

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2025-023

云南铜业股份有限公司

关于新增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.本次新增日常关联交易预计情况

云南铜业股份有限公司（以下简称公司）根据实际生产经营需要，2025年拟新增以下日常关联交易合计30.17亿元，具体为：新增与中铜（唐山）矿产品有限公司（以下简称唐山公司）开展铜精矿保税混矿业务，金额预计为27.87亿元；新增向云南驰宏资源综合利用有限公司（以下简称驰宏综合利用）和呼伦贝尔驰宏矿业有限公司（以下简称呼伦贝尔驰宏）采购冰铜和锌粉等原料，金额预计为2.3亿元。

2.公司已预计的2025年日常关联交易的情况

公司已于2024年12月10日、2024年12月26日召开的第九届董事会第三十次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，对公

司（含下属子公司）2025年度与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见刊登在2024年12月11日刊登在指定信息披露媒体上的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-069）。

3.相关审议程序

上述关联交易已经公司2025年3月24日召开的第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过。公司董事孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案；

此关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东云南铜业（集团）有限公司等将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）本次预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	唐山公司	采购铜精矿	市场价	136,560.30	0.00	0.00
	驰宏综合利用	采购冰铜、锌粉等	市场价	21,000.00	0.00	17,606.70
	呼伦贝尔驰宏	采购冰铜等	市场价	2,000.00	0.00	0.00
	小计			159,560.30	0.00	17,606.70
向关联人销售产品、商品	唐山公司	销售铜精矿	市场价	136,103.19	0.00	0.00
	小计			136,103.19	0.00	0.00
	唐山公司	委托加工	市场价	6,021.40	0.00	0.00

接受关联人提供的劳务	小计	6,021.40	0.00	0.00
合计		301,684.89	0.00	17,606.70

（二）关联关系描述

唐山公司为公司间接控股股东中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）100%全资控股子公司，驰宏综合利用与呼伦贝尔驰宏为云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称驰宏锌锗）的子公司，驰宏锌锗与公司的间接控股股东均为中国铜业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）相关规定，唐山公司、驰宏综合利用与呼伦贝尔驰宏为云南铜业的关联法人，故上述交易构成关联交易。

（三）有关审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2025年3月24日，公司第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的预案》。公司董事孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案；

2. 独立董事审议情况

上述议案已经本公司2025年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议（具体内容见本公告第八项）。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中铜（唐山）矿产品有限公司

1.基本情况

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：唐山海港开发区港兴大街（7号路）以南、海平路（10号路）以西（保税物流中心办公楼二层202）

注册资本：30,000万元

法定代表人：李鹏

2.股权结构：中国铜业有限公司100%全资控股子公司

3.经营范围：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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿物洗选加工；进出口代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；供应链管理服务。（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）

4.唐山公司成立日期为 2024 年 12 月 31 日，因成立时间较短，尚未开展业务活动，暂无财务数据。

5.关联关系说明

唐山公司为公司间接控股股东中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）100%全资控股子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形，为本公司的关联法人。

关联方履约能力分析：唐山公司为公司间接控股股东中国铜业100%全资控股子公司，依法注册成立、依法存续的企业法人，不是失信被执行人，具备正常的履约能力。

（二）云南驰宏资源综合利用有限公司

1.基本情况

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：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

法定代表人：庄福礼

2.股权结构：驰宏锌锗100%全资控股子公司

3.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); 计量控制服务; 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; 酒用设备修理; 仪器仪表修理; 机械电气设备制造; 电子专用设备制造; 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(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)。

4.驰宏资源综合利用公司 2023 年末总资产 438,783.06 万元, 净资产 262,447.92 万元, 2023 年 1-12 月营业收入 585,082.49 万元, 净利润 23,030.56 万元(以上财务数据经审计)。截止 2024 年 9 月 30 日, 总资产 472,698.97 万元, 净资产 263,463.59 万元, 2024 年 1-9 月营业收入 548,845.43 万元, 净利润 22,544.50 万元(以上财务数据未经审计)。

5.关联关系说明

驰宏综合利用为驰宏锌锗的子公司, 驰宏锌锗与公司的间接控股股东均为中国铜业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定, 驰宏综合利用为云南铜业的关联法人。

关联方履约能力分析: 该关联方的财务状况良好, 在与

本公司经营交往中，能够遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。驰宏综合利用不是失信被执行人。

（三）呼伦贝尔驰宏矿业有限公司

1.基本情况

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：内蒙古呼伦贝尔市经济开发区创业大街9号

注册资本：321,500万元

法定代表人：陈国木

2.驰宏锌锗100%全资控股子公司

3.经营范围：许可经营项目:无一般经营项目:有色金属和非金属矿的经营范围探矿、冶炼、深加工及其伴生元素的综合回收、加工、销售及技术服务,硫酸氧气、氮气、硫精矿的化学分析生产及销售,矿产品贸易、矿业技术咨询服务,废旧物资回收及利用及销售,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,汽车等资产租赁,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、环境监测,理化分析检测设备的检定、校准,10KV以下电气设备定检,计算机及网络安装维修,研究、开发有色金属及非金属产品,电力生产、电力供应,热力生产和热产,寿外投禁立是否如易签哭盈管接较客福膝务(不含危险化学品),保税仓库经营,危险化学品生产法

须经批准的项目,经相关部批准后方可开展经营活动。

4.呼伦贝尔驰宏 2023 年末总资产 285,906 万元,净资产-224,218 万元,2023 年 1-12 月营业收入 556,591 万元,净利润 506 万元(以上财务数据经审计)。截止 2024 年 9 月 30 日,总资产 275,198 万元,净资产-223,687 万元,2024 年 1-9 月营业收入 435,266 万元,净利润 201 万元(以上财务数据未经审计)。

5.关联关系说明

呼伦贝尔驰宏为驰宏锌锗的子公司,驰宏锌锗与公司的间接控股股东均为中国铜业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,呼伦贝尔驰宏为云南铜业的关联法人。

关联方履约能力分析:该关联方的财务状况正常,在与本公司经营交往中,能够遵守合同约定,产品质量均能满足公司需求,诚信履约。呼伦贝尔驰宏不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)公司及所属子公司拟与唐山公司签订合同,开展铜精矿保税混矿业务,向唐山公司提供非标和标准铜精矿,唐山公司加工混配至标准混矿产品,双方按照市场情况公平公正进行交易,参考进口铜精矿市场情况,根据进口铜精矿作价体系进行计价,具体由双方协商确定,2025 年新增日常关联交易总额 27.87 亿元。

(二)公司所属子公司拟与驰宏综合利用和呼伦贝尔驰

宏签订冰铜《购销合同》，合同交易标的为冰铜，预计合同金额合计为 2.2 亿元，双方按照市场情况公平公正进行买卖，根据国内冰铜贸易市场作价体系进行计价，参考国内冰铜现货采购市场情况，由双方协商确立计价；拟与驰宏综合利用签订锌粉《物资采购合同》，合同交易标的为锌粉，预计采购金额为 1,000 万元，参考国内锌粉现货采购市场情况确立计价。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与唐山公司开展混矿业务，混配的铜精矿可就近供应公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司等生产所需，可充分利用中国铜业境外企业资源，提高资源利用率，优化资源配置，增强公司铜供应链安全性与稳定性，实现价值创造最大化。

公司向驰宏综合利用、呼伦贝尔驰宏采购原材料，可充分利用中国铜业系统内企业的生产渣料资源优势，实现资源共享、优势互补。

上述日常关联交易有利于公司物料调配合理性及实现利润最大化，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。

五、2025 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年年初至 2 月末，公司与中国铜业及所属企业的各

类关联交易金额合计为人民币 70.19 亿元(该数据未经审计)。

六、独立董事过半数同意意见

公司召开2025年第一次独立董事专门会议，会议应参加独立董事4名、实际参与表决独立董事4名，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的预案》。

全体独立董事一致认为，公司本次增加日常关联交易事项符合公司实际业务开展情况，不会影响公司的独立性，关联交易协议的定价客观公允，各项条款公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意本次交易事项，并同意将此议案提交本公司第九届董事会第三十五次会议审议。

七、备查文件

(一) 云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议；

(二) 云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议；

(三) 独立董事专门会议决议。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2025年3月26日