

云南锡业股份有限公司

关于调整 2019 年度日常关联交易预计及补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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）日常关联交易概述

为满足云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司 2019 年 3 月 26 日召开的第七届董（监）事会 2019 年第一次临时会议和 4 月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《云南锡业股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》（详见 2019-013 号公告），公司 2019 年度日常关联交易预计 252,408.72 万元，其中：采购商品、接受劳务为 225,261.63 万元；销售商品、提供劳务 27,147.09 万元。

2019 年 8 月 30 日公司召开第七届董（监）事会 2019 年第四次临时会议，审议通过了《关于调整 2019 年度日常关联交易预计及补充确认关联交易的议案》，同意公司将 2019 年度日常关联交易预计从 252,408.72 万元调整为 292,408.72 万元，其中：采购商品、接受劳务调整前为 225,261.63 万元，调整后为 265,261.63 万元；销售商品、提供劳务无调整，仍为 27,147.09 万元。

1、基于公司锡精矿进料加工复出口业务实际及锡精矿原料采购需要，截至 2019 年 7 月末，公司向关联方云锡澳大利亚 TDK 资源公司（以下简称“TDK 公司”）采购原料（锡精矿）累计金额为 20,251.01 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.69%。交易对方 TDK 公司为公司控股股东云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡控股”）的全资孙公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该事项构成

关联交易。经审议，董事会、监事会同意对前述日常关联交易预计进行补充确认，并同意 2019 年度与 TDK 公司锡精矿采购日常关联交易预计总额不超过 40,000.00 万元。

董事会审议该议案时，关联董事汤发先生、杨奕敏女士、韩守礼先生和李季先生回避了表决。公司四位独立董事事前认可了该关联交易事项并出具了事前认可书面意见，并对该关联交易事项发表了独立意见。

2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次补充确认的关联交易金额及调整日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此该议案无需提交股东大会进行审议。

（二）调整 2019 年度日常关联交易预计情况

1、调整 2019 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	关联交易内容	2019 年预计金额（调整前）	2019 年预计金额（调整后）
向关联人采购商品、接受劳务	云南锡业集团（控股）有限责任公司	市场公允价格定价	采购商品、接受劳务	35,162.37	35,162.37
	云南锡业集团有限责任公司		采购商品、接受劳务	18,556.73	18,556.73
	云南锡业集团物流有限公司		采购商品、接受劳务	136,543.40	136,543.40
	云南锡业建设集团有限公司		接受劳务	34,999.13	34,999.13
	云锡澳大利亚 TDK 资源公司		采购商品	0.00	40,000.00
向关联方采购商品、接受劳务合计			-	225,261.63	265,261.63
向关联人销售商品、提供劳务	云南锡业集团（控股）有限责任公司	市场公允价格定价	销售商品、提供劳务	3,951.54	3,951.54
	云南锡业集团有限责任公司		销售商品、提供劳务	855.41	855.41
	云南锡业集团物流有限公司		销售商品、提供劳务	22,340.14	22,340.14
向关联方销售商品、提供劳务合计			-	27,147.09	27,147.09
关联交易总合计			-	252,408.72	292,408.72

2、补充确认及全年预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	关联交易内容	2019年8-12月预计金额	截至2019年7月31日已发生金额 (未经审计)	2018年度实际发生金额
向关联人采购商品	云锡澳大利亚 TDK 资源公司	市场公允价值定价	采购商品(原料)	19,748.99	20,251.01	11,657.92
	合计	-	-	19,748.99	20,251.01	11,657.92

二、关联人介绍和关联关系

- 1、名称：云锡澳大利亚 TDK 资源公司
- 2、住所：澳大利亚新南威尔士州
- 3、成立时间：2007 年
- 4、公司董事长：韩守礼
- 5、注册资本：无要求
- 6、主营业务：符合澳大利亚相关法律法规的各项生产经营活动。
- 7、股权关系：TDK 公司为云锡控股的全资孙公司。
- 8、主要财务数据：

单位：万澳元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
总资产	1,696.94	1,472.03
净资产	473.71	405.10
	2019年1-6月	2018年1-12月
营业收入	4,923.90	8,409.14
利润总额	68.61	406.59
净利润	48.03	292.59

9、与公司的关联关系

TDK 公司为云锡控股的全资孙公司，云锡控股是公司控股股东云南锡业集团有限责任公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与 TDK 公司之间的交易构成关联交易。

- 10、因该关联方是境外成立的公司，因此不适用于失信被执行人认定。
- 11、TDK 公司目前经营状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和依据

公司与TDK公司的交易行为及其价格均按市场化交易原则进行，每批货物的临时发票价格应为提单日的官方LME价格（买方结算价），最终发票价格为提单日（包括提单日）后45个日历日的LME（买方结算价）平均价格，该关联交易定价公允。

2、关联交易合同主要内容

（1）交易标的：锡精矿

（2）交易数量：分批供应，每个批次装运量不少于100吨（湿吨）。

（3）定价依据和临时预付款约定：

①每批货物的临时发票价格应为提单日的官方LME价格（买方结算价）。

②最终发票价格为提单日（包括提单日）后45个日历日的LME（买方结算价）平均价格。

（4）争议解决方式：根据伦敦金属交易所（LME）的制度规定来指定仲裁机构解决争议。

3、关联交易合同签署情况

公司与TDK公司签订《2019年度RENISON锡精矿合同》。

四、关联交易目的及对上市公司影响

1、公司与TDK公司进行原料采购是为了充分利用好进料加工复出口政策工具，在平衡国内外锡供应的同时拓展海外锡市场。随着国内供应紧缩，采购难度加大，为了增加原料供应，降低锡冶炼作业成本，公司向TDK公司进行锡精矿原料采购有其必要性。

2. 与TDK公司的交易符合公司正常生产经营的需要，有利于公司原料供应的稳定并保证公司组织生产。该业务的定价依据为LME的价格，并以约定的LME平均价格为采购结算价格，符合国际锡行业的交易惯例，因此公司与TDK公司关联交易定价公允，不存在损害上市公司及股东权益，特别是中小股东权益的情形。

五、独立董事意见

1、事前认可书面意见

(1) 本次调整2019年度日常关联交易预计及补充确认关联交易是公司向云锡澳大利亚TDK资源公司采购原料，该项业务的开展为了满足公司基于生产经营的需要，是必要、合理的。交易价格均根据市场公允价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害公司及股东特别是中小股东利益的行为和情况。

(2) 董事会在审议相关议案时，关联董事应按规定回避表决。

我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

2、独立意见

公司本次调整2019年度日常关联交易预计及补充确认关联交易是基于向关联方云锡澳大利亚TDK资源公司采购原料进行的必要调整，该事项是公司为应对国内外原料供应环境变化，保障公司原料供应渠道稳定的正常生产经营行为，同时也是公司充分用好相关政策，拓展海外市场的重要举措。云锡澳大利亚TDK资源公司目前经营情况良好，具有较强的履约能力，公司向其采购原料锡精矿的价格按市场化交易原则，以LME买方结算价为依据，交易价格公允，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该事项时关联董事均回避表决，审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意公司调整2019年度日常关联交易预计及补充确认关联交易事项。

六、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会2019年第四次临时会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会2019年第四次临时会议决议》；
- 3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于调整日常关联交易预计和补充确认关联交易事项及聘请2019年度审计机构的事前认可书面意见》；
- 4、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2019年第四次临时会议的专项说明和独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十一日