；机动车维修；建筑机电安装工程施工；自控仪器仪表、衡器、视频监控的安装、调试及维护，DCS、PLC系统的安装、编程、调试及维护；空调、变频器的设计、安装、调试及维护；网站设计、软件、网络及信息系统集成的设计、生产、安装、调试与销售；普通货物包装、装卸、搬运、清理服务；道路货物运输；勘查设计；矿山测量；冶炼工艺技术咨询及技术培训（不含发证类）；相关技术开发、服务；本企业产生的废旧物资销售；危险废物经营；环境监测、职业卫生检测；铝土矿、石灰石、煤、氧化铝、氢氧化铝、铝合金质量监测；计算机软硬件及附属设备、电子产品、通讯设备、建材、五金交电、电器器材、机电备件、办公用品的销售；辅助生产厂房、设备、办公楼、商业门面出租（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

与公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2021年12月31日，中铝山西新材料有限公司总资产1,045,654.8万元，净资产168,159.2万元，2021年营业收入1,043,574.34万元，净利润-74,128.4万元。

## （十）云南慧能售电股份有限公司

### 1. 基本情况

法定代表人：陈德斌

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（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）

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）

### 2. 与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3. 截止2021年12月31日，云南慧能售电股份有限公司总资产19,000.61万元，净资产8,838.54万元，2021年营业收入572,960.25万元，净利润3,907.58万元。

### 4. 履约能力

云南慧能售电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。

### （十一）云南中慧能源有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：高云龙

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。（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）

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

与本公司受同一控股股东控制。

3. 截止2021年12月31日，云南中慧能源有限公司总资产27,312.48万元，净资产7,562.90万元，2021年营业收入26,945.88万元，净利润97.89万元。

#### 4. 履约能力

云南中慧能源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）中国铝业集团高端制造股份有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：叶国华

注册资本：1,500,000万元人民币

经营范围：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）。（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）

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

与公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2021年12月31日，中国铝业集团高端制造股份有限公司总资产3,037,095.78万元，净资产1,260,430.67万元，2021年营业收入3,239,296.05万元，净利润19,523.47万元。

#### 4. 履约能力

中国铝业集团高端制造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。

### （十三）西南铝业(集团)有限责任公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：黎勇

注册资本：325,357.68352万元人民币

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的生产和销售；铝及铝合金等金属材料的技术开发和服务；货物及技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：重庆市九龙坡区西彭镇

#### 2. 与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2021年12月31日，西南铝业(集团)有限责任公司总资产703,697.42万元，净资产223,308.70万元，2021年营业收入1,436,205.85万元，净利润12,026.19万元。

#### 4. 履约能力

西南铝业(集团)有限责任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）中铝河南洛阳铝箔有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：张灵新

注册资本：14,935.2498万元人民币

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。

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

#### 2. 与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2021年12月31日，中铝河南洛阳铝箔有限公司总资产28,023.17万元，净资产14,328.18万元，2021年营业收入91,464.52万元，净利润1,656.40万元。

#### 4. 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。

### （十五）中铝铝箔有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：邓占树

注册资本：88,068.2876万元人民币

经营范围：生产、销售：铝箔、铝制品、机电产品及设备；销售：纯铝、合金铝、金属印刷品、纸制品、塑料制品、有色金属；货物进出口、技术进出口；管理及技术咨询服务（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）。

住所：四川省成都市新都区学院路西段488号

#### 2. 与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2021年12月31日，中铝铝箔有限公司总资产90,603.93万元，净资产18,623.04万元，2021年营业收入99,652.25万元，净利润-1,380.27万元。

#### 4. 履约能力

中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。

### （十六）陇西西北铝铝箔有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：刘居丰

注册资本：20,000万元人民币

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；食品、医药用铝箔生产、加工、销售；土地、房屋、设备租赁；货物进出口。（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）

住所：甘肃省定西市陇西县巩昌镇西郊坪

#### 2. 与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2021年12月31日，陇西西北铝铝箔有限公司总资产81,037.24万元，净资产7,638.52万元，2021年营业收入94,366.76万元，净利润-1,180.70万元。

#### 4. 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。

### （十七）中铝瑞闽股份有限公司



### 1. 基本情况

法定代表人：蔡峰

注册资本：206,167.7387万元人民币

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属材料制造；有色金属合金销售；金属材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：福建省福州市马尾区罗星塔路8号

### 2. 与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2021年12月31日，中铝瑞闽股份有限公司总资产751,228.34万元，净资产190,726.90万元，2021年营业收入880,403.93万元，净利润-12,424.48万元。

### 4. 履约能力

中铝瑞闽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。

## （十八）中铝佛山国际贸易有限公司

### 1. 基本情况

法定代表人：刘韦波

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：销售：有色金属材料及矿产品，稀贵金属，机电设备及备品备件，仪器仪表，五金交电，办公室自动化和通讯设备（不含移动通讯设备），制冷空调设备，针纺织品，日用百货，建筑装饰材料，电子产品，化工原材料（不含危险品），轻工材料，汽车配件；煤炭批发（凭有效许可证经营）；高科技开发、技术咨询、技术转让；信息咨询服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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。）

住所：佛山市南海区大沥黄岐北环东路88号

### 2. 与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2021年12月31日，中铝佛山国际贸易有限公司总资产57,936.59万元，净资产6,497.06万元，2021年营业收入4,234,559.78万元，净利润2,082.55万元。

#### 4. 履约能力

中铝佛山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。

##### （十九）中铝西南铝板带有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：王建国

注册资本：116,419万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口，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，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：金属材料加工、销售（不含稀贵金属），销售普通机械设备，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：重庆市九龙坡区西彭工业园区

#### 2. 与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2021年12月31日，中铝西南铝板带有限公司总资产283,714.67万元，净资产-1,791.96万元，2021年营业收入1,321,144.17万元，净利润652.41万元。

#### 4. 履约能力

中铝西南铝板带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。

##### （二十）中铝萨帕特种铝材（重庆）有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：王力华

注册资本：33,811.722639万元人民币

经营范围：一般项目：铝及铝合金材料的开发、生产及销售；铝合金材料和部件的生产、销售；交通装备用铝合金挤压材和部件的设计、生产、加工、销售；金属材料机加工、销售、技术咨询、技术服务（国家有专项规定的除外）；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制的项目）。（经营范围涉及许可、审批经营的，须办理相应许可、审批手续后方可经营）\*\*（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道80号附2号

#### 2. 与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2021年12月31日，中铝萨帕特种铝材（重庆）有限公司总资产100,284.87万元，净资产22,728.51万元，2021年营业收入57,401.68万元，净利润-3,264.11万元。

#### 4. 履约能力

中铝萨帕特种铝材（重庆）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。

### （二十一）昆明有色冶金设计研究院股份公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：张洪建

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（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

住所：云南省昆明市东风东路48号

#### 2. 与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3. 截止2021年12月31日，昆明有色冶金设计研究院股份公司总资产126,213.80万元，净资产-135.49万元，2021年营业收入55,052.71万元，净利润-17,935.52万元。

#### 4. 履约能力

昆明有色冶金设计研究院股份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。

## (二十二) 中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司

### 1. 基本情况

法定代表人：姚学斌

注册资本：16,785.636111万元人民币

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 & 化工原料（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）。（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。）

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

### 2. 与本公司关系

与公司同受中铝集团实际控制。

3. 截止2021年12月31日，中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司总资产36,774.47万元，净资产25,158.82万元，2021年营业收入87,997.15万元，净利润3,938.05万元。

### 4. 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。

## 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《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，有助于公司安全稳定的原材料保供、增加产品市场份额和提高经营效益，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。

(三) 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

(一) 独立董事的事前认可意见

1. 公司调整 2022 年度预计日常关联交易符合有关法律法规及《公司章程》相关规定，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。

2. 相关交易有利于公司运营活动的顺利开展，均属于公司正常的业务范围。

同意将该预案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

(二) 独立董事的独立意见

1. 《云南铝业股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计金额的预案》在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。此预案已获云铝股份第八届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决。

2. 公司关于调整2022年度预计日常关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3. 我们同意将该预案提交公司股东大会审议表决。

#### 六、中介机构核查意见

(一) 核查过程



中信建投证券股份有限公司负责云铝股份项目的保荐代表人及项目组其他人员通过与云铝股份董事、监事、高级管理人员等人员访谈；查阅云铝股份关联交易相关财务资料、相关董事会决议、独立董事意见等，对调整2022年度预计日常关联交易的合理性、必要性进行了核查。

## （二）核查意见

云铝股份调整2022年度预计日常关联交易情况已经通过公司第八届董事会第十六次会议审议，关联董事遵守了回避制度，独立董事发表了事前认可和独立意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项需提交公司股东大会审议。

云铝股份及其子公司与其他关联方拟发生的日常关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商定价，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

保荐机构对上述关联交易事项无异议。

## 七、备查文件

（一）公司第八届董事会第十六次会议决议；

（二）公司独立董事事前认可及独立意见；

（三）中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于云南铝业股份有限公司关于调整 2022 年度日常关联交易预计金额的核查意见》。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日