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

载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议了2020年1月13日以现场记名投票表决方式召开,会议通知于2020年1月2日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司9名董事。应参与此次会议表决的董事9人、实际参与表决董事9人。会议由公司董事长汤发先生主持,公司监事、部分高级管理人员第门负责人和其他相关人员列席了本次会议。
本次董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下:
—、经会议审证、通过以下议案:
1、《云南锡业股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人提名的预案》公司统一组董事会任期届满,根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等有关规定、公司董事会提名张涛先生、程容额先生、杨奕敬女士、姚宓立先生、汤发先生、宋兴诚先生、韩守礼先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。本议案具体表决结果如下:
(1)张涛先生为非独立董事候选人

本以来於仲本次治示如「?" (1)张涛先生为非独立董事候选人 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0

审议通过。 (2)程睿涵先生为非独立董事候选人 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0

票,审议通过。 (3)杨奕敏女士为非独立董事候选人 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0

甲以理也。 (4)姚家立先生为非独立董事候选人 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0

甲以週¹³。 (5)汤发先生为非独立董事候选人 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0

票,审议通过。 (6)宋兴诚先生为非独立董事候选人

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0

票,审议通过。 (7)韩守礼先生为非独立董事候选人

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0 票,审议通过。 非独立董事候选人简历附后。本预案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大非独立董事候选人简历附后。本预案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大

非独立重事候选人简历附后。本预案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,将采取累积投票制选举产生公司第八届董事会非独立董事。在董事会换届完成前,第七届董事会董事仍需根据相关法律法规以及公司章程的规定履行职责。
2.《云南锡业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人提名的预案》公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》(股票上市规则》(公司章程》等有关规定、公司董事会提名谢云山,先生、邵卫锋先生,尹除冰先生、凌蓉丽女士为公司第八届董事会独立董事候选人。四位独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
本议集具任事,按理用作

本议案具体表决结果如下

(1)谢云山先生为独立董事候选人 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0 (2)邵 卫锋先生为独立董事候选人

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0

(4)蒙蓉丽女士为独立董事候选人 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0

表供结果:自XXQ不到之份。 票,审议通过。 独立董事候选人简历附后。本预案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,将采取累积投票制选举产生公司第八届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会选举。在董事会换届完成前,第七届董事会董事仍需根据相关法律法规以及公司企程

等。住事事本於明之以內別,2000年的规定履行职责。 公司第七届董事会独立董事郑家驹先生因任期临近届满六年,将不再担任公司 公司第七届董事会独立董事郑家驹先生因任期临近届满六年,将不再担任公司 公司考记用基于公司工程等公司工程等公司工程等的 公司董事职务、公司董事会对其任任职期间的辛勤付出表示衷心的感谢 3、《云南锡业股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的预案》

证券简称:锡业股份 证券代码:000960 公告编号:2020-001 云南锡业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0 票,审议通过。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1"关联交易的程序与披露"的规定。 表决该预案时,公司 4 名关联董事汤发先生、杨奕敏女士、李季先生、韩守礼先生回

表达。 具体内容详见公司披露的《云南锡业股份有限公司 2020 年度日常关联交易预

共体(15年)。 本预案尚需提交股东大会审议。 4、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的预

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0

票.审议词过。 按照(深圳证券交易所股票上市规则)10.2.1"关联交易的程序与披露"的规定、表决该预案时,公司4名关联董事汤发先生、杨奕敏女士、李季先生、韩守礼先生回

表决。 本预案尚需提交股东大会审议。 5《云南锡业股份有限公司 2020 年度套期保值计划》 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0

具体内容详见公司披露的《云南锡业股份有限公司 2020 年度套期保值计划的

//。 本计划尚需提交股东大会审议。 本时刘阳师证是及派人公平区。 6、《云南锡业股份有限公司 2020 年度资产投资计划的预案》 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0

2020年公司资产投资计划总额 331,794.30 万元,其中: 2020 年公司资产投资计划总额 331,794.30 万元,其中:
(1)矿山一类工程:52,271 万元。
(2)地面建设项目:217,945 万元,主要项目包括:华联锌铟公司年产 360 万吨采扩建工程及其配套项目、新建 110KV 总降压变电站及大坪选矿车间设备升级改造等项目计划投资 12,865 万元;锡冶炼异地搬迁升级改造项目(变更)计划投资 50,720 万元;铜业分公司电解系统 12.5 万吨/年阴极铜升级改造项目计划投资 5,500 万元;大屯锡矿选矿精选流程优化等建设项目计划投资 7,379 万元;老厂分公司单铜矿系统,共生矿系统预选抛废技术改造等建设项目计划投资 5,037 万元。
(3)安全职业卫生及环保治理专项:20,543 万元,其中:安全及职业卫生专项计划投资 8,294 万元,环保治理专项:20,543 万元,其中:安全及职业卫生专项计划投资 8,294 万元,环保治理专项:12,249 万元。
(4)零固设备:12,275,30 万元。
(5)科技项目:28,760 万元。
该预案尚需提交公司股东大会审议。同时,部分投资项目需要根据云南省国资

(5) 种权项目: 28,760 万九。 该预案尚需提交公司股东大会审议。同时,部分投资项目需要根据云南省国资 委的相关规定履行国资审批程序。 7、《云南锡业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果: 有效表决票数9票,其中同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0

具体内容详见公司披露的《云南锡业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。 二、公司独立董事在本次董事会议召开前审议并认可了关联交易事项,发表了事前

一、公口班业基单住产公里尹云以口川即甲以门心门人亦入《分子八》 认可书面意见,并针对本次董事会涉及的相关事项投表了明确同意的独立意见。 三、董事会审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会在董事会召开之前对本 次董事会的相关议题进行了审核、并发表了相关意见和建议。

重单会的相关以邀进行了甲核,升发表了相关意见和建议。 四、会议决定将以下事项提交公司临时股东大会进行审议: 1、《云南锡业股份有限公司选举第八届董事会非独立董事的议案》; 1.01 选举张涛先生为公司第八届董事会非独立董事; 1.03 选举杨窭敏女士为公司第八届董事会非独立董事; 1.03 选举杨窭敢女士为公司第八届董事会非独立董事; 1.04 选举姚家立先生为公司第八届董事会非独立董事; 1.06 选举济发先生为公司第八届董事会非独立董事; 1.06 选举来兴诚先生为公司第八届董事会非独立董事;

1.07选举韩守礼先生为公司第八届董事会非独立董事 2.《云南锡业股份有限公司选举第八届董事会独立董事 2.01选举谢云山先生为公司第八届董事会独立董事; 董事的议案》;

2.02 选举邵卫锋先生为公司第八届董事会独立董事; 2.03 选举尹晓冰先生为公司第八届董事会独立董事; 2.04 选举袁蓉丽女士为公司第八届董事会独立董事。

3、《云南锡业股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的预案》:

4、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的议

5、《云南锡业股份有限公司 2020 年度套期保值计划》; 6、《云南锡业股份有限公司 2020 年度资产投资计划的议案》。 五、备查文件 1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董

事会第六次会议决议》:
2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于 2020 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的事前认可书面意见》:
3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的 独立意见》。

> 云南锡业股份有限公司 二〇二〇年一月十四日

第八届董事会非独立董事和独立董事候选人简历

调果现任公司总经理则集团(控股)有限责任公司党委副书记、云南锡业集团(控股)有限责任公司总经理。副董事长。
该董事候选人与控股股东存在关联关系;未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。
杨奕敬、女、1965 年 10 月出生、2000 年 6 月云南大学研究生结业,高级会计师,注册会计师,中共党员。1981 年 12 月在云锡公司参加工作。历任云锡公司中旧采选厂财务科副科长、科长、厂、出费公司制总会计师,云锡公司审计处副处长、云南锡业股份有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理、董事会秘书、云南锡业股份有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理、董事会秘书、云南锡业股份有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理、董事会秘书、云南锡业股份有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理、事事会秘书、云南锡业集团(控股)有限责任公司总卖计师、资产财务部主任、现任云南锡业集团依股)有限责任公司总卖作公司总卖,第七届董事会副董事长、战略与投资委员会委员、是名委员会委员、总经理。该董事候选人与控股股东存在关联关系、未持会公司贵寨,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司战》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形、不属于失气被执行人。姚家立、男、汉族、1969 年 4 月生、大学本科学历、高级经济师职称、中共党员。1989 年 7 月参加工作。历任云锡期出山采选厂办公室副主任、主任;个旧锡都实业总公司"一、三产业办"任则封任、办公室任副主任、安强事理报、经经济师;云南锡业集团(控股)有限责任公司董事会秘书、现任云南锡业集团(控股)有限责任公司董事会和书,现任云南锡业集团(控股)有限责任公司董事会和书,还是常见者是是是一个专员。

锡业集团(控股)有限责任公司副总经理、总经济师;云南锡业集团(控股)有限责任公司董事会秘书;现任云南锡业集团(控股)有限责任公司党委副书记、云南锡业集团(控股)有限责任公司董事。 该董事候选人与控股股东存在关联关系;未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所密戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。汤发,男,汉族,1961年12月出生,云南省个旧市人,大学本科学历,中共党员,高级政工师。1981年8月到云锡公司个旧选厂参加工作,1986年7月至1991年3月在云锡公司团委工作。从1991年3月起历任云锡公司任团委书记、青年工作处副处长,云锡公司卡房采选厂党委书记;云南锡业股份有限公司党委副书记,纪委书记、元会主席,云锡集团公司董事长、总经理、党委书记、云南锡业集团(控股)有限责任公司党委书记、云南锡业集团(控股)有限责任公司党委下 見妥为记,云南锡业果团(经股/有限页柱公司及多上作前主任、组织前前状、下南处处长、老干处处长、然战部部长。现任云南锡业集团(控股)有限贵户公司党委委委委、董事、工会主席,云南锡业股份有限公司党委委员、第七届董事会董事长、战略与投资委员会召集人、提名委员会委员。 该董事候选人与控股股东存在关联关系;未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

宋兴诚,男,汉族,1966年3月生,在职硕士学历,正高级工程师职称,中共党 员。历任云锡公司第一治炼厂厂长办公室副主任、主任;云锡公司第一治炼厂试验室主任;云锡个旧冶炼厂租炼车间主任;云锡个旧冶炼厂厂长助理兼技术部主任;云锡伦何得限公司冶炼化工材料分公司副经理,总工奉明,党委委员;云锡铅收有限责任公司总经理;云南锡业股限公司冶炼分公司副经理,党委委员;云锡铅业有限责任公司总经理;云南锡业股

限公司冶炼分公司副经堆、 完委委员: 云锡铅业有限责任公司总经堆; 云南锡业股份有限公司铜业分公司经理; 云南锡业股份有限公司副总经理; 现任云南锡业集团(控股)有限责任公司副总经理。 该董事候选人与控股股东存在关联关系; 未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不属于失信被执行人。 韩守礼, 男, 汉族, 1975 年 2 月出生, 山东省宫县人, 硕士研究生, 中共党员。 1998 年 7 月参加工作, 正高级工程师, 享受云南省政府特殊津贴, 云南省技术创新。 大地位来年纸地, 即此公专即人公会即大任, 投资全层和到公理。 1998年7月参加工作,正高级工程师,享受云南省政府特殊津贴,云南省技术创新人才。曾任贵研铂业股份有限公司总经理办公室副主任,投资发展部副经理,昆明贵金属研究所党委宣传部副部长,贵研铂业股份有限公司总经非,云南锡业集团物流有限公司党委书记,董事长,云南锡业集团物流有限公司党委书记,董事长,云南锡业集团(整股)有限责任公司总经理助理,资本运营部部长。现任云南锡业集团(控股)有限责任公司总经理助理,资本运营部部长。现任云南锡业集团(控股)有限会工届董事会董事、审计委员会委员、战略与投资委员会委员。该董事候选人与控股股东存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩据,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。二、4名独立董事谢云山,男,汉族、1975年9月出生,毕业上海财经大学金融专业,博士、博士后,中共党员,中国注册会计师资格。曾先后在湘财证券西南管理总部、云南省政府办公厅省长办公室、云南财经大学投资研究所、中国人民银行金融研究所、中和正信会计师事务所、红客证券投资银行部工作;现任太平洋证券投资银行总部董事、总经理、云南锡业股份有限公司第七届董事会独立董事、提

应国技公司介部重事。人处公闸省国页要及比例市面页要介部重事库、公闸省人人财经签各询专家。 该独立董事候选人未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、选事、高级管理人员不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。 袁蓉丽,女,汉族,1972年1月出生。中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、注册会计师、财政部全国会计领军人才、会计系副主任。2006年毕业于英国卡迪夫大学,获得博士学位(会计和金融方向)。曾任郑州威科姆电子科技有限公司财务总监,负责公司上市工作、2008年9月开始任教于中国人民大学商学院会计系,目前担任顾地科技股份有限公司独立董事。 该独立董事候选人未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

公告编号:2020-003 证券代码:000960 证券简称:锡业股份 云南锡业股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告

载、误导性陈述或者重大遗漏。

、日常关联交易基本情况 一)日常关联交易概述 基于日常生产经营需要,2020年度云南锡业股份有限公司(以下简称"公 1、基丁日常生产经官需要、2020 平度云闸镑业版切有限公司(以下间外 公司")及下属公司预计与关联方云南锡业集团(控股)有限责任公司(以下简称"云锡集团")及其下属公司进行采购、销售等各类日常关联交易总额为 336,795 万元。公司经批准的 2019 年度日常关联交易预计总额为 292,408.72 万元,全年实际发生的日常关联交易总额为 322,402 年 15.

联交易预计总额为 292.408.72 万元,全年实际发生的日常关联交易总额为 273,492.40 万元(未经审计)。
2,2020年1月13日,公司召开的第七届董事会第六次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的预案》,和《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易行的预案》,关联董事汤发先生、核实敏女士、韩守礼先生和李季先生回避上述两项预案的表决。以上两项预案提交董事会审议前,公司独立董事出具了事前认可书面意见,并发表明确同意的独立意见。
3,2020年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会进行审议,股东大会在审议本预案时,关联股东需进行回避表决。(二)2020年预计日常关联交易类别和金额

(二)2020年预计日常关联交易类别和金额							
关联 交易 类别	关联人	关 交 定 原 则	关联交易内容	2020年预计 金额(万元)	2019年 1-12 月实际发生金 额(万元)		
向联采产品商	云南锡业集团(控股)有限责 任公司	市场	原料(锡精矿、铜精矿、 锡原矿)	50,000.00	17,341.94		
	云南锡业集团有限责任公司	公允	备品备件	16,700.00	11,436.76		
	云锡澳大利亚 TDK 资源公司	价格	原料	69,795.00	40,158.46		
	云南锡业集团物流有限公司	定价	原料、材燃料、备品备 件和设备等	110,000.00	113,843.43		
	小计	-	-	246,495.00	182,780.59		
	云南锡业集团(控股)有限责 任公司		修理费、运输费、仓储、 装卸费、转供水电	5,600.00	4,345.39		
接关人供劳	云南锡业集团有限责任公司	市场公允	工程建设费、修理费、 运输费、仓储、装卸费、 转供水电	5,000.00	8,752.67		
	云南锡业集团物流有限公司	定价	工程建设费、修理费、 运输费、仓储、装卸费、 转供水电	16,500.00	23,710.35		
	云南锡业建设集团有限公司		建筑工程安装	20,000.00	11,255.85		
	小计	-		47,100.00	48,064.26		
其他	云南锡业集团(控股)有限责 任公司	市场	其他		6,312.82		
与采购相	云南锡业集团(控股)有限责 任公司	公允 价格 定价	土地租赁费	13,200.00	8,992.54		
关的 交易	云南锡业集团有限责任公司	足川	其他		5,627.66		
~~~	小计	-	-	13,200.00	20,933.02		
向关联方采购商品、接受劳务合计			-	306,795.00	251,777.87		
向联销产品商	云南锡业集团(控股)有限责 任公司	市场	产品、材燃料、备品备 件	555.37	671.22		
	云南锡业集团有限责任公司	公允 价格 定价	产品、材燃料、备品备 件和工程设备	71.65	146.64		
	云南锡业集团物流有限公司	AEDI	产品	24,658.01	16,297.81		
	小计	-	-	25,285.03	17,115.67		
向	云南锡业集团(控股)有限责 任公司	市场公允	工程建设费、修理费、 运输费、转供水电等	2,427.12	2,092.53		
	云南锡业集团有限责任公司	价格 定价	工程建设费、修理费、 运输费、转供水电等	339.06	416.23		
	小计	-	-	2,766.18	2,508.76		
其他 与销	云南锡业集团(控股)有限责 任公司	市场公允	其他	1,790.42	1,849.31		
售相关的	云南锡业集团有限责任公司	价格 定价	其他	158.37	139.17		
交易	小计	-	-	1,948.79	1,988.48		
向关	联方销售商品、提供劳务合计		-	30,000.00	21,612.91		
	关联交易总合计		_	336.795.00	273.390.78		

交易预计公告格式》,公司预计与云锡控股和云锡集团下属的单一关联人(子公司)

证券代码:000960

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

1、云南锡业股份有限公司(以下简称"锡业股份"或"公司")第七届董事会第

会议审议通过了《云南锡业股份有限公司 2020 年度套期保值计划》,同意 属子公司在 2020 年度开展与生产经营和贸易相关产品的套期保值业务。 2、2020 年度套期保值计划的议案尚需提交公司股东大会审议。

一、开展套期保值业务的目的和必要性公司成果人会申以。一、开展套期保值业务的目的和必要性公司主要从事锡、铜、锌等有色金属的采选、治炼、加工、销售及贸易业务,由于有色金属产品、原材料和商品易受国内外经济、政策等诸多因素的影响呈现较大价格波动、为规避有色金属价格波动对公司原料采购、产品销售、贸易业务的风险、同时减少因价格波动对公司正常生产经营业绩的影响和冲击、公司拟在2020年对与生产经营业务相关的产品、原材料及贸易商品开展套期保值业务。

以现货需求为依据,严格进行套期保值交易,禁止投机交易,期货持仓量不得超过

见现员需水为依据,"格址行主朝保值交易,禁止投机交易,期员符仓重个停超过 同期现货交易数量,期货持仓时间应与现货交易时间相匹。 连续 12 个 月份的套期保 值头寸总量不得超出相应时期的套期保值额度。同时,在整个套期保值操作过程中所有 交易都应严格按照公司的(期货套期保值业务管理细则)进行风险控制。 四、期货套期保值,风险分析 通过期货套期保值操作可以规避金属价格剧烈波动对公司造成的影响,有利

于公司的正常经营,但同时也可能存在一定风险: 1、市场风险:期货行情变动幅度较大,可能产生价格波动风险,造成期货套期

2、资金风险:期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令,如投入

不超过 60,900 吨 不超过 106,300 吨

不超过 108,300 吋 不超过 6,000 吋 不超过 20,000 四

不超过 20,000 四

不超过 597 吋

不超过 6,000 吨

、套期保值操作需遵循的套保原则

交易市场

上期所、LME

上期所、上金所

、2020年套期保值计划

保值品种

保值损失

发生的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产 0.5%的,其与本公司的日常关联交易金额分别合并至云锡控股和云锡集团的日常关联交易金额进行列

3、由于公司2020年1月份财务数据尚未结算,尚无截至披露日的关联交易金

实际发 实际发

二、上一年度日常关联交易实际发生情况 公司 2019 年度日常关联交易的执行情况 (2019 年度公司财务数据尚在年审会 计师审计过程中,最终数据以公司年报披露数据为准)具体如下:

关联交 易类别	关联人	关联交易内容	2019 年度 实际发生金 额(万元)	2019年预 计金额(万 元)	生额占 同类业 务比例 (%)	生额与 新加州 新生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生	披露日 期及索引	
向关联	云南锡业集团(控 股)有限责任公司	原料、材燃料、备 品备件和设备	17,341.94	17,366	6.89%	-0.14%		
	云南锡业集团有限 责任公司	原料、材燃料、备 品备件等	11,436.76	9,996	4.54%	14.41%		
人采购 产品、 商品	云锡澳大利亚 TDK 公司	原料(锡精矿)	40,158.46	40,000	15.95%	0.40%		
12100	云南锡业集团物流 有限公司	原料、材燃料、备 品备件和设备等	113,843.43	130,253	45.22%	-12.60%		
	小计	-	182,780.59	197,615	72.60%	-7.51%		
	云南锡业集团(控 股)有限责任公司	修理费、运输费、 装卸费、转供水 电	4,345.39	4,321	1.73%	0.56%		
接受关 联人提	云南锡业集团有限 责任公司	修理费、运输费、 装卸费、转供水 电	8,752.67	2,352	3.48%	272.22%		
供的劳 务	云南锡业集团物流 有限公司	修理费、运输费、 仓储、装卸费、转 供水电	23,710.35	6,291	9.42%	276.91%		
	云南锡业建设集团 有限公司	建筑工程安装	11,255.85	34,999	4.47%	-67.84%		
	小计	-	48,064.26	47,962.27	19.09%	0.21%	公	
	云南锡业集团(控 股)有限责任公司	其他	6,312.82	4,248	2.51%	48.60%	司刊登于巨潮	
其他与 采购相 关的交	云南锡业集团(控 股)有限责任公司	土地租赁费	8,992.54	9,227	3.57%	-2.54%	资讯网站 : 2019-1	
易	云南锡业集团有限 责任公司	其他	5,627.66	6,209	2.24%	-9.36%		
	小计	-	20,933.02	19,684.32	8.31%	6.34%	52 号公	
向关联	向关联方采购商品、接受劳 务合计		251,777.87	265,261.63	100.00%	-5.08%	告	
	云南锡业集团(控 股)有限责任公司	产品、材燃料、备 品备件	671.22	481	3.11%	39.52%		
向关联 人销售 产品、	云南锡业集团有限 责任公司	产品、材燃料、备 品备件和工程设 备	146.64	424	0.68%	-65.40%		
商品	云南锡业集团物流 有限公司	产品	16,297.81	22,340	75.41%	-27.05%		
	小计	ı	17,115.67	23,245.09	79.19%	-26.37%		
向关联 人提供 劳务	云南锡业集团(控 股)有限责任公司	修理费、运输费、 转供水电等	2,092.53	1,424	9.68%	46.91%		
	云南锡业集团有限 责任公司	修理费、运输费、 转供水电等	517.85	379	1.93%	9.71%		
	小计	-	2,610.38	1,803.73	11.61%	39.09%	1	
其他与 销售相 关的交 易	云南锡业集团(控 股)有限责任公司	其他	1,849.31	2,046	8.56%	-9.62%		
	云南锡业集团有限 责任公司	其他	139.17	52	0.64%	166.76%		
	小计		1,988.48	2,098.27	9.20%	-5.23%	_	
卢	关联方销售商品、提	<b>共劳务合计</b>	21,714.53	27,147.09	100%	-20.39%		
	关联交易总合	i+	273 492 40	292 408 72	_	-6.50%		

交易总合计 273,492.40 292,408.72 — 6.50% 2019 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易。 合公司正常的生产发展需要,相关交易价格均参考市场价格协商确定。合理公司人会公司之1919 年度日常关联交易预计分行了东分的测算。但是由于市场、客户及关联方生产经营情况变化等因素影响。 计算数据 医光光电影 医星工 定价格的变形 人名英 预计存在较大差 奋汪: 1.根据深交所《上市公司参考》(2017 年第十二期)关于关联交易的相关问题的 回复,上述采用日常关联交易预计方式审议及披露的关联交易,均为受同一主体控 制或存在股权实际控制关系的关联人,公司及下属分,子公司可以根据实际情况内 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第 24 号《上市公司日常关联 幹的说明(如适用 联交易预计与实际发生情况存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司 经营及业绩影响较小。 宣董事会对公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规,双常关联交易实际发生情况的审核合法合规,对常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户及关方生产经营情况变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经多务所需的交易、符合公司和市场的实际情况、交易价格参照市场价格确定,不

证券简称:锡业股份

云南锡业股份有限公司 关于 2020 年度套期保值计划的公告

有效期 资金来源

2020年度

备注:2019 年日常关联交易发生额为公司财务部门初步统计数据,且未经审计,最终数据可能存在部分差异,实际交易金额将在完成审计后于 2019 年度报告中

三、关联人介绍和关联关系

	基本情况	审计 财务数据(万 元)	日财务数据(万元)(未经审计)	与公司关联 关系	日常关联交易概述
云南锡业集团(股有限责任公司	(1)法定代表人、张涛 (2)注册资本。 (42.866.357477万元 (3)经营范围:有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品。标识工,销售。化工产品(国家科技、销售、进入市工、销售。进出中业制造;环境使护工租股务;建筑安装,进入市场、建筑体发、排货、排售、进入市场、地质、大量、大量、大量、大量、大量、大量、大量、大量、大量、大量、大量、大量、大量、	总资产: 5,783,796.59 净资产: 1,386,570.03 营业收, 6,641,932.45 净利润: 11,256.61	总资产: 6,030,332.48 净资产: 1,329,054.56: 营业收入: 6,049,364.60 净利润: 9,902.81	云公东集任公家票则第定股股极来 物理控制,但是股业责用。1.1款,第公实 是股股业责用。1.2款,第公实 第一、与本关 第一、与本关 第一、第一、第一、第一、第一、第一、第一、第一、第一、第一、第一、第一、第一、第	在过去。在过去,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
云南锡业集团有限责任公司	(1)法定代表人,张涛 (2)注册资本:114,008.30 万元。(3)经营范围:有色金属及 矿产品,非金属及矿产品的采 造冶加工、销售,化工产品(国 支有特殊规定的除外)、建筑 有特殊规定的除外,建筑 模除护工程服务,建筑安装, 地产开发、劳务服务,技术服 务,并巷棚近,水业服务,在水 资源加工及生高新技术的开发。 等加工及对高新技术的开发。 生产及销售,危货运输,有色金属 该加工及其高新技术的开发。 生产及销售,危货运输,有电量 (4)注册地址;云南省红河州个旧市金湖东路121号	总资产: 4.294,266.51 净资产: 818,561.76 营业收 人,095,212.52 净利润: -2,154.55	总资产: 4,327,744.86 净资产: 899,073.54 营业收入: 3,467,119.96 净利润: 10,059.15	云本公司 場集団的根景団 根保 東町 根似 刺条则第定团 和 京場公司 大 東 町 大 東 町 大 大 大 下 市 市 市 大 、 京 、 大 、 大 、 大 、 大 、 大 、 大 、 大 、 大 、	公经工程中需购配件工程中需购配件工程中需购配件工程中需购配件工程中需购配件工程中需购配件工程的工程,等,将发生受改交。1000时间时时对件第2020亩分产品保护于企业的产品、有效产品、有效产品、有效产品、有效产品、有效产品、有效产品、有效产品、有效
云南锡业集团物流有限公司	(1)法定代表人: 刈路珂 (2)注册资本: 50,000 万 元 (3)经营范围: 国内贸易、 国际贸易,汽车销售与维修: 机 被设备维修; 对对防护用品 被设备维修; 对对防护用品 (6)配载、公路原各运输; 音 货物运输; 允险货物运输; 放 流 仓储,装卸服务; 保险信 发物运输; 允险贷物运输; 被 术出口: 代办保险服务;保险信 急咨询服务; 汽车信息咨询服 务(依法需经批准的项目, 经 系 (依法需经批准的项目, 经 对)。 (4)注册地址; 云南省红河州个旧市金湖东路 121 号	总资产: 195,91.16	总资产: 227,263.37 产3,020.90 营业收入: 326,129.19 净利润:	该公东的锡全司交上101二定流构系。 该公东的锡全司交上101票,与本联团云属公探票》第4版第一次,以第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,	云锡物菜品的品质的品质的品质的品质的品质的品质的品质的品质的品质的品质的品质的品质的品质
云南锡业建设集团有限公司	(1)法定代表人: 杨林 (2)注册资本: 35,125 万 元 (3)经营疫生: 35,125 万 正总承包或级: 矿山工程超距正总 东包或级: 矿山工程超距正总 东包或级: 矿山工程超距正总 承包或级: 矿山工程超距工是 安全或或级: 柳结构工程转生 秦包或级: 維持斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里斯里	72,711.19 净资产: 11,653.80 营业收 人:94,775.42 净利润:	总资产: 75,816.36 净资产: 12,942.66 营业收入: 45,853.07 净利润: 1,288.86	该司法母比较资格股别等。 会会的现在分词,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,这一个一个一个人,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一点,一点,这一个一个一点,这一个一个一点,这一个一个一个一点,这一个一个一点,这一个一个一点,这一个一个一点,这一个一点,这一个一个一点,这一个一个一个一点,这一个一个一点,这一个一个一个一点,这一个一个一点,这一个一个一个一个一个一个一点,这一个一个一个一个一点,这一个一个一个一点,这一个一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一点,这一点,这一点,这一点,这一点,这一点,这一点,这一点,这一点,这	公规标过成据的及注键和中标文度一有有称及及解析过成据的及关键和中标文度一种根深处时间,就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
云锡					2020年,公司将 扩大进料加工复 出口业务,目前

金额过大,可能资金存在流动性风险,甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平 风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险 4、操作风险:由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单,给公司带来损 5、系统风险:全球型经济影响导致金融系统风险。

6、政策风险:期货市场的法律法规政策如发生重大变化,可能引来风险。 五、公司进行期货套期保值的准备工作及风险控制措施 1、针对套期保值业务,公司建立了完整的组织机构,制定了一套严格的期货套

公告编号:2020-004

期保值管理制度以及相关业务操作流程、审批程序,风险控制措施得当,能确保该 业为有效运行。 2.公司设有市场管理部进行期货业务管理操作,明确相应人员的职责,并配备投资决策、业务操作,风险控制等专业人员;公司将加强相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业人员的专业素养。

3、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制套期保值头寸,并实 

进行监督检查。 进行监督检查。 六、公司独立董事意见 1、公司利用期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司制定了《云南锡业股份有限公司期货套期保值管理办法》并严格执行。此外、公司成立了期

保值委员会以进一步加强期货保值管理工作,并不断健全和完善的境内外期货 是对你但会评仇性。 2、在保证正常生产经营的前提下,公司通过开展套期保值业务进行风险控制, 以减少价格波动对公司正常生产经营的影响,不存在损害公司和全体股东利益的 情况。因此我们一致同意将该计划提交股东大会审议。

七、會宜义計 1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》; 2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》;

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项 的独立意见》;

> 云南锡业股份有限公司董事会 二〇二〇年一月十四日

2018 年年度经 审计 2019 年 9 月 30 与公司关联 日常关联交易概

云南锡业集团(股有限责任公司	(1)法定代表人、张涛 (2) 注 册 资 本 462.866.357477万元 462.866.357477万元 61. 非金属及其矿产品、有色金属及 其矿产品、精贵金属及其矿产品的采选 有种疾规定的除外入建筑材料 按文 销售;进出口业务(按理 家目录);矿治机械制造、环境 保护工程服务,建筑安装、房地 产开极、扩大、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型	总资产: 5,783,796.59 净资产: 1,386,570.03 营业收入 ,6,641,932.45 净利润: 11,256.61	总资产: 6,030,332.48 净资产: 1,329,054.65 营业收入: 6,049,364.60 净利润: 9,902.81	云公东集任任公深票则》的4.54 锡铝苯丙百的根《贵州东西经司关 设置,10.13 新级公联 10.13 新级公联 10.15 新级公联 10.15 新级公联	世过云装生产的原始的原始的原始的原始的原始的原始的原始的原始的原始的原始的原始的原始的原始的
云南锡业集团有限责任公司	(1)法定代表人:张涛 (2)注册资本:114,008.30 万元 (3)经营范围:有色金属及矿产品,非金属及矿产品,非金属及矿产品,非金属及矿产品的采 运治加工、销售工化工产品(国 家有特殊规定的除外)、建筑 特性、进出口业务(按 目录经营)、市论机械制造、环 境保护工程服务、建筑安装,房 地产开发、劳务服务,技术服 资源加工及生储运输、有色金层 深加工及其高新技术的开展 经加工及其高新技术的开展 生产及销售。危货运输、专用运 营 资。 (4)注册地址:云南省红河州个旧市金湖东路121号	总资产: 4.294,266.51 净资产: 818,561.76 营业收: 4,4095,212.52 净利润: -2,154.55	总资产: 4,327,744.86 净资产: 809,073.54 营业收入: 3,467,119.96 净利润: 10,059.15	云本公司 場集団的根 場面可根 別 別 10.13条 別 第 三 日 与 三 京 日 村 大 三 京 大 一 京 大 、 一 京 大 、 大 、 大 、 大 、 大 、 大 、 大 、 大 、 大 、 大	公营营业保护。 公营营业保护。 公营营业保护。 公营等集集。 公司过过保护。 公司过过保护。 公司过过保护。 公司过过保护。 公司, 公司, 公司, 公司, 公司, 公司, 公司, 公司, 公司, 公司,
云南锡业集团物流有限公司	(1)法定代表人,刘路珂 (2)注册资本:50,000万元 (3)经营范围:国内贸易, 国际贸易;汽车销售与维修:机 橡设备维修:劳动防护用品,依 修位学品,预包装食品兼散装 食品,木材,成品油销售;货查通 货物运输;危险货物运输;物 流,仓储,袭崩服务;货物及 流,仓储,袭崩服务;货物及 息咨询服务,汽车信息咨询服 身,保证需经批准的项目。 (4)注册地址:云南省红河州个旧市金湖东路 121号	总资产: 195,911.16 净资产: 52,286.10 营业收 人:339,655.32 净利润: 1,215.29	总资产: 227,263.37 净资产: 53,020.90 营业收入: 326,129.19 净利润: 469.03	该公东的锡全司交上和强力。 会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会。 是股集司交上的1013款,与成会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	云锡物聚油 拉其场给加速的 在
云南锡业建设集团有限公司	(1)法定代表人: 杨林 (2) 注册资本: 35,125 万 元 (3)经营范围: 房屋建筑施工总承包查级: 冶场集工程施工总 东包愈级: 尚加工程施工总 东包愈级: 相电安装工程施工总 东包愈级: 销结构工程 东包愈级: 错结构工程 东包愈级: 错结构工程 李业承包愈级: 建筑装修装饰工程 少全级: 水利水电工程施工总 专业承包愈级: 水利水电工程施工总 专业承包参级: 水利水电工程施工总 专业承包参级: 水利水电工程施工总 专业承包参级: 水利水电工程施工总 专业承包参级: 水利水电压 超前技术区的 服务: 水泥: 统元。 证明 经未收 高级 计算法 医九宁简单生 序、销售、物资签号: 统时 医九二烷单生 茶式起重机械安装 法式起重机械安装 法式起重机械安装 法式起重机械安装 法式起重机械安装 法式起重机械安装 运机 经加速 经加速 经加速 经现金 经营工程 专项类 强力修理 经通 经租赁 计算监测 (4) 上册地址:云南省红河州个旧市金湖四路 318 号	72,711.19 净资产: 11,653.80 营业收 入:94,775.42 净利润:	总资产: 75,816.36 净资产: 12,942.66 营业收入: 45,853.07 净利润: 1,288.86	该完全,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公規定主權按 公規定主權按 投行 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學
云锡澳大利亚TDK资源公司	(1)董事长,韩守礼 (2)注册资本:无要求 (3)经营范围:符合澳大利 亚相关进律规则各项生产经 营活动 (4)注册地:澳大利亚新南 威尔士州	20,602.32 净资产: 17,932.84 营业收入:39,306.55 净利润: 695.40	总资产: 20,799.97 净资产: 18,445.92 营业收入: 32,127.76 净利润: 612.48	司云母控股根限则第二司系经股外司下公梁上引来的锡控司下公梁上报股则第二司关系,其构系的银产,以为其构成。	进口锡特矿重要 供应和亚 TD 族 源公司保有相对 丰富,因此不再相对 丰富,因此公用保 预证 加大与其贸易,其 加大与其贸。年 额 2020 年 9 4 9 69,795 万元。

履约能力分析:上述交易的关联方均为公司控股股东云锡集团及其下属分子公司和控股股东的母公司云锡控股及其下属分子公司,相关方资产状况良好:不属于失信被执行人,经营情况稳定,且与公司建立了长期的合作关系,不存在重大合同违约风险。公司认为,上述交易的关联方对以上关联交易不存在履约障碍。四、关联交易的主要内容(一)关联交易的主要内容见本公告"三、关联人介绍及关联关系"。(二)主要关联交易合同情况。按照保证更上求规则制约2.12.8%上本公司与关联人类订口增关联交易协议的

(二)主要关联交易合同情况 按照(股票上市规则》)10.2.13条"上市公司与关联人签订日常关联交易协议的 期限超过三年的、应当每三年根据相关规定重新履行审议程序及披露义务"及 10.2.10条"协议没有具体交易金额的,应当提交股东大会审议"之规定,在以前年度 履行完成和以前年度生效但出于履行过程中合同的基础上,本年度拟与关联方继 续签订和继续履行的关联交易主要合同及主要条款内容如下; 1.与云南锡业集团(控股)有限责任公司签订《矿产品购销合同》 鉴于公司每年向云锡控股采购部分矿石原料,出售部分产成品。公司拟与云锡 经股公订位产品贴偿合同》。

控股签订《矿产品购销合同》。 (1)锡原料 ①甲方承诺将所生产的锡原料,包括锡矿石、锡精矿、二次物料、深加工产品等全部销售给2元方,不再销售给其他第三方,以保证乙方的生产需要。

7根据市场公允价格制定《云南锡业集团(控股)有限责任公司与云南锡业股 份有限公司矿产品结算价格表》,并按月进行调整。

③结算方式 根据实际交易数量按月结算。

(2)铜原料铜精矿 ①甲方承诺将其所生产的铜精矿、粗铜全部销售给乙方,不再销售给其他第三 方,以保证公司的生产需要。

②交易价格 双方根据市场公允价格制定《铜精矿及铜精矿含银、含金结算价格表》,并按月 进行调整。
③结算及杂质扣除方式

创结异及求质和除力式 前产品的杂质和款标准和交收方式按《云南锡业集团有限责任公司铜精矿销售管理办法》杂质标准执行。 (3) 乙方将所生产的硫精矿销售给甲方,价格以结算期间市场交易公允价格为准,按实际交易数量,每月结算一次。 (4) 具体产品的数量、回收率、稀有金属的计价等事宜由双方在此合同下签订具体购销合同予以约定。 (5) 本合同期限为3年。 2. 与二声编织,惟阳(於阳) 在限责任公司签订《综合职条协议》

2、与云南锡业集团(控股)有限责任公司签订《综合服务协议》 公司在日常生产经营过程中需要云锡控股提供相关生产、经营管理、生活所需的服务设施及服务项目,因此公司拟与云锡控股签订《综合服务协议》。

①材燃料、备品备件供应,计价方式为按市场同期价格进行公允计价,费用按月

U的照件、用品用日本。 结清。 ②机修服务,计价方式为按市场同期工业机修收费标准计价,费用按月结清。 ③生产运输服务(汽车运输),计价方式按云锡控股对外运输服务的平均收费标准计价,费用按月结清。 ④后勤服务,计价方式为根据当地市场平均价格,按实际提供的服务量收费,费用较用经法

用按月结清。 (2) 云锡控股向公司提供的服务质量需达到国家规定的标准;无国家标准的,需达到行业标准;无行业标准的,需达到当地一般标准。 (3)在此合同下,双方签订具体的协议,就具体事项在交易期间予以详细约定。 (4)合同期限为3年。

(4)后间别成分3+。 3、与云南锡业集团物流有限公司签订《矿产品购销合同》 鉴于公司每年向云锡物流采购部分矿石原料,出售部分产成品。因此公司拟与 云锡物流签订《矿产品购销合同》。

①锡原料:价格以结算期间市场交易公允价格为准,按实际交易数量进行实时 。 ②铜原料:价格以结算期间市场交易公允价格为准,按实际交易数量进行实时

结算。 (2)产品销售方面 公司将所生产的部分锡金属产品、铜金属产品销售给云锡物流,价格以结算期 间市场交易公允价格为准,按实际交易数量,每月结算一次。 (3)具体产品的数量、回收率、稀有金属的计价等事宜由双方在此合同下签订 具体购销合同予以约定。(4)本合同期限为1年

4、与云南锡业集团物流有限公司签订《综合服务协议》 公司在日常生产经营过程中需要云锡物流提供物流、仓储及物资供应服务,公司拟与云锡物流签订《综合服务协议》。 ①运输服务,计价方式为按云锡物流对外运输服务的平均收费标准计价,费用 按月结清。 ②仓储服务,计价方式为根据当地市场平均价格,按实际提供的服务量收费,费

③材燃料、备品备件供应,计价方式为按市场同期价格进行公允计价,费用按月 结清。 (2) 云锡物流向公司提供的服务质量需达到国家规定的标准;无国家标准的,

用按月结清

需达到行业标准;无行业标准的,需达到当地一般标准。 (3)在此合同下,双方签订具体的协议,就具体运输业务、仓储业务及材燃料、 备品备件等事项在交易期间予以详细约定。 (4)合同期限为1年。 (十)后间别限为1十。 5、与云辖澳大利亚 TDK 资源公司签订《2020 年度锡精矿购销合同》(译) 为保障公司 2020 年度原料供应满足公司正常生产经营需要,拓宽原料采购渠 道,公司拟与云锡澳大利亚 TDK 资源公司购买锡精矿,并与其签订年度购销合同。

(1)采购数量:7000 湿吨(+/-20%)锡精矿

(3)原料品质范围							
Sn	55 - 65%	Sb	<0.1%				
S	1-5%	Pb	<0.1%				
As	0.1 - 0.5%	Zn	<0.1%				
Cu	0.02-0.15%	Fe	4-8%				
Bi	<0.1%						

(4)作的标准 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。 五、交易目的和交易对上市公司的影响 1、公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,公司与各交易方已 经形成了长期,稳定的合作关系。向关联方采购商品和接受劳务,为公司提供了持续,稳定的原,材,燃料来源。基于目前公司原料采购难度加大,考虑到公司锡冶炼 异地搬迁项目和铜冶炼技改项目完成后相继投产,因此适当增加关联采购有其必 要性,以保障生产经营的正常进行;向关联方销售商品和提供劳务,有利于公司扩 大销售市场,提高公司销售额。 2.在交易过程中,有政府定价的按照政府定价执行;有政府指导价的,由相关 多方在市场价的范围内协商确定。确定市场价格时,考虑的主要因素为公司经营协

全人在又勿危程中,有政府区加引农原政府区加州门;有规划指导的为由特别 各方在市场价的范围内协商确定。确定市场价格时,考虑的主要因素为公司经营 及邻近地区提供类似服务的第三方相同价格和质量的产品当时收取的商品价格; 无市场价格或该产品市场价不可比时,按成本价加合理利润作为双方结算的价格。 3、上述关联交易对公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益尤其 是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形

木、独立董事事前认可书面意见及独立意见1、公司独立董事在本次董事会召开前对本议案进行了审议,并发表了事前认可 (1)公司拟审议的 2020 年日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同符合公司日常经营的需要,能有效发挥公司与关联方的协同效应,交易价格为市场公允价格,体现公平交易、协商一致的原则,相关业务的开展有利于公司

的长远发展,没有对上市公司独立性造成不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 (2)董事会在审议相关议案时,关联董事应按规定回避表决。 (3)同意将关于2020年度日常关联交易预计和与关联方签订并继续履行关联 交易合同事项提交公司董事会进行审议。

交易古同事规能交公司重事会近行申议。 2.独立意见: (1)交易的公允性:公司及下属分子公司与关联方发生的采购商品、接受劳务;销售商品、提供劳务等持续性关联交易是满足公司正常生产经营所需。交易价格以市场价格为依据,按照等价有偿、公元市价为定价原则,未违反公开、公平、公正的原则,符合关联交易相关规则。 (2)对公司独立性的影响;交易对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不

会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。 (3)审议程序:董事会在审议关联交易预案时,关联董事回避表决,审议程序符合公司法》(证券法)参有关法律法规和(公司章程)的规定。 综上,我们一致同意公司 2020 年度日常关联交易预计事项,同时与关联方签订 并继续履行关联交易的相关合同。

开继续履行天联交易的相关合问。 七、备查文件 1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》; 2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》; 3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于 2020 年度日常关联交易预计及与关 联方签订并继续履行关联交易合同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第六次会议相关事项的

云南锡业股份有限公司 二〇二〇年一月十四日