

## **云南驰宏锌锗股份有限公司**

### **关于预计公司 2024 年度日常关联交易公告**

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**

2023 年 12 月 19 日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第八次会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于审议预计公司 2024 年度日常关联交易事项的预案》，关联董事李志坚先生和王强先生对该预案进行了回避表决，其他非关联董事一致同意该预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本预案已经公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议事前审议通过，独立董事同意将本预案提交公司董事会审议，并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》的规定，公司 2024 年度日常关联交易预计事项尚须提交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将放弃行使在股东大会上对该事项的投票权。

##### **（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况**

2023年1-11月，公司日常关联交易预计的实际执行情况如下：

单位：人民币万元

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2023年预计金额（万元） ①	2023年1-11月实际实际发生额②	①-②差异原因
1	向关联人承租或出租资产	中铝集团下属公司	向关联人承租或出租房产、土地	市价	2,166.00	1,770.04	——
<b>小计</b>					<b>2,166.00</b>	<b>1,770.04</b>	
2	接受关联方提供的技术服务	昆明冶金研究院有限公司	委托关联方开展选矿、冶炼、环保等技术服务	市价	340.00	1,502.51	——
3		云南冶金资源股份有限公司	向本公司提供钻探施工、地质勘查等工程施工服务	市价	11,589.00	5,131.48	——
4		中铝环保节能集团有限公司	向公司提供工程施工等服务	市价	0.00	110.67	——
5		中色十二冶金建设有限公司	向公司提供采矿业务、建设工等服务	市价	9,147.00	7,758.61	——
6		中铝集团其他下属公司	提供技术服务	市价	21,561.00	8,680.82	主要系项目优化，关联方减少为公司提供的地质勘探及钻探施工服务所致。
<b>小计</b>					<b>42,637.00</b>	<b>23,184.09</b>	
7	向关联人购买材料	云南科力环保股份有限公司	向关联方采购环保设备、含汞酸泥等物资	市价	280.00	169.65	——
8		云南冶金昆明重工有限公司	向关联方采购缝管锚杆、锚网等材料	市价	2,280.00	909.23	——
9		云南云铜锌业股份有限公司	向关联方采购氧化锌浸出渣（铅渣）、锌焙砂等材料	市价	7,400.00	2,744.06	——
10		中油中铝（大连）石油化工有限公司	向关联方购买汽柴油等成品油	市价	4,575.00	0.00	——
11		中铝集团其他下属公司	向关联人购买材料	市价	12,778.00	11,292.54	——
<b>小计</b>					<b>27,313.00</b>	<b>15,115.48</b>	
12	向关联人购买产品及原料	云南金鼎锌业有限公司	向关联方采购金属产品、铅精矿、锌精矿、浸出渣、废铅管等	市价	270,000.00	175,063.56	主要系关联方减少销售量致公司向其采购量未达预计量所致。
13		云南云铜锌业股份有限公司	向关联方采购锌精矿、金属产品等	市价	230,000.00	178,746.75	
14		中铝集团其他下属公司	向关联方采购锌精矿、金属产品等	市价	52,000.00	37,363.95	

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2023年预计金额(万元) ①	2023年1-11月实际实际发生额②	①-②差异原因
小计					552,000.00	391,174.26	
15	向关联人购买动力	中铝集团下属公司	向关联方采购天然气	市价	9,800.00	5,866.79	——
小计					9,800.00	5,866.79	
16	向关联方销售产品及原材料	昆明冶金研究院有限公司	向关联方销售金属产品等	市价	650.00	0.00	——
17		云南金鼎锌业有限公司	向关联方销售阴阳极板	市价	2,500.00	885.09	——
18		云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	向关联方销售黄金	市价	5,000.00	5,457.65	——
19		云南云铜锌业股份有限公司	向关联方销售锌精矿、金属产品等	市价	120,000.00	78,124.15	主要系关联方调整销售策略致公司向其销售量未达预计量所致。
20		中铝集团其他下属公司	向关联人销售产品及原材料	市价	16,800.00	14,879.93	——
小计					144,950.00	99,346.82	
21	接受关联人提供的劳务或金融服务	中铝集团其他下属公司	接受向公司提供劳务或金融服务	市价	1,116.00	5,678.15	——
小计					1,116.00	5,678.15	
22	接受关联人提供的存贷款服务	中铝财务有限责任公司等中铝集团下属公司	向本公司提供存款服务,支付本公司存款利息	市价	3,500.00	1,649.58	——
小计					3,500.00	1,649.58	
23	向关联方提供技术、劳务服务	云南云铜锌业股份有限公司	向关联方提供运输原料服务	市价	6,585.00	4,500.42	——
24		云南金鼎锌业有限公司	向关联方提供采矿、选矿工艺技术开发研究、物流运输等技术服务	市价	6,151.00	4,039.59	——
25		中铝集团其他下属公司	向关联人提供技术、劳务服务等	市价	592.00	370.74	——
小计					13,328.00	8,910.75	
26	其他	单笔200万元(不含)以下关联交易		市价	1,000.00	0.00	——
合计					797,810.00	552,695.96	

### (三) 2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2024年预计发生额③	2023年1-11月实际发生额②	③-②差异原因
1	向关联人承租或出租资产	中铝集团下属公司	关联人向或接受公司租赁房产、土地	市价	1,550.00	1,770.04	
<b>小计</b>					<b>1,550.00</b>	<b>1,770.04</b>	
2	接受关联方提供的技术服务	昆明冶金研究院有限公司	委托关联方开展选矿、冶炼、环保等技术服务等	市价	4,966.00	1,502.51	
3		云南冶金资源股份有限公司	向本公司提供钻探施工、地质勘查等工程施工服务	市价	14,889.00	5,131.48	主要系2024年关联方增加为公司提供的地质勘探及钻探施工服务所致。
4		中铝环保节能集团有限公司	向公司提供工程施工等服务	市价	4,175.00	110.67	
5		中色十二冶金建设有限公司	向公司提供采矿业务、建设工等服务	市价	19,564.00	7,758.61	主要系2024年关联方增加为公司提供的地质勘探及钻探服务所致。
6		中铝集团其他下属公司	提供技术服务	市价	18,171.00	8,680.82	
<b>小计</b>					<b>61,765.00</b>	<b>23,184.09</b>	
7	向关联人购买材料	云南科力环保股份公司	向关联方采购环保设备、含汞酸泥等物资	市价	3,500.00	169.65	
8		云南冶金昆明重工有限公司	公司向关联方采购缝管锚杆、锚网等材料	市价	2,025.00	909.23	
9		云南云铜锌业股份有限公司	向关联方采购氧化锌浸出渣（铅渣）、锌焙砂等	市价	4,000.00	2,744.06	
10		中油中铝（大连）石油化工有限公司	向关联方购买汽柴油等成品油	市价	2,025.00	0.00	
11		中铝集团其他下属公司	向关联人购买材料	市价	2,918.00	11,292.54	主要系2024年预计关联方减少对外销售量所致。
<b>小计</b>					<b>14,468.00</b>	<b>15,115.48</b>	
12	向关联人购买产品及原料	云南金鼎锌业有限公司	向关联方采购锌锭、铅精矿、锌精矿、浸出渣、废铅管等	市价	248,650.00	175,063.56	主要系关联方2024年将调整销售模式，增加向公司销售产品数量所致。
13		云南云铜锌业股份有限公司	向关联方采购锌精矿、金属产品等	市价	230,000.00	178,746.75	
14		中铝集团其他下属公司	向关联方采购锌精矿、金属产品等	市价	14,000.00	37,363.95	

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2024年预计发生额 ③	2023年1-11月实际发生额 ②	③-②差异原因
小计					<b>492,650.00</b>	<b>391,174.26</b>	
15	向关联人购买动力	中铝集团下属公司	向关联方采购天然气	市价	9,600.00	5,866.79	
小计					<b>9,600.00</b>	<b>5,866.79</b>	
16	向关联方销售产品及原材料	昆明冶金研究院有限公司	向关联方销售金属产品等	市价	1,300.00	0.00	——
17		云南金鼎锌业有限公司	向关联方销售阴阳极板	市价	2,200.00	885.09	——
18		云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	向关联方销售黄金	市价	12,000.00	5,457.65	——
19		云南云铜锌业股份有限公司	向关联方销售锌精矿、金属产品等	市价	170,500.00	78,124.15	主要系关联方2024年将调整销售模式，增加向公司销售产品数量所致。
20		中铝集团其他下属公司	向关联人销售产品及原材料	市价	1,270.00	14,879.93	主要系2024年预计关联方减少对外销售量所致。
小计					<b>187,270.00</b>	<b>99,346.82</b>	
21	接受关联人提供的劳务或金融服务	中铝集团其他下属公司	接受向公司提供劳务或金融服务	市价	7,576.00	5,678.15	——
小计					<b>7,576.00</b>	<b>5,678.15</b>	
22	接受关联人提供的存贷款服务	中铝财务有限责任公司等中铝集团下属公司	向本公司提供存款服务，支付本公司存款利息	市价	3,500.00	1,649.58	——
小计					<b>3,500.00</b>	<b>1,649.58</b>	
23	向关联方提供技术、劳务服务	云南云铜锌业股份有限公司	向关联方提供运输原料服务	市价	5,500.00	4,500.42	——
24		云南金鼎锌业有限公司	向关联方提供采矿、选矿工艺技术开发研究、物流运输等技术服务	市价	5,230.00	4,039.59	——
25		中铝集团其他下属公司	向关联人提供技术、劳务服务等	市价	538.00	370.74	——
小计					<b>11,268.00</b>	<b>8,910.75</b>	
合计					<b>789,647.00</b>	<b>552,695.96</b>	

注：1.经公司 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司与中铝财务有限责

任公司签订《金融服务协议》，由中铝财务有限责任公司 2022 年度—2024 年度为公司及公司子公司提供存贷款、结算、信贷等金融服务。其中，日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币 8 亿元。日贷款余额（包括应计利息）不限。中铝财务有限责任公司为公司及公司子公司提供的存款利率在中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率上限范围内，不逊于同期存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要商业银行同类存款利率。为公司及公司子公司提供的人民币贷款利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率（即 LPR），贷款利率按照不高于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立金融机构向其提供的同期同类贷款的利率执行。

2.2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生金额未经审计。

3.公司与上述关联人预计的 2024 年度日常关联交易最终能否签署合同存在一定不确定性。在实际执行中如超出各类别预计总金额的部分，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，重新提交董事会或者股东大会审议并履行信息披露义务。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1.中国铝业集团有限公司

法定代表人：段向东

成立日期：2001 年 2 月 21 日

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：2,520,000 万人民币

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 62 号 18、22、28 层

经营范围：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；国营贸易管理货物的进出口；出口监管仓库经营；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施

工；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；企业总部管理；控股公司服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；地质勘查技术服务；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；有色金属铸造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；进出口代理；贸易经纪；国内贸易代理；离岸贸易经营；工程管理服务；土石方工程施工；地质勘查专用设备制造；建筑工程用机械制造；冶金专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；矿山机械制造；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术进出口；新材料技术推广服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；工业设计服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售。（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）（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）

## 2.昆明冶金研究院有限公司

法定代表人：胥福顺

成立日期：1998年9月7日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：6,370万人民币

注册地址：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)。

### 3.云南冶金资源股份有限公司

法定代表人:何光深

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:14,084.507万人民币

注册地址:云南省昆明市经济技术开发区春漫大道80号

经营范围:矿产资源勘查;金属与非金属矿产资源地质勘探;非煤矿山矿产资源开采;建设工程勘察;建设工程设计;测绘服务;地质灾害治理工程施工;水泥生产;道路货物运输(不含危险货物)(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:矿业权评估服务;基础地质勘查;矿产资源储量估算和报告编制服务;工程管理服务;水文服务;地质灾害治理服务;土壤污染治理与修复服务;环保咨询服务;地质勘查专用设备销售;机械设备销售;机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;园林绿化工程施工;装卸搬运;地质勘查技术服务(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.中铝环保节能集团有限公司

法定代表人:何怀兴

成立日期:2018年3月21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：100,000 万人民币

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心  
企业办公区 B 栋 220 单元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；电工仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；资源再生利用技术研发；余热余压余气利用技术研发；节能管理服务；互联网数据服务；环保咨询服务；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；在线能源监测技术研发；合同能源管理；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）。许可项目：危险废物经营；建设工程设计；建设工程施工（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）。

#### 5.中色十二冶金建设有限公司

法定代表人：黄国保

成立日期：1989 年 5 月 31 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：53,341.9395 万人民币

注册地址：山西省太原市杏花岭区胜利街 280 号

经营范围：承包境内外冶炼、房屋建筑、矿山、市政公用、机电安装、公路、化工石油、钢结构、地基与基础、建筑装饰装饰、炉窑、送变电工程施工和境内国际招标工程；工程检测试验；无损检测理化试验；自有房屋租赁；工程机械修理；设备租赁；建筑材料生产、销售，工程技术咨询服务；压力容器制造（仅限分支机构用）；以自有资金对矿业投资，矿产品、金属材料、装潢材料、五金、

普通机械设备、机电设备、化工产品（危化品除外）、煤制品（危化品除外）、铁矿粉、铝矾土的销售。承装、承试、承修电力设施；特种设备安装：压力管道安装（除危险化学品）；道路普通货物运输；园林绿化工程：园林绿化工程施工；建设工程：冶金行业（金属冶炼工程、冶金矿山工程）专业甲级；特种设备：铝制产品及设备的研发、设计、加工、销售、租赁；雷电防护装置检测；节能管理服务；环境应急治理服务（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）。

#### 6.云南科力环保股份公司

法定代表人：邓传宏

成立日期：2012年6月11日

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：8,958万人民币

注册地址：云南省昆明市圆通北路86号

经营范围：从事环保咨询服务，工程管理服务，环境工程专项设计服务，环境环保监测，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造、销售，生态环境检测及检测仪器仪表制造、销售，生态环境材料制造、销售，生活垃圾处理装备制造、销售；危险废物经营（凭许可证开展经营），危险化学品经营（凭许可证开展经营）；选矿、贵金属冶炼，常用有色金属冶炼，金属矿石销售，矿山机械制造、销售；节能环保工程施工、市政公用工程施工、机电工程施工、冶金工程施工；有色金属合金制造、销售，金属废料和碎屑加工处理；以自有资金从事投资活动（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）。

#### 7.云南冶金昆明重工有限公司

法定代表人：李增光

成立日期：2003 年 5 月 7 日

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：6,000 万人民币

注册地址：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）。

#### 8. 云南云铜锌业股份有限公司

法定代表人：徐宏凯

成立日期：2001 年 9 月 20 日

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：69,706.5652 万人民币

注册地址：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、高纯氦的销售；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）。

#### 9.中油中铝（大连）石油化工有限公司

法定代表人：王国庆

成立日期：2017年7月20日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2,000万人民币

注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区楼亭街295号2单元431室

经营范围：成品油批发（限危险化学品），危险化学品经营，第三类医疗器械经营，食品经营，保健食品销售，住宿服务，出版物零售，燃气经营，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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：润滑油销售，金属材料销售，木材销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），无船承运业务，国际货物运输代理，仪器仪表销售，电线、电缆经营，五金产品批发，阀门和旋塞销售，办公用品销售，汽车零配件批发，计算机软硬件及辅助设备批发，建筑材料销售，日用品销售，针纺织品销售，文具用品批发，体育用品及器材批发，家具销售，家用电器销售，电子产品销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，票务代理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件开发，广告设计、代理，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）。

#### 10.云南金鼎锌业有限公司

法定代表人：赵溪

成立日期：1998年12月9日

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册资本：97,322 万人民币

注册地址：云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县金顶镇文兴街

经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；电气安装服务；危险化学品生产；建设工程施工（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：选矿；常用有色金属冶炼；金属矿石销售；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；建筑用石加工；建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务（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）。

#### 11.云南铜业股份有限公司西南铜业分公司

法定代表人：孔德颂

成立日期：2017 年 5 月 5 日

公司类型：其他股份有限公司分公司（上市）

注册地址：云南省昆明市高新区二环西路 625 号 A 座

经营范围：接受公司委托，在公司经营范围和资质证核定的范围和时限内开展经营活动（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）。

#### 12.中铝财务有限责任公司

法定代表人：吕哲龙

成立日期：2011 年 6 月 27 日

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：400,000 万人民币

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号院 1 号楼 C 座 2 层 201-204、3 层、4 层 2 区、5 层、6 层、7 层 701-708

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理

业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（股票投资除外）；（十三）成员单位产品的买方信贷（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）。

## （二）与本公司的关系

1.云南冶金集团股份有限公司为公司控股股东，且与公司同受中国铝业集团有限公司控制。

2.其余关联人与公司同受中国铝业集团有限公司控制。

## （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，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

2024 年度公司预计日常关联交易金额 78.96 亿元，与 2023 年度预计日常关联交易金额基本持平，业务主要涉及向关联人采购原材料和材料、销售商品、提供劳务等，具体为：

1.与云南金鼎锌业有限公司拟发生的锌锭、锌精矿及浸出渣等产品及原料采购业务，采购金额预计为 24.87 亿元，占 2024 年度预计金额的 31.49%。

2.与云南云铜锌业股份有限公司拟发生的锌锭采购业务，采购金额预计为 23 亿元；锌精矿销售业务，销售金额预计为 17.05 亿元；上述业务预计金额合计 40.05

亿元，占 2024 年度预计金额的 50.72%。

上述业务合计预计发生金额 64.92 亿元，占 2024 年度预计金额的 82.21%，业务开展的主要原因是：

1.公司营销模式改革，由云南金鼎锌业有限公司对外销售、需要点价方式作价的铅锌精矿业务调整为由驰宏实业发展(上海)有限公司向其采购后对外销售。

2.原来由云南云铜锌业股份有限公司自行采购的进口锌精矿业务调整为由驰宏实业发展（上海）有限公司统一对外采购后向其销售。

其余业务预计发生额 14.05 亿元，占 2024 年度预计金额的 17.79%，主要为接受或向关联人提供技术服务或劳务、向关联人购买动力等。

## （二）定价政策与定价依据

1.铅锌精矿等原料及产品主要参考相关金属商品网发布的金属月度均价，并结合不同销售区域、季节变化和消费情况进行定价，其中小部分零单业务为参考当天价格。

2.向关联人提供或者接受关联人提供的技术、劳务或服务，主要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，定价方式公允、合理。

3.交易付款基本为货到付款，当月即完成结算、付款，不存在资金垫付和占用等情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## （三）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。协议签订主体由公司及其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。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计 2024 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，遵循自愿、平等、公平的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **五、独立董事事前认可和发表的独立意见**

公司于2023年12月19日以现场结合视频方式召开了独立董事专门会议2023年第一次会议，会议应出席独立董事4人，实际出席4人，经独立董事认真审议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议预计公司2024年度日常关联交易事项的预案》。独立董事认为：公司预计的2024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。公司董事会在审议该预案时，关联董事进行了回避表决，审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023年12月20日