

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于预计公司 2019 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 是否对关联方形成较大的依赖：否

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

公司第六届董事会第三十六次会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易事项的预案》，4 名关联董事回避表决。公司独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚须经公司股东大会审议批准，关联股东云南冶金集团股份有限公司在股东大会上须对该议案回避表决。

（二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

序号	关联方	关联交易内容	定价方式	2018 年预计发生额	2018 年 1-11 月实际发生额	预计金额与实际金额发生差异较大的原因
1	云南冶金集团股份有限公司	为公司提供土地租赁	市价	600.00	581.73	
2	云南冶金集团金水物业管理有限公司	为公司提供房屋租赁	市价	80.00	73.59	
3	云南会泽铅锌矿	为公司提供水、电及餐饮服务	市价	140.00	77.78	
		公司承租房屋、机械设备、土地、车辆等资产	市价	700.00	354.89	
		公司向其销售原材料	市价	35.00	14.17	
		公司为其提供劳务或受托业务	市价	500.00	0.00	实际未开展此业务

序号	关联方	关联交易内容	定价方式	2018年预计发生额	2018年1-11月实际发生额	预计金额与实际金额发生差异较大的原因
4	昆明有色冶金设计研究院股份公司	为公司提供工程项目设计、工程设备等	市价	3,000.00	1,344.12	公司及子公司新建项目减少,致使其为公司及子公司提供的工程服务减少。
5	云南冶金资源股份有限公司	为公司提供矿权维护、勘探、地质找探矿、报告编制等服务	市价	17,000.00	9,428.35	部分工程尚未结算
		公司向其提供房屋、设备租赁	市价	22.00	48.40	
		公司向其采购锌精矿、电炉锌粉等	市价	3,000.00	0	公司自产原材料能够满足生产需求,外购需求随之减少。
6	云南科力新材料股份有限公司	公司向其购买材料、设备	市价	60.00	780.38	
		公司向其销售锌合金	市价	18,000.00	10,660.84	合同期尚未结束。
7	云南冶金仁达信息科技有限公司	向公司提供技术服务、材料	市价	1,250.00	905.66	
8	昆明冶金研究院	为公司提供采矿方案设计、实验研究、新材料开发、废水监测等	市价	700.00	1416.08	因公司技改项目较年初增加,技术服务随之增加。
		公司向其采购原料	市价	2,000.00	0	公司自产原材料能够满足生产需求,外购需求随之减少。
9	云南冶金昆明重工有限公司	向公司提供特种设备维护修理、生产工艺优化服务及配件等	市价	1300.00	407.70	实际向公司提供的维护修理服务及配件较预计减少。
10	云南建水锰矿有限责任公司	公司向其购买锰粉、高锰酸钾	市价	6,750.00	5,015.82	
11	云南省冶金医院	为公司提供职工健康体检、职业卫生评价	市价	400.00	377.84	
12	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	公司向其采购精矿、原煤、化工、劳保	市价	30,000.00	16,392.18	因北方锌精矿供应发生变化,缩小合作范围及规模。
13	云南金吉安建设咨询监理有限公司	为公司提供监理服务	市价	800.00	381.94	
14	云南铝业股份有限公司	公司向其购买铝锭、铝板等	市价	1,000.00	154.73	实际购买的铝锭、铝板等数量比年初计划数减少。

序号	关联方	关联交易内容	定价方式	2018年预计发生额	2018年1-11月实际发生额	预计金额与实际金额发生差异较大的原因
15	云南冶金慧测检测技术有限公司	为公司提供检测分析、环境检测	市价	60.00	0	
16	云南冶金金字环保科技有限公司	为公司提供环评技术咨询、污染源在线监测	市价	300.00	366.23	
17	云南清鑫清洁能源有限公司	公司向其购买天然气	市价	3,700.00	2,536.46	合同期尚未结束。
18	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	公司向其购买商品	市价	200.00	292.45	
19	云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司	为公司提供技术开发服务	市价	50.00	0	
20	昆明八七一文化投资有限公司	为公司提供设计印刷报纸、展览等服务	市价	120.00	18.65	
21	云南金鼎锌业有限公司	向其销售硫酸、采购锌精矿	市价	1,000.00	0	
22	云南冶金高级技工学校	为公司提供培训服务	市价	180.00	0	
23	昆明冶金高等专科学校	为公司提供培训服务	市价	70.00	0	
24	云南省有色金属质量监督检验站	为公司提供矿产品检验服务、检测等服务	市价	20.00	0	
25	昆明仁达工业自动化有限公司	公司向其采购设备及职能安防、仓储、计量等技术服务	市价	3,200.00	763.84	公司实际向其采购的设备及服务较年初预计减少。
26	昆明科汇电气有限公司	公司向其采购电子设备	市价	270.00	352.40	
27	昆明金瓿工程造价咨询评估有限公司	向公司提供矿山工程咨询服务	市价	50.00	0	
28	云南云冶中信塑木新型材料有限公司	公司向其采购塑木	市价	300.00	0	
29	昆明正基房地产有限公司	为公司提供地产开发服务	市价	3,000.00	0	实际未向公司提供此服务。
小 计				99,857.00	52,746.23	
30	云南慧能售电股份有限公司	公司及子公司向其购电	市价，收取购销价差0.1分/度。	64,368.00	48,471.43	合同期尚未结束。
合计				164,225.00	101,217.66	

注：1、2018年1-11月实际发生额未经审计。

2、经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司2018年度继续与云南慧能售电股份有限公司（以下简称“慧能售电公司”）签订相关购电合同，合同期限为2018年1月1日至2018年12月31日。预计在合同期限内，公司及子公司将向慧能售电公司购电15.5亿千瓦时，拟产生关联交易金额64,368.00万元。2018年1-11月，公司及子公司因向慧能售电公司购电实际产生关联交易48,471.43万元。

（三）2019年度日常关联交易预计金额和类别

1、与云南冶金集团股份有限公司及其所属企业日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

序号	关联方	关联交易内容	定价方式	2018年1-11月实际发生额	2019年预计发生额
1	云南冶金集团股份有限公司	向公司出租土地	市价	581.73	813.00
2	云南冶金集团金水物业管理有限公司	向公司出租房屋	市价	73.59	52.00
3	云南会泽铅锌矿	向公司出租设备、房屋、车辆等资产	市价	354.89	420.00
		为公司提供水、电、住宿及餐饮服务	市价	77.78	44.00
		公司向其销售原材料	市价	14.17	0.00
4	昆明有色冶金设计研究院股份公司	为公司提供节能环保技术服务、工程项目设计、预可研报告编制等技术服务	市价	1,344.12	2,800.00
5	云南冶金资源股份有限公司	向公司提供矿权维护、勘探、地质找探矿等技术服务	市价	9,428.35	15,000.00
		公司向其销售水电、材料	市价	13.66	14.00
		公司向其采购锌精矿	市价	0.00	10,000.00
		公司向其提供房屋、车辆租赁	市价	48.40	4.00
6	云南科力新材料股份有限公司	公司向其购买材料	市价	748.38	1,190.00
		公司向其销售锌合金	市价	10,660.84	14,000.00
		为公司提供技术服务	市价	32.08	230.00
7	云南冶金仁达信息科技产业有限公司	公司向其采购技术服务、材料	市价	905.66	620.00

序号	关联方	关联交易内容	定价方式	2018年1-11月实际发生额	2019年预计发生额
8	昆明冶金研究院	为公司提供采矿方案设计、实验研究、新材料开发、技术配套服务、废水监测等	市价	1,386.08	2,330.00
		公司向其采购新型阳极板、阴极导电头等材料	市价	0.00	1,500.00
9	云南冶金昆明重工有限公司	为公司提供特种设备维护修理、生产工艺优化服务及配件等	市价	407.70	1,900.00
10	云南建水锰矿有限责任公司	公司向其购买锰粉、高锰酸钾	市价	5,015.82	6,000.00
11	云南省冶金医院	为公司提供职工健康体检、职业卫生评价	市价	377.84	350.00
12	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	公司向其采购原煤、化工产品、劳保、锌精矿、烧碱等	市价	16,392.18	16,000.00
		公司向其销售白银、铅、锌等产品	市价	0.00	22,000.00
13	云南金吉安建设咨询监理有限公司	为公司提供监理服务	市价	381.94	570.00
14	云南铝业股份有限公司	公司向其购买铝锭、铝板	市价	154.73	2,500
15	云南冶金慧测检测技术有限公司	为公司提供检测分析、环境检测	市价	0.00	10.00
16	云南冶金金宇环保科技有限公司	为公司提供环评技术咨询、污染源在线监测等服务	市价	366.23	200.00
17	云南清鑫清洁能源有限公司	公司向其购买天然气	市价	2,536.46	7,200.00
18	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	公司向其购买商品	市价	292.45	60.00
19	云南云创招标有限公司	为公司提供招投标服务	市价	0.00	35.00
20	昆明八七一文化投资有限公司	为公司提供设计印刷报纸、展览等服务	市价	18.65	34.00
21	云南冶金建设工程质量检测中心	为公司提供实体检测服务	市价	0.00	28.00
22	云南省有色金属及制品质量监督检验站	为公司提供环境监测、化验及样品分析服务	市价	0.00	90.00
23	云南冶金集团瑞安保险经纪有限公司	为公司提供保险服务	市价	0.00	60.00
24	昆明仁达工业自动化有限公司	公司向其采购设备及职能安防、仓储、计量等技术服务	市价	763.84	430.00
25	昆明科汇电气有限公司	公司向其采购电子设备	市价	352.4	310.00

序号	关联方	关联交易内容	定价方式	2018年1-11月实际发生额	2019年预计发生额
26	云南冶金集团金水资产经营有限公司	公司委托其经营管理单身公寓资产	市价	0.00	20.00
27	云南慧能售电股份有限公司	公司向其购电	市价，收取购销价差0.1分/度。	48,471.43	68,000
合计				101,201.40	174,814.00

注：2018年1-11月实际发生额未经审计。

2、与中国铝业集团有限公司及其所属企业日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

序号	关联方	关联交易内容	定价方式	2018年1-11月实际发生额	2019年度预计发生额
1	长沙有色冶金设计研究院有限公司	向公司提供技术服务	市价	5,532.20	16,000.00
		公司向其提供租赁服务	市价	0.44	0.00
2	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	向公司提供设备安装服务	市价	0.00	280.00
3	中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司	向公司提供技术服务	市价	35.64	120.00
4	中铝融资租赁有限公司	向公司出租视频仿真会议系统设备	市价	52.86	470.00
		向公司提供仿真会议室设备技术服务	市价	0.00	150.00
5	云南云铜锌业股份有限公司	公司向其销售锌粉	市价	976.54	2,500.00
6	中铝昆明铜业有限公司	公司向其采购材料	市价	0.00	350.00
7	云晨期货有限责任公司	向公司提供国内期货经纪服务	市价	0.00	200.00
8	中铝国贸(上海自贸试验区)有限公司(现已更名为中铝国际贸易有限公司)	向其采购锌锭	市价	61,330.71	316,800.00
		向其销售锌锭	市价	187.48	79,200.00
9	中铝国际贸易有限公司	向其销售锌锭	市价	747.85	0.00
10	中铝山西铝业有限公司	向其采购锌精矿	市价	0.00	10,000.00
11	中国铝业股份有限公司	公司向其采购相关业务管理系统	市价	0.00	1,000.00
12	中铝工业服务有限公司	公司向其采购材料	市价	0.00	500.00
合计				68,863.72	427,570.00

注：2018年1-11月实际发生额未经审计。

鉴于公司实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会拟将其直接持有公司控股股东云南冶金集团股份有限公司的 51%股权无偿划转至中国铝业集团有限公司全资子公司中国铜业有限公司（以下简称“实际控制人拟变更事项”）。截至本公告披露日，实际控制人拟变更事项已经取得国务院国有资产监督管理委员会批准（内容详见公司分别于 2018 年 1 月 18 日、2018 年 1 月 25 日和 2018 年 5 月 28 日、2018 年 11 月 14 日、2018 年 11 月 21 日、2018 年 12 月 21 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 www.sse.com.cn 的“临 2018-003 号”、“临 2018-004 号”、“临 2018-028 号”、“临 2018-048 号”、“临 2018-054 号”和“临 2018-057 号”公告）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国铝业集团有限公司及其直接或间接控制的除本公司及子公司以外的公司将列为公司关联方。上述新增关联方 2019 年预计与公司发生关联交易 427,570.00 万元。

3、与其他关联法人的日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

序号	关联方	关联交易内容	定价方式	2018 年 1-11 月实际发生额	2019 年度预计发生额
1	新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司	租赁本公司办公楼	市价	0	20
合计				0	20

综上，公司 2019 年度预计与云南冶金集团股份有限公司及其所属企业发生日常关联交易金额为 174,814 万元，与中国铝业集团有限公司及其所属企业发生日常关联交易金额为 427,570 万元，与其他关联法人发生日常关联交易金额为 20 万元，合计 602,404 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、云南冶金集团股份有限公司

法定代表人：许波

成立日期：1990 年 10 月 19 日

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

注册资本：1,264,201.9638 万元人民币

住所：云南省昆明市北市区小康大道 399 号

经营范围：矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述

境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测及技术服务。

2、云南冶金集团金水物业管理有限公司

法定代表人：王林

成立日期：2006年4月25日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：100万元人民币

住所：昆明市穿金路8号

经营范围：物业管理；装饰材料、五金交电、电子产品、文化办公用品、日用百货、农副产品、汽车零配件的销售；住房租赁经营；以下限分公司经营：住宿、停车场、车辆清洗；餐饮服务。

3、云南会泽铅锌矿

法定代表人：祝赵伟

成立日期：1996年3月19日

公司类型：全民所有制

注册资本：6063万元人民币

住所：云南省曲靖市会泽县者海镇

经营范围：氧化锌生产、销售，货物运输，资产租赁，机械加工，机电维修，住宿，饮食停车服务，百货销售兼营范围。（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）

4、昆明有色冶金设计研究院股份公司

法定代表人：万多稳

成立日期：1994年6月2日

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册资本：15000万元人民币

住所：云南省昆明市东风东路48号

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。

5、云南冶金资源股份有限公司

法定代表人：王峰

成立日期：2008年7月23日

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册资本：14084.507万元人民币

住所：云南省昆明市经济技术开发区春漫大道80号

经营范围：固体矿产勘查，矿业科技研究及技术服务，矿产资源开发，矿权咨询与合作，矿业投资，矿产品国内贸易，矿产品进出口，房屋租赁。

6、云南科力新材料股份有限公司

法定代表人：邓传宏

成立日期：2012年6月11日

公司类型：股份有限公司

注册资本：4458万元人民币

住所：云南省昆明市圆通北路86号

经营范围：环保工程的咨询、设计、施工；环保设备、药剂、金属材料、硅等产品的设计、生产、销售；与经营业务有关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；货物及技术的进出口业务；项目运营管理。（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）

7、云南冶金仁达信息科技产业有限公司

法定代表人：王伟

成立日期：1992年10月28日

公司类型：有限责任公司

注册资本：7,000万元人民币

住所：云南省昆明市盘龙区北辰财富中心A座2601号

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；管道和及管道设备的安装；电子计算机维修及技术服务；计算机网络工程技术及网络集成；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、培训的服务；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、照相器材、

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。

8、昆明冶金研究院

法定代表人：胥福顺

成立日期：1998年9月7日

公司类型：全民所有制

注册资本：5,828万元人民币

住所：云南省昆明市圆通北路86号

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、分析仪器等的生产及经营；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）

9、云南冶金昆明重工有限公司

法定代表人：彭勇

成立日期：2003年5月7日

公司类型：有限责任公司

注册资本：6,000万元人民币

住所：云南省昆明市盘龙区龙泉路871号

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）

10、云南建水锰矿有限责任公司

法定代表人：李宗有

成立日期：2005 年 2 月 6 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：166780.323684 万元人民币

住所：云南省红河州建水县临安镇南营寨

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。(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)

11、云南省冶金医院

法定代表人：王羚

成立日期：1972 年 9 月 20 日

注册资本：998 万元人民币

住所：昆明市人民东路王大桥

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、医学影像科诊疗与护理。

12、云南冶金集团进出口物流股份有限公司

法定代表人：苏其军

成立日期：1988 年 4 月 20 日

公司类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：21,196.72 万元人民币

住所：云南省昆明市北市区小康大道 399 号

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、二类商品以及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；危险化学品经营(具

体产品按许可经营范围); 非药品类易制毒化学品经营(具体经营品种按备案证明)。
(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)

13、云南金吉安建设咨询监理有限公司

法定代表人: 张成名

成立日期: 2000年8月31日

公司类型: 有限责任公司

注册资本: 500万元人民币

住所: 云南省昆明市盘龙区东风东路48号科研楼10层

经营范围: 房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级、矿山工程监理甲级、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)

14、云南铝业股份有限公司

法定代表人: 许波

企业类型: 股份有限公司(上市)

成立日期: 1998年3月20日

住所: 云南省昆明市呈贡县七甸乡

注册资本: 260,683.8797万元人民币

经营范围: 重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售; 建筑材料、装饰材料、金属材料,家具,普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品(不含管理产品),陶瓷制品,矿产品,日用百货的批发、零售、代购、代销; 硫酸铵化肥生产; 摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工; 货物进出口、普通货运,物流服务(不含易燃易爆,危险化学品),物流方案设计及策划; 货物仓储、包装、搬运装卸; 境外期货套期保值业务(凭许可证经营); 钢结构工程专业承包; 炉窖工程专业承包。(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)

15、云南冶金慧测检测技术有限公司

法定代表人: 胥福顺

成立日期: 2015年12月29日

公司类型: 有限责任公司

注册资本: 200万元人民币

住所：云南省昆明市高新区马金铺高登街 1675 号 5 层 501 号

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。
(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)

16、云南冶金金宇环保科技有限公司

法定代表人：邓传宏

成立日期：2016 年 1 月 8 日

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册资本：1,000 万元人民币

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

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；计算机软硬件技术研发及应用；安防监控系统建设及维护；工业“三废”资源化利用(限分支机构经营)(危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁管制品除外)(不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业)(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)

17、云南清鑫清洁能源有限公司

法定代表人：董仕毅

成立日期：2015 年 7 月 7 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：300 万元人民币

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 7 楼 705 号

经营范围：能源贸易以及能源产品相关的技术服务、信息服务、投资策划服务、中介服务和咨询服务。(除国家法律禁止和需要前置审批范围以外的能源以及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)

18、昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司

法定代表人：彭勇

成立日期：2016 年 4 月 5 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

住所：云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道云南铝业股份有限公司内

经营范围：铝空气电池制作组装；立体车库制作安装；特种设备、环卫设备、机械设备及零配件、辅助设备的设计、生产、安装、改造及咨询服务；环保技术、新能源技术的研究开发、应用推广及技术咨询；环保工程的设计与施工；钢结构的设计、制作及安装；广告设计、制作、代理、发布；地暖的安装、维修及保养；铁塔制作、安装及维护；国内贸易、物资供销。(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)

19、云南云创招标有限公司

法定代表人：皇甫智伟

成立日期：2002 年 6 月 5 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：500 万元人民币

住所：云南省昆明市高新区海源中路 18 号综合楼

经营范围：建设工程、政府采购、机电产品、服务等国际、国内招标代理、经济技术开发与招标代理相关的咨询服务。

20、昆明八七一文化投资有限公司

法定代表人：皇甫智伟

成立日期：2016 年 7 月 13 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1000 万元人民币

住所：云南省昆明市盘龙区龙泉路 871 号

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(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)

21、云南冶金建设工程质量检测中心

法定代表人：赵树明

成立日期：2006年9月14日

公司类型：全民所有制

注册资本：100万元人民币

住所：昆明市白塔路208号10楼

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 兼营范围:(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)

22、云南有色金属及制品质量监督检验站

法定代表人：杨毅

成立日期：2006年9月14日

公司类型：全民所有制

注册资本：193万元人民币

住所：昆明市圆通北路86号

经营范围：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、粗铅、锌锭、锡锭、铸造锡铅焊料、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、铟、镉锭、砷、重熔用镁锭、工业硅的检测

23、云南冶金集团瑞安保险经纪有限公司

法定代表人：皇甫智伟

成立日期：2008年11月25日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1000万元人民币

住所：昆明市滇池路214号中央金座1栋A座11楼1号

经营范围：保险经纪业务(按《经营保险经纪业务许可证》核定的范围及时限开展经营活动); 政府采购代理; 招投标代理(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)

24、昆明仁达工业自动化有限公司

法定代表人：李伟

成立日期：2008年03月05日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：200 万元人民币

住所：云南省昆明市盘龙区北辰财富中心商住楼 A 幢 26A 号

经营范围：计算机软硬件的开发、应用及技术咨询；计算机网络工程的设计、施工与技术服务；工业自动化控制系统的设计与施工；计算机信息系统的设计、集成实施、综合布线及运行维护服务；机电设备安装工程的设计与施工；云计算、物联网的开发、应用及技术咨询；计算机及通讯设备租赁；国内贸易、物资供销。（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）

25、昆明科汇电气有限公司

法定代表人：尹传兴

成立日期：1992 年 09 月 09 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,000 万元人民币

住所：云南省昆明市盘龙区东风东路 48 号

经营范围：电气自动化科技研究、设计、技术服务、咨询、维修；电气非标设备的设计、研制及生产；电子技术服务；计算机技术服务、咨询；计算机房装修；电器设备安装、调试；仪器仪表、计算机及配件、电子元器件、矿产品、电梯、空调及配件的销售（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）

26、云南冶金集团金水资产经营有限公司

法定代表人：王林

成立日期：2016 年 04 月 25 日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1934.82 万元人民币

住所：云南省昆明市盘龙区穿金路 8 号

经营业务范围：企业管理；企业营销策划；企业自有资产重组、并购管理及咨询；接受委托对企业、单位的非金融资产进行管理；物业管理；餐饮企业管理；自有房屋租赁；公共服务投资；汽车租赁；停车场运营；会议服务；国内贸易、物资供销；人才交流及管理；职业服装加工；教育信息咨询；信息化农业的研发；设计、代理、制作、发布国内各类广告业务(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)

27、云南慧能售电股份有限公司

法定代表人：丁吉林

成立日期：2015 年 12 月 16 日

类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

注册资本：20000 万元人民币

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)

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)

28、长沙有色冶金设计研究院有限公司

法定代表人：廖江南

成立日期：1991 年 11 月 18 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：70883.82 万元人民币

住所：长沙市雨花区木莲东路 299 号

经营范围：从事冶金行业、煤炭行业、建筑行业、市政行业、机械行业、商
物粮行业、建材行业、电力行业、化工石化医药行业、环境工程资质范围内的咨
询、设计及工程总承包；上述工程项目的科学研究及设备、材料的销售；岩土工
程、工程测量、固体矿产勘查资质范围内的工程勘察；城乡规划编制、建设项目
环境影响评价、工程造价咨询；压力容器设计、压力管道设计；承担资质范围
内的国(境)外工程的勘察、咨询、设计和监理项目及上述工程项目所需的设备、材
料出口；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境
外工程所需的劳务人员；自有房屋租赁。(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)

29、中国有色金属工业第六冶金建设有限公司

法定代表人：马宁

成立日期：1984 年 3 月 1 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：250000 万元人民币

住所：郑州市淮河路 36 号

经营范围：承包境外冶炼、房屋建筑、机电安装与公路工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。建筑工程施工总承包特级(可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、矿山、冶金、石油化工、电力各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务)；公路工程施工总承包壹级；矿山工程施工总承包壹级；冶金工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；石油化工工程施工总承包贰级；输变电工程专业承包贰级；非标准设备制造,钢模板,工程机械制造,设备租赁；建筑工程技术研究；压力容器(D1、D2 级别,限中国有色金属工业第六冶金建设有限公司金属结构厂)；压力管道(GB1、GC2 级别,限中国有色金属工业第六冶金建设有限公司金属结构厂)；起重机械(桥式起重机、门式起重机均为 A 级别,限中国有色金属工业第六冶金建设有限公司工业安装分公司),(以上范围限分支机构凭证经营)；进出口贸易；金属材料、有色金属、建材、机电产品的销售；普通货运(限分支机构经营)。

30、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司

法定代表人：赵志锐

成立日期：1992 年 10 月 28 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10850 万元人民币

住所：云南省昆明市东风东路东风巷 1 号

经营范围：建筑工程设计；冶金行业设计；环保工程设计与施工；市政公用工程设计与施工；工程地质和水文地质勘察及凿井；工程及地形测量,地籍测绘,近景摄影测量,房产测绘；不良地质条件的处理,地球物理勘探；矿产地质调查、勘查(不含石油、天然气矿产)；水文地质、工程地质勘查；地质勘探工程；岩石、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试,水、土、岩试验；工程咨询,城市规划编制；地质灾害危险性评估,地质灾害治理工程勘查、设计、施工；地基与基础工程专业承包；水工建筑物基础处理工程专业承包；高速公路路基、标准公路和独立大桥的施工；钻探机具修理及设备加工,测绘仪器及计算机修理；勘察、设计的技术咨询、技术培训；水文地质、工程地质钻探,水井、地热井钻井；桩、基础工程、软弱地基基础处理工程,特种钻道工程,验桩工程；土石方工程专业承包；特种专业工

程专业承包；矿山机械销售,机电设备销售；工程监理；地理信息系统及数据库建设,无人飞行器航摄,计算机软硬件开发、设计与技术咨询,信息系统集成。(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)

31、中铝融资租赁有限公司

法定代表人：蔡安辉

成立日期：2015年5月13日

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本：80000万元人民币

住所：天津自贸区(东疆保税港区)洛阳道601号(海丰物流园7区2单元-351)

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；兼营与主营业务有关的商业保理业务。(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)

32、云南云铜锌业股份有限公司

法定代表人：戴兴征

成立日期：2001年9月20日

公司类型：股份有限公司(非上市)

注册资本：69706.5652万元人民币

住所：云南省昆明市大普吉(昆明市五华区王家桥原云南冶炼厂内)

经营范围：锌等有色金属,稀贵金属及深加工产品的研制、开发、生产、加工、销售及综合回收利用(不含管理商品)；食品添加剂生产；液氧、氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营(凭许可证经营)；硫酸,硫酸铜,硫酸锌,无汞锌粉,纳米锌粉,无氟、无氯锌粉等化工产品以及工艺美术品、选矿药剂等产品的研制、开发、生产、加工、销售；矿产品(不含管理商品),医用氧、锌电解阴阳极板制造；冶金设备维修安装、机械加工制造；冷作铆焊制作、锻造加工及热处理,混合气、液氮、液氩、高纯氮、高纯氩、高纯氢的销售；货物与技术进出口。(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)

33、中铝昆明铜业有限公司

法定代表人：牛大志

成立日期：2009年7月2日

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：107386 万元人民币

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

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。(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)

34、云晨期货有限责任公司

法定代表人：曹辉

成立日期：2002 年 3 月 7 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：30000 万元人民币

住所：云南省昆明市人民东路 111 号

经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪。

35、中铝国际贸易有限公司

曾用名：中铝国贸(上海自贸试验区)有限公司

法定代表人：赵晋华

成立日期：2001 年 4 月 18 日

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：173111.143489 万元人民币

住所：北京市西城区金融街 33 号通泰大厦 B 座 15 层

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。(企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的

经营活动。)

36、中铝山西铝业有限公司

法定代表人：王天庆

成立日期：1989年10月18日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：60000万元人民币

住所：山西省运城市河津市清涧街道龙门大道北段10号

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 $\geq 30\%$)、氢氧化钠、氢氧化钠溶液；氧化剂和有机过氧化物:过氧化氢($20\% \leq \text{含量} \leq 60\%$)(以危险化学品经营许可证为准,有效期至2021年9月26日)(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)(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)

37、中国铝业股份有限公司

法定代表人：余德辉

成立日期：2001年9月10日

公司类型：股份有限公司(上市)

注册资本：1490379.8236 万元人民币

住所：北京市海淀区西直门北大街 62 号 12-16、18-31 层

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)；汽车整车(总成)大修(限贵州经营,有效期至 2018-09-06)；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。(企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

38、中铝工业服务有限公司

法定代表人：王松

成立日期：2013 年 11 月 6 日

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：12000 万元人民币

住所：北京市昌平区回龙观镇发展路 6 号 10 幢 1002 室

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。(企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

39、新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司

法定代表人：史俊良

成立日期：2012年5月24日

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：10000万元人民币

住所：内蒙古自治区呼伦贝尔市新右旗阿镇区四道街三段(工会住宅楼)

经营范围：许可经营项目:探矿。一般经营项目:选矿；有色金属、贵金属、矿产品购销。

(二) 与本公司的关系

1、云南冶金集团股份有限公司为本公司控股股东。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中国铝业集团有限公司及其直接或间接控制的除本公司及子公司以外的公司，预计未来12个月内将成为公司关联法人。

3、新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司因公司监事刘鹏安先生担任其董事而成为公司关联法人。

(三) 关联方履约能力分析

上述关联方均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。

三、定价政策与定价依据

按同类产品市场价格作为定价依据。

四、关联交易协议的签署情况

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。

授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。

由公司及所属子公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订相关协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2019年度日常关联交易，是基于公司正常的生产经营所需，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

六、独立董事认可情况和发表的独立意见

在公司董事会审议本议案前，已取得公司独立董事的认可；审议本议案时，独立董事发表独立意见。

独立董事认为：公司预计 2019 年度日常关联交易所列事项是基于满足公司正常经营活动所需，为公司与关联方之间正常的经济行为，其定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。但公司关联交易较以前年度有所增加，建议公司应该加强日常关联交易管理，避免公司利益向关联方倾斜或出现关联方占用公司资金的情况，切实维护公司及全体股东的利益。在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日