证券代码：000960　　证券简称：锡业股份　　公告编号：2022-002

云南锡业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

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。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2022 年 1 月 24 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公大楼八楼会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 14 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。会议由公司副董事长程睿涵先生（代为履行公司董事长职务）主持，公司全体监事、高级管理人员、相关部门负责人和其他有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：

一、议案审议及表决情况

1、《云南锡业股份有限公司关于 2022 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预案》

表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条的规定，表决该预案时，公司 5 名关联董事程睿涵先生、杨奕敏女士、姚家立先生、宋兴诚先生、韩守礼先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2022 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》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2022 年度综合授信的预案》

表决结果：有效票数 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。

为满足公司生产经营所需资金，董事会同意公司向部分商业银行申请综合授信额度 342.67 亿元，其中：人民币 332.43 亿元、美元 1.6 亿。因与每家银行办理相关业务存在时间差异，故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同（协议）起始日为准。因各银行具体授信额度审批存在不确定性，因此需以各银行最后批准额度为公司实际向银行申请的授信额度。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度套期保值计划的预案》

表决结果：有效票数 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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2022 年度套期保值计划的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：有效票数 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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

二、公司四位独立董事在第八届董事会第七次会议召开之前已认可本次董事会所涉关联交易事项，并发表了事前认可书面意见，同时对第八届董事会第七次会议相关事项发表了独立意见。

三、董事会审计委员会在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了专项说明和意见。

四、会议决定将以下事项提交公司股东大会审议：

1、《云南锡业股份有限公司关于 2022 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议案》；

2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2022 年度综合授信的议案》；

3、《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度套期保值计划的议案》。

五、备查文件

1、《云南锡业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于 2022 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事项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八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日

证券代码：000960　　证券简称：锡业股份　　公告编号：2022-003

云南锡业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2022 年 1 月 24 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公大楼八楼会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 14 日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司 5 名监事。应参与此次会议表决的监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议由公司监事会主席高红女士主持，公司部分高级管理人员、相关部门负责人和其他有关人员列席了会议。

本次监事会的召开符合《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：

一、议案审议及表决情况

1、《云南锡业股份有限公司关于 2022 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预案》

表决结果：有效票数 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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2022 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》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2022 年度综合授信的预案》

表决结果：有效票数 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。

为满足公司生产经营所需资金，监事会同意公司向部分商业银行申请综合授信额度 342.67 亿元，其中：人民币 332.43 亿元、美元 1.6 亿。因与每家银行办理相关业务存在时间差异，故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同（协议）起始日为准。因各银行具体授信额度审批存在不确定性，因此需以各银行最后批准额度为公司实际向银行申请的授信额度。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度套期保值计划的预案》

表决结果：有效票数 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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2022 年度套期保值计划的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

《云南锡业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
监事会
二〇二二年一月二十五日

证券代码：000960　　证券简称：锡业股份　　公告编号：2022-004

云南锡业股份有限公司
关于 2022 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

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

1、为满足云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）正常生产经营需要，结合相关原材料辅料和商品价格变动情况，公司及下属子公司 2022 年度预计与关联方云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）和云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）及其关联企业发生采购、销售等各类日常关联交易合计金额 495,280.00 万元。公司 2021 年度经审议批准的日常关联交易预计金额为 430,751.44 万元，全年实际发生日常关联交易总金额为 418,940.96 万元（未经审计）。

2、2022 年 1 月 24 日，公司召开的第八届董事会第七次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司关于 2022 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预案》，关联董事程睿涵先生、杨奕敏女士、姚家立先生、宋兴诚先生及韩守礼先生回避上述预案的表决。公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并发表了同意的独立意见。

3、2022 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事项尚需提交公司股东大会进行审议，股东大会在审议上述事项时，关联股东云锡控股、云锡集团及个旧锡都实业有限责任公司需回避表决。

（二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计金额（万元）	2021 年发生金额（万元）(未经审计)
向关联人采购原材料	云南锡业集团（控股）有限责任公司	原料（锡精矿、铜精矿、锡原矿）	市场公允价定价	131,000.00	104,535.12
	云南锡业集团有限责任公司	原料、备品备件等		11,000.00	10,837.80
	云锡澳大利亚 TDK 资源公司	原料		124,300.00	104,962.53
	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		138,700.00	118,150.37
	小计			405,000.00	338,485.82
向关联人销售产品、商品	云南锡业集团（控股）有限责任公司	产品、材燃料、备品备件	市场公允价定价	5,300.00	5,234.03
	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		600.00	362.54
	云南锡业集团物流有限公司	产品		800.00	697.61
	小计			6,700.00	6,294.18
向关联人提供劳务	云南锡业集团（控股）有限责任公司	工程建设费、修理费、运输费、转供水电等	市场公允价定价	4,500.00	3,550.54
	云南锡业集团有限责任公司	工程建设费、修理费、运输费、转供水电等		1,080.00	989.30
	小计			5,580.00	4,539.84
接受关联人提供服务	云南锡业集团（控股）有限责任公司	租赁服务	市场公允价定价	13,500.00	9,846.23
	云南锡业集团有限责任公司	租赁服务		8,500.00	6,262.53
	小计			22,000.00	16,108.76
接受关联人提供的劳务	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	市场公允价定价	7,500.00	7,157.66
	云南锡业集团有限责任公司	工程建设费、修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电		14,000.00	13,152.91
	云南锡业集团物流有限公司	工程建设费、修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电		18,500.00	17,438.99
	云南锡业建设集团有限公司	建筑工程安装		16,000.00	15,762.80
	小计			56,000.00	53,512.36
关联交易合计				495,280.00	418,940.96

备注：

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，与同一关联人的不同各类别关联交易可以合并计算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.20 条，“同一关联人”指与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。上述关联交易预计中的关联方均为受云锡控股控制的关联方，因此公司将上述关联交易合并计算。

2、因公司关联法人数量众多，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》中上市公司日常关联交易预计公告格式相关规定，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）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示。

3、由于公司 2022 年 1 月份关联交易执行尚未结算，因此尚无截至本公告披露之日的关联交易发生金额。

4、2022 年度日常关联交易预计金额为 495,280.00 万元，较 2021 年日常关联交易预计金额 430,751.44 万元增幅为 14.98%，较 2021 年日常关联交易实际发生金额 418,940.96 万元增幅为 18.22%。增加主要原因说明如下：

（1）为应对原料采购偏紧的局面，公司将继续充分利用关联方的原料采购渠道优势来满足生产所需原料供应，公司预计与云锡控股原料（锡精矿、铜精矿、锡原矿）采购关联交易数量同比变化较小，但由于有色金属价格中枢上移，预计交易总金额同比增加；（2）为充分保障公司生产经营所需备品备件、材燃辅料的供应，公司将利用关联方集中采购优势加大材料、燃料及备品备件等采购力度，同时由于大宗原材辅料价格不同程度上涨，预计交易金额同比有一定幅度增加；（3）为进一步拓展海外锡市场，公司将继续加大海外原料采购以实施进料加工复出口业务，预计与关联方云锡澳大利亚 TDK 资源公司的原料（锡精矿）采购量同比有所增加，同时由于锡金属价格中枢上移，预计交易总金额同比增加；

（4）公司及下属子公司租赁关联方土地用于生产经营，因租赁数量及经履行国资备案后的第三方评估的土地租赁单价有所增加，预计租赁业务交易总金额同比增加。

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

公司 2021 年度日常关联交易的执行情况（2021 年度公司关联交易实际发生数为未经审计数据，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	实际发生金额（万元）(未经审计)	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	云南锡业集团（控股）有限责任公司	原料（锡精矿、铜精矿、锡原矿）	104,535.12	122,000.00	4.35%	-14.32%	公司刊登于巨潮资讯网站：2021-007 号公告、2021-061 号公告
	云南锡业集团有限责任公司	原料、备品备件等	10,837.80	9,950.00	0.45%	8.92%	
	云锡澳大利亚 TDK 资源公司	原料	104,962.53	110,370.00	4.37%	-4.90%	
	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	118,150.37	114,145.74	4.92%	3.51%	
	小计		338,485.82	356,465.74	14.09%	-5.04%	
向关联人销售产品、商品	云南锡业集团（控股）有限责任公司	产品、材燃料、备品备件	5,234.03	4,300.00	0.19%	21.72%	
	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	362.54	500.00	0.01%	-27.49%	
	云南锡业集团物流有限公司	产品	697.61	1,095.86	0.02%	-36.34%	
	小计		6,294.18	5,895.86	0.22%	6.76%	
向关联人提供劳务	云南锡业集团（控股）有限责任公司	工程建设费、修理费、运输费、转供水电等	3,550.54	4,242.76	0.14%	-16.32%	
	云南锡业集团有限责任公司	工程建设费、修理费、运输费、转供水电等	989.30	1,022.62	0.04%	-3.26%	
	小计		4,539.84	5,265.38	0.18%	-13.78%	
接受关联人提供服务	云南锡业集团（控股）有限责任公司	租赁服务	9,846.23	10,305.49	58.21%	-4.46%	
	云南锡业集团有限责任公司	租赁服务	6,262.53	5,752.83	37.03%	8.86%	
	小计		16,108.76	16,058.32	95.24%	0.31%	
接受关联人提供的劳务	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	7,157.66	6,885.11	0.26%	3.96%	
	云南锡业集团有限责任公司	工程建设费、修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电	13,152.91	11,510.00	0.47%	14.27%	
	云南锡业集团物流有限公司	工程建设费、修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电	17,438.99	17,227.94	0.64%	1.23%	
	云南锡业建设集团有限公司	建筑工程安装	15,762.80	11,443.09	19.12%	37.75%	
	小计		53,512.36	47,066.14	13.70%	<w:footnote />* 因与云南锡业建设集团有限公司发生的“建筑工程安装业务”与其他接受关联人提供的劳务业务存在一定差别，在计算同类业务占比时基数存在差异，因此公司未计算接受关联人提供的劳务小计数占同类业务的比例。<w:footnote/>	
关联交易合计			418,940.96	430,751.44		-2.74%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2021 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，符合公司正常的生产发展需要，具有交易的必要性，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对 2021 年度日常关联交易进行了充分的测算，但报告期内因原料、材燃料等市场价格变化，公司及时召开第八届董事会 2021 年第五次临时会议审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，对 2021 年日常关联交易预计金额作出调整。报告期内，锡业股份与上述关联方严格遵守相关监管规定，在调整后的 2021 年度预计金额范围内与关联方开展关联交易，实际执行中虽存在与个别关联方实际发生金额超单项预计数的情形，但是基于同一主体控制下关联人关联交易合并计算原则（上述关联方均受云锡控股控制），公司与上述关联方实际发生关联交易总金额 418,940.96 万元（未经审计）未超出调整后预计总金额 430,751.44 万元，因此，公司 2021 年度日常关联交易预计实际发生情况与预计情况不存在较大差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司董事会对 2021 年度日常关联交易预计及实际发生情况的审核合法合规，报告期内由于原料价格、材燃料价格变化导致可能存在实际发生金额超出预计总金额的情形时，公司及时按照《股票上市规则》相关规定履行相关决策程序，对 2021 年度日常关联交易预计进行调整。 2021 年，日常关联交易实际发生情况与调整后预计情况之间存在一定差异是由于市场、客户及关联方生产经营情况变化。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，具有交易的必要性，交易价格参考市场公允价格确定。公司不存在与同一控制下各个关联人实际发生关联交易总金额超出预计的总金额或与未预计关联人发生关联交易的情况；不存在实际发生总金额不足预计金额 80% 或虽未超过预计金额但实际发生关联交易的关联人与预计关联人存在较大差异的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

公司 2021 年度日常关联交易预计 430,751.44 万元，全年实际发生日常关联交易总金额为 418,940.96 万元，即公司与云锡控股同一控制下的各个关联方 2021 年实际发生关联交易总金额未超出 2021 年预计总金额，其中：采购商品、接受劳务年初预计金额合计 419,590.20 万元，全年实际发生金额为 408,106.94 万元；销售商品、提供劳务年初预计金额总计 11,161.24 万元，全年实际发生金额为 10,834.02 万元。

综上，公司 2021 年度日常关联交易预计与实际执行情况符合相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

三、关联人介绍和关联关系

	基本情况	2020 年年度经审计财务数据（万元）	2021 年 9 月 30 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
云锡控股（控股）有限责任公司	（1）法定代表人：胡均 （2）注册资本：462,866,357477 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、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按国家目录）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输、物流；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售；固体矿产勘查（乙级）；动力电池、光能、太阳能的研发、生产、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）。 （4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号	总资产：5,699,298.15 净资产：1,297,738.88 营业收入：6,140,824.86 净利润：169,995.02	总资产：6,036,383.78 净资产：1,490,076.26 营业收入：5,323,938.74 净利润：138,485.92	云锡控股是公司控股股东云锡集团的母公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，云锡控股与本公司构成关联关系。	在日常生产经营过程中公司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，并向其采购部分原、材燃料等。预计 2022 年发生采购商品、接受劳务方面的关联交易为 152,000 万元。 同时公司向云锡控股出售产品、材燃料、备品备件等，预计 2022 年将与其发生出售商品、提供劳务方面的关联交易为 9,800 万元。
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选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售、进出口业务（按目录经营）、矿冶机械制造、环境保护工程服务、建筑安装、房地产开发、劳务服务、技术服务、井巷掘进、水业服务、生物资源加工、仓储运输、物流；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及销售，危货运输、专用运输（按道路运输许可证范围经营）。 （4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号	总资产：693,924.01 净资产：4,580,087.55 营业收入：4,546,348.15 净利润：11,608.77	总资产：4,989,571.06 净资产：811,445.72 营业收入：4,345,173.56 净利润：139,922.82	云锡集团是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，云锡集团与本公司构成关联关系。	公司在日常生产经营过程中需向云锡集团采购部分材、燃料、备件等，生产生活用水等，租赁其土地。预计 2022 年与将发生采购商品、接受劳务方面的关联交易为 33,500 万元。 同时公司向云锡集团出售部分产品、材燃料、备品备件等，并提供其部分劳务，预计 2022 年与其发生出售商品、提供劳务方面的关联交易为 1,680 万元。
云南锡业集团物流有限公司	（1）法定代表人：刘路河 （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；机械设备维修；劳动防护用品、危险化学品、预包装食品兼散装食品、木材、成品油销售；货运信息配载；公路旅客运输；普通货物运输；危险货物运输；物流、仓储、装卸服务；货物及技术出口；代办保险服务；保险信息咨询服务；汽车信息咨询服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号	总资产：359,147.48 净资产：104,476.12 营业收入：749,290.48 净利润：1,044.56	总资产：427,629.67 净资产：107,123.11 营业收入：1,045,841.68 净利润：2,505.75	该公司是本公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，云锡物流与本公司构成关联关系。	云锡物流通过其采购渠道向市场采购部分锡原料供给公司，公司在日常生产经营过程中需向其采购部分材燃料、备品备件等，预计 2022 年与物流公司采购商品、接受劳务方面的关联交易为 157,200 万元。 另外公司向云锡物流出售部分锡、铜产品，预计 2022 年金额为 800 万元。
云南锡业建设集团有限公司	（1）法定代表人：李师勇 （2）注册资本：35,125 万元 （3）经营范围：房屋建筑施工总承包壹级；冶炼工程施工总承包贰级；矿山工程施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；管道工程专业承包贰级；混凝土预制构件专业叁级；水利水电工程施工总承包叁级；起重设备安装工程专业承包叁级；消防设施工程专业承包叁级；二级标准以下公路工程施工；建筑技术咨询服务；水泥；砖瓦；门窗生产、销售；物资经销；锅炉安装；桥门式起重机械安装；塔式起重机拆装；压力管道安装；锅炉修理改造；建筑工程专项地下监测。 （4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖西路 318 号	总资产：90,261.05 净资产：21,856.73 营业收入：66,648.21 净利润：5,127.52	总资产：113,797.20 净资产：23,978.76 营业收入：21,035.32 净利润：2,307.44	该公司是公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，其与本公司构成关联关系。	公司建筑工程按规定实施对外招标，建设集团通过竞标与公司达成合作关系。根据建设集团中标的标的工程建设及完成情况，预计 2022 年接受其提供劳务为 16,000 万元。如 2022 年度建设集团在公司招标建设工程内中标，则实际关联交易金额和本年度预计情况会有一定出入，如有增加届时公司将根据实际情况及深交所相关规定及时履行信息披露义务。
云南锡业集团（控股）有限责任公司	（1）法定代表人：韩守礼 （2）注册资本：无要求 （3）经营范围：国际贸易、勘探 （4）注册地址：15 Gubbuteh Rd Little Bay NSW 2036 Australia	总资产：11,022.93 净资产：3,460.50 营业收入：43,135.75 净利润：-12.98	总资产：14,103.14 净资产：3,992.26 营业收入：62,592.86 净利润：531.76	云锡集团是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，其与本公司构成关联关系。	2022 年，公司将继续扩大进料加工复出口业务，目前澳大利亚地区是进口锡精矿重要供应地之一，澳大利亚 TDK 资源公司保有相对丰富的锡资源储量，预计公司拟加大与其开展的锡精矿采购，预计 2022 年与其采购金额为 124,300 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和控股股东的母公司云锡控股及其下属子公司，关联方资产状况良好，经营情况稳定，且与公司建立了长期的合作关系，在以往合同履约过程中不存在合同违约的情形。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

上述日常关联交易的进行均是在满足公司日常生产经营需要的基础上，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格均参照市场公允价格定价，付款安排及结算方式按照相关合同约定执行，不存在损害公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.19 条“协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议”及“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露”有关规定，在以前年度履行完成和以前年度生效但处于履行过程中合同的基础上，本年度拟与关联方签订和继续履行的关联交易主要合同条款如下：

1、与云南锡业集团有限责任公司签订《综合服务协议》及《综合服务协议之变更协议》

公司于 2003 年收购了云锡集团原老厂矿业分公司和卡房矿业分公司的经营性净资产和采矿权，为保证公司老厂分公司和卡房分公司的正常生产、经营管理和生活，需云锡集团提供部分劳务，因此公司与云锡集团签订了《综合服务协议》，结合公司生产经营实际，公司拟与云锡集团签订《综合服务协议之变更协议》。

（1）综合服务设施和服务项目

①水电供应

价格按同期市场工业用电、用水价格标准计价，费用按月结清。

②机修服务

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

按云锡集团当期对外运输服务平均收费标准计价，按月结清。

④通讯服务

按中国电信收费标准执行，费用按月结清。

⑤环境绿化及环境卫生服务

由公司根据当地市场价格，根据实际服务量支付费用。

（2）服务质量服务质量按国家规定标准执行，无国家标准的按行业一般标准执行，无行业标准的，按当地一般标准执行。

（3）合同期限：3 年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）

2、与云南锡业集团物流有限公司签订《矿产品购销合同》

鉴于公司每年向云南锡业集团物流有限公司（以下简称“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续签《矿产品购销合同》。

（1）矿产原料采购方面

①锡原料：价格以结算期间上海有色网金属价格作为参考的市场交易公允价格为准，按实际交易数量进行实时结算。

②铜原料：价格以结算期间上海有色网金属价格作为参考的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，价格以结算期间上海有色网金属价格作为参考的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）公司与云锡物流对各自销售的原料及产品必须保证不是直接或间接来自刚果及其周边冲突地区的物料，同时严禁混入其它冶炼中间产品（化工渣等）及含有有害物质（如放射性物质）。一经发现，销售方应支付对方冶炼损失补偿费（按每个实物吨 3000 元计算，不含因杂质超过标准应扣的款项）。

（5）本合同期限为 1 年（2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）

3、与云南锡业集团物流有限公司签订《综合服务协议》

鉴于公司在日常生产经营过程中，需要云锡物流提供相关生产、经营管理、生活所需的服务设施和服务项目，公司拟与云锡物流续签《综合服务协议》。

（1）综合服务项目

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公允价格双方协商一致确定，按实际提供的服务项目收费，费用按季结清。

③物资采购供应服务（包括但不限于甲方生产经营所需的备品备件、材燃料采购服务），集中采购计价方式为按照有关服务费率表执行，费用按月结清。属于分散采购范围，但公司需委托云锡物流采购的，服务费率双方共同商议。

④代理招标业务，按照《招投标法》及相关管理规定，履行起草招标文件、发布招标公告、监督招标机构依法依规开标、授标。

⑤汽车及高效采矿设备的维护维修服务，计价方式按市场同期公允价格进行结算。

（2）服务质量

云锡物流向公司提供的服务质量应达到国家规定的标准；如无国家规定标准的，应达到行业标准；无行业标准的，应达到当地一般标准。

（3）在此合同下，双方另行签订与综合服务项目内容有关的具体协议，就各自权利义务、具体事项等在交易期间予以详细约定。

（4）合同期限为 1 年（2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）

4、与云锡澳大利亚 TDK 资源公司签订《2022 年度锡精矿购销合同》

为保障公司 2022 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，并与其续签年度购销合同。

（1）采购数量：8000 湿吨(+/-10%)锡精矿

（2）原料品质范围

锡	55 – 65%	锑	<0.1%
硫	1–5%	铅	<0.1%
砷	0.1 – 0.5%	锌	<0.1%
铜	0.02–0.15%	铁	4–8%
铋	<0.1%		

（3）作价标准

为了本合同项下每批货物准备临时发票的需要，临时发票价格应为提单日的 LME 官方现货买方结算价。

对于买方购买的锡精矿的最终发票价格，将根据提单日后 45 个日历日（包括提单日）的 LME 官方现货买方结算价的均价确定。对于锡金属，按精矿的应付锡含量计算。

（4）无冲突冶炼厂审议

由于与刚果民主共和国有关的问题，买方有义务参加与第三方的审计程序。作为审计过程的一部分，供应商必须在不同程度上确定向买方工厂提供原料的所有来源。供应商同意向买方或其指定的审计师提供合理的合作，并在合理通知的情况下，向买方提供文件和供应商所拥有的实际地点，以便进行该等审计。买方将对供应商的所有文件和信息进行保密，且仅用于审核目的。

（5）合同期限为 1 年（2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）

5、与云锡澳大利亚 TDK 资源公司签订《2021 年锡精矿购销合同》

为保障公司原料采购满足日常生产所需，加大进口原料采购力度用于实施进料加工复出口业务，公司与云锡澳大利亚 TDK 资源公司签订《2021 年锡精矿购销合同》。

（1）采购数量：总量 1500 吨（+/-10%）

（2）原料品质范围

锡	55 – 65%	锑	<0.1%
硫	1–5%	铅	<0.1%
砷	0.1 – 0.5%	锌	<0.1%
铜	0.02–0.15%	铁	4–8%
铋	<0.1%		

（3）作价标准

每批货物准备临时发票，临时发票价格应为提单日的官方 LME 3 月买方结算价。

对于买方购买的锡精矿的最终发票价格，将根据 LME 官方 3 月买方结算价的 M 月平均值确定。M 指的是提单日期的月份。对于锡金属，按精矿的应付锡含量计算。

（4）负责任供应链

由于与高风险地区的问题，买方有义务参加与第三方的审计程序。作为审计过程的一部分，买方必须在不同程度上确定向买方工厂提供原料的所有来源。供应商同意向买方或其指定的审计师提供合理的合作，并在合理通知的情况下，向买方提供文件和供应商所拥有的实际地点，以便进行该等审计。买方将对供应商的所有文件和信息进行保密，且仅用于审核目的。

（5）本合同有效期至 2022 年 5 月 31 日。

6、与云南锡业集团（控股）有限责任公司签订《土地租赁合同》

公司下属老厂分公司、卡房分公司、锡化工公司、大屯锡矿及冶炼分公司目前正在使用云锡控股的 57 宗土地，本着平等、自愿、有偿的原则，经双方协商一致，拟与云锡控股签订《土地租赁合同》。

（1）租赁的土地总面积：9,589,186.53 平方米（14,383.78 亩）

（2）租赁土地用途：工业

（3）租赁年限 2 年（2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）。租赁期届满，另行签订合同。

（4）租金

①租金的确定：以具有相关资质的第三方出具且经国资备案的评估结果作为参考依据确定租赁价格。

②租金支付：每年于锡业股份就日常关联交易预计事项履行股东大会决策程序后 20 个工作日内一次性支付当年租金。

7、与云南锡业集团有限责任公司签订《土地租赁合同》

公司下属老厂分公司、卡房分公司、锡化工公司、大屯锡矿及冶炼分公司目前正在使用云锡集团的 108 宗土地，本着平等、自愿、有偿的原则，经双方协商一致，拟与云锡集团签订《土地租赁合同》。

（1）租赁的土地总面积：6,229,872.33 平方米（9344.81 亩）

（2）租赁土地用途：工业

（3）租赁年限 2 年（2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日）。租赁期届满，另行签订合同。

（4）租金

①租金的确定：以具有相关资质的第三方出具且经国资备案的评估结果作为参考依据确定租赁价格。

②租金支付：每年于锡业股份就日常关联交易预计事项履行股东大会决策程序后 20 个工作日内一次性支付当年租金。

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、稳定的原料、材燃料来源。在原料供应紧张及采购难度加大的背景下，为充分利用关联方的渠道优势，稳定公司原料供应，保障生产经营的正常开展，因有色金属价格大幅上涨，公司向关联方采购的关联交易金额有所上浮，同时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，由相关各方在市场价的范围内协商确定；土地租赁价格以具有相关资质的第三方出具且经国资备案的评估结果作为参考依据确定；相关原料采购价格主要参考上海有色网、上海期货交易所及伦敦金属交易所相关价格定价。确定其余商品市场价格时，考虑的主要因素为经营地及