证券代码：000807　　证券简称：云铝股份　　公告编号：2024-059

云南铝业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）董事会。

2024年12月12日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要求。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）上午10:00

2.网络投票时间为：2024年12月30日上午09:15-下午15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午09:15-下午15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）

（七）参加人员

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2024年12月23日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选王际清先生为公司董事的议案》	√
2.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于预计2025年日常关联交易的议案》	√

注：第1项议案仅选举一名董事，故不采用累积投票制。第3项议案涉及关联交易事项，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见2024年12月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2024年12月27日（星期五）上午08:00-12:00；下午13:00-17:00。

（三）登记地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司。

（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

1.法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件2，须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

2.个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持有个人股东授权委托书（见附件2）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

3.QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（五）会议联系方式：

联系地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司

邮政编码：650502

联系人：王冀爽 张玲会 张斌 肖伟　　联系电话：0871—67455923

传真：0871—67455605　　电子邮箱：stock@ylgf.com

（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1"参加网络投票的具体操作流程"。

五、备查文件

云南铝业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2024年12月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关要求，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：360807

2.投票简称：云铝投票

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年12月30日的交易时间，即上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2024年12月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

1.委托人姓名（名称）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

2.受托人姓名：　　身份证号码：

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）：

没有明确投票指示的，由受托人按自己的意愿行使表决权。

4.授权委托书签发日期：　　有效期限：

5.委托人签名（或盖章）：

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选王际清先生为公司董事的议案》	√			
2.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			
3.00	《关于预计2025年日常关联交易的议案》	√			

注：请对上述事项选择同意、反对、弃权，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

证券代码：000807　　证券简称：云铝股份　　公告编号：2024-058

云南铝业股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.预计全年主要日常关联交易的基本情况

云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）2025年度日常关联交易主要涉及采购原材料、燃料和动力，销售产品和商品，提供劳务和接受劳务等交易。根据公司运营需要，2025年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司（以下简称"中铝集团"）及其控股的企业和其他关联方之间发生业务往来，构成日常关联交易，预计日常关联交易金额约为人民币5,629,371.45万元（不含税），其中向关联人采购原材料约为人民币2,805,905.01万元，向关联人采购燃料和动力约为人民币83,663.99万元，向关联人销售产品、商品约为人民币2,536,918.96万元，向关联人提供劳务约为人民币17,115.23万元，接受关联人提供的劳务约为人民币185,768.26万元。2024年1-11月公司及下属企业与中铝集团及其实际控制的企业和其他关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币3,633,752.80万元（不含税），其中向关联人采购原材料为人民币1,901,242.53万元，向关联人采购燃料和动力为人民币69,355.98万元，向关联人销售产品、商品为人民币1,547,180.36万元，向关联人提供劳务为人民币17,474.83万元，接受关联人提供的劳务为人民币98,499.10万元。

2.相关审议程序

（1）董事会审议情况

公司于2024年12月12日召开第九届董事会第八次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的预案》，关联方董事冀树军先生、李国维先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生已回避表决。该事项在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

（2）《关于预计2025年日常关联交易的预案》须提交公司股东大会审议，审议时关联方股东须回避表决。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计交易金额（合同签订金额或预计金额）	2024年1-11月发生金额
向关联人采购原材料	中铝国际贸易集团有限公司（含下属企业）	采购商品	市场公允定价	2,043,451.33	1,362,144.13
	中铝物资有限公司（含下属企业）	采购商品	市场公允定价	640,340.00	453,080.59
	中铝（上海）碳素有限公司（含下属企业）	采购商品	市场公允定价	47,610.62	43,058.46
	中国铝业集团高端制造股份有限公司（含下属企业）	采购商品	市场公允定价	39,445.00	27,715.34
	中铝新材料有限公司	采购商品	市场公允定价	18,761.06	991.05
	中铝集团及其所属企业和其他关联方	采购商品	市场公允定价	16,297.00	14,252.96
	小计			2,805,905.01	1,901,242.53
向关联人采购燃料和动力	中铝物资有限公司	采购燃料	市场公允定价	48,809.46	40,458.25
	云南中慧能源有限公司	采购天然气	市场公允定价	34,035.96	28,123.03
	中铝集团及其所属企业和其他关联方	采购燃料	市场公允定价	818.57	774.70
	小计			83,663.99	69,355.98
向关联人销售产品、商品	中铝国际贸易集团有限公司（含下属企业）	销售商品	市场公允定价	1,228,539.82	663,298.31
	中国铝业集团高端制造股份有限公司（含下属企业）	销售商品	市场公允定价	1,170,876.13	866,786.93
	中铝创鑫链通（金华）科技有限公司	销售商品	市场公允定价	106,088.50	5,911.65
	云南驰宏资源综合利用有限公司	销售商品	市场公允定价	12,849.56	8,457.63
	中铝集团及其所属企业和其他关联方	销售商品	市场公允定价	18,564.95	2,725.84
	小计			2,536,918.96	1,547,180.36
向关联人提供劳务	中铝物资有限公司（含下属企业）	提供劳务	市场公允定价	9,696.00	10,872.02
	中国铝业集团高端制造股份有限公司（含下属企业）	提供劳务	市场公允定价	7,408.23	6,333.62
	中铝集团及其所属企业和其他关联方	提供劳务	市场公允定价	11.00	269.19
	小计			17,115.23	17,474.83
接受关联人提供的劳务	中铝物流集团有限公司（含下属企业）	接受劳务	市场公允定价	90,565.36	67,089.94
	中铝国际工程股份有限公司（含下属企业）	接受劳务	市场公允定价	52,110.62	12,732.41
	中铝智能科技发展有限公司（含下属企业）	接受劳务	市场公允定价	20,852.13	748.12
	中铝集团及其所属企业和其他关联方	接受劳务	市场公允定价	22,240.15	17,928.63
	小计			185,768.26	98,499.10
合计				5,629,371.45	3,633,752.80

注：1.按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十五条"上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。"的规定，中铝集团是本公司的最终控股股东，因此与上述受中铝集团同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》交易类第10号《上市公司日常关联交易预计公告格式》，公司预计与中铝集团及其实际控制的企业的单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，其与公司的关联交易预计金额合并中铝集团及其所属企业和其他关联方的交易金额进行列示。

3.2024年1-11月实际发生交易额等财务数据未经审计。

（三）2024年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-11月实际发生金额	2024年预计发生金额	实际发生额占公司同类业务比例	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中铝国际贸易集团有限公司（含下属企业）	采购商品	1,362,144.13	1,413,909.74	52.96%	详见公司在巨潮资讯网披露的《云南铝业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-044）
	中铝物资有限公司（含下属企业）	采购商品	453,080.59	548,063.67	17.61%	
	中铝（上海）碳素有限公司（含下属企业）	采购商品	43,058.46	47,478.05	1.67%	
	中国铝业集团高端制造股份有限公司（含下属企业）	采购商品	27,715.34	31,938.39	1.08%	
	中铝集团及其所属企业	采购商品	15,244.01	14,362.09	0.59%	
	小计		1,901,242.53	2,055,751.94	73.91%	
向关联人采购燃料和动力	云南中慧能源有限公司	采购天然气	28,123.03	35,875.24	2.33%	
	中铝物资有限公司	采购燃料	40,458.25	45,398.62	3.35%	
	中铝集团及其所属企业	采购燃料	774.70	302.00	0.06%	
	小计		69,355.98	81,575.86	5.74%	
向关联人销售产品、商品	中国铝业集团高端制造股份有限公司（含下属企业）	销售商品	866,786.93	1,089,050.11	17.77%	
	中铝国际贸易集团有限公司（含下属企业）	销售商品	663,298.31	825,182.70	13.60%	
	云南驰宏资源综合利用有限公司	销售商品	8,457.63	10,649.66	0.17%	
	中铝集团及其所属企业	销售商品	8,637.49	6,663.37	0.18%	
	小计		1,547,180.36	1,931,545.84	31.72%	
向关联人提供劳务	中国铝业集团高端制造股份有限公司（含下属企业）	提供劳务	6,333.62	10,155.34	23.84%	
	中铝物资有限公司（含下属企业）	提供劳务	10,872.02	11,399.08	40.92%	
	云南索通云铝炭材料有限公司	提供劳务	50.93	50.93	0.19%	
	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	提供劳务	94.62	173.2	0.36%	
	中铝集团及其所属企业	提供劳务	123.64	163.61	0.47%	
	小计		17,474.83	21,942.16	65.78%	
接受关联人提供的劳务	中铝物流集团有限公司（含下属企业）	接受劳务	67,089.94	90,074.14	23.10%	
	中铝国际工程股份有限公司（含下属企业）	接受劳务	12,732.41	24,341.47	4.38%	
	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	接受劳务	437.63	600	0.15%	
	中铝集团及其所属企业	接受劳务	18,239.12	31,814.74	6.28%	
	小计		98,499.10	146,830.35	33.91%	
	合计		3,633,752.80	4,237,646.15	—	

注：2024年1-11月实际发生交易额等财务数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中铝国际贸易集团有限公司（以下简称"中铝国贸"）

1.基本情况

注册资本：人民币103,000万元

经营范围：金属材料及制品、煤炭、建筑材料、电子设备、空调设备、汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品、木材、钢材、电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车的销售，从事货物及技术的进出口业务，经济信息咨询服务，企业管理咨询。

住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路51号

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.截止2023年12月31日，中铝国贸经审计总资产人民币715,709.4万元，净资产人民币334,850.2万元，2023年度净利润人民币120,094.8万元。截止2024年6月30日，中铝国贸未经审计总资产人民币957,563.1万元，净资产人民币391,169.7万元，2024年1-6月净利润人民币55,638.2万元。

4.履约能力

中铝国贸为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（二）中铝物资有限公司（以下简称"中铝物资"）

1.基本情况

注册资本：人民币200,000万元

经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）。一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；建筑防水卷材产品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；耐火材料销售；农副产品销售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；日用百货销售；照明器具销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电气机械设备销售；机械设备销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；电气设备销售；灯具销售；电气信号设备装置销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；金属矿石销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；采购代理服务；物联网技术研发；电池销售；电子元器件批发；家用电器销售；特种劳动防护用品销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工。

住所：天津自贸试验区（中心商务区）融和路681号宝策大厦10层1002单元房间1

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.截止2023年12月31日，中铝物资经审计总资产人民币588,881.2万元，净资产人民币227,873.6万元，2023年度净利润人民币15,893.5万元。截止2024年6月30日，中铝物资未经审计总资产人民币648,471.7万元，净资产人民币239,067.5万元，2024年1-6月净利润人民币11,118.8万元。

4.履约能力

中铝物资为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（三）中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称"中铝高端"）

1.基本情况

注册资本：人民币173,190.14万元

经营范围：一般项目：铝及铝合金、镁合金、钛合金、高温合金以及铝基复合材料等金属材料产品、制品、部件的生产和销售；来料加工；有色金属材料制造项目的开发、建设和运营；有色金属行业开发业务咨询；有色金属商品贸易及物流仓储；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目），软件开发，信息系统集成服务，物联网技术服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务。

住所：重庆市九龙坡区科城路60号康田西锦荟3栋4号楼

2.与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3.截止2023年12月31日，中铝高端经审计总资产人民币3,462,115.28万元，净资产人民币1,534,302.36万元，2023年度净利润人民币100,493.30万元。截止2024年6月30日，中铝高端未经审计总资产人民币3,587,536.09万元，净资产人民币1,572,137.33万元，2024年1-6月净利润人民币44,824.46万元。

4.履约能力

中铝高端为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（四）中铝（上海）碳素有限公司（以下简称"中铝碳素"）

1.基本情况

注册资本：人民币100,000万元

经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营【分支机构经营】；检验检测服务；建设工程施工；施工专业作业。（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，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：石墨及碳素制品制造【分支机构经营】；石墨及碳素制品销售；金属材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；环境保护专用设备销售；仪器仪表修理；软件开发；货物进出口；技术进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；金属结构制造【分支机构经营】；黑色金属铸造【分支机构经营】；再生资源销售；石灰和石膏制造【分支机构经营】；石灰和石膏销售；石油制品销售（不含危险化学品）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；机械零件、零部件销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；热力生产和供应；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；污水处理及其再生利用。

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.截止2023年12月31日，中铝碳素经审计总资产人民币290,909.4万元，净资产人民币138,035.7万元，2023年度净利润人民币3,445.5万元。截止2024年6月30日，中铝碳素未经审计总资产人民币178,841.6万元，净资产人民币90,601.3万元，2024年1-6月净利润人民币-3,617.4万元。

4.履约能力

中铝碳素为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（五）中铝新材料有限公司（以下简称"中铝新材料"）

1.基本情况

注册资本：人民币645,000万元

经营范围：一般项目：新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；民用航空材料销售；建筑材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；金属材料销售；高纯元素及化合物销售；表面功能材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；生态环境材料销售；高性能密封材料销售；新型催化材料及助剂销售；超材料销售；3D打印基础材料销售；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；销售代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；铸造用造型材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；保温材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；人造板销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；烘炉、熔炉及电炉销售；隔热和隔音材料销售；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售；耐火材料销售；日用化学产品销售；仪器仪表销售；石灰和石膏销售；科技推广和应用服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；余热余压余气利用技术研发；采矿行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；机械设备研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

住所：无锡市滨湖区建筑西路777号A10幢17层

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.截止2023年12月31日，中铝新材料经审计总资产人民币1,631,948.2万元，净资产人民币501,122.2万元，2023年度净利润人民币-105,361.6万元。截止2024年6月30日，中铝新材料未经审计总资产人民币1,698,803.2万元，净资产人民币550,753.1万元，2024年1-6月净利润人民币64,130.2万元。

4.履约能力

中铝新材料为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（六）云南中慧能源有限公司（以下简称"中慧能源"）

1.基本情况

注册资本：人民币7,295万元

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。一般项目：机械电气设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；特种设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市马塘工业园区云南文山铝业有限公司出租房

2.与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3.截止2023年12月31日，中慧能源经审计总资产人民币28,382.72万元，净资产人民币7,642.53万元，2023年度净利润人民币13.95万元。截止2024年6月30日，中慧能源未经审计总资产人民币30,628.87万元，净资产人民币7,890.91万元，2024年1-6月净利润人民币187.46万元。

4.履约能力

中慧能源为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（七）中铝创鑫链通（金华）科技有限公司（以下简称"中铝创鑫链通"）

1.基本情况

注册资本：人民币8,000万元

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；数字技术服务；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；石墨及碳素制品销售；金属矿石销售；供应链管理服务；建筑材料销售；机械设备销售；电线、电缆经营；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；广告制作；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；合成材料销售；光伏设备及元器件销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸浆销售；新型陶瓷材料销售；润滑油销售；木材销售；工程塑料及合成树脂销售；汽车零配件批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；非居住房地产租赁。

住所：浙江省金华市金东区东孝街道金甬街398号港务中心7楼

2.与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3.中铝创鑫链通于2024年4月23日注册成立，截止2024年6月30日，中铝创鑫链通总资产人民币8,000.0万元，净资产人民币8,000.0万元。

4.履约能力

中铝创鑫链通为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（八）云南驰宏资源综合利用有限公司（以下简称"驰宏资源"）

1.基本情况

注册资本：人民币258,750万元

经营范围：许可项目：肥料生产；检验检测服务；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；危险废物经营；危险化学品生产；一般项目：常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；非金属矿物制品制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属废料和碎屑加工处理；珠宝首饰制造；再生资源销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；肥料销售；珠宝首饰零售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计量技术服务；非常规水源利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；电气设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；机械电气设备制造；电子专用材料制造；电子专用设备销售；供应链管理服务；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口。

住所：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路1号

2.与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3.截止2023年12月31日，驰宏资源经审计总资产人民币438,783.06万元，净资产人民币262,447.92万元，2023年度净利润人民币23,030.56万元。截止2024年6月30日，驰宏资源未经审计总资产人民币455,536.65万元，净资产人民币276,601.80万元，2024年1-6月净利润人民币13,691.17万元。

4.履约能力

驰宏资源为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（九）中铝物流集团有限公司（以下简称"中铝物流"）

1.基本情况

注册资本：人民币100,000万元

经营范围：承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；仓储服务（不在北京设立仓储或物流基地）；货物打包服务；销售金属矿石、非金属矿石、五金交电、建筑材料、机械设备、汽车零配件、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；出租商业用房；机械设备租赁（不含汽车租赁）；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；技术开发、技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；交通运输咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；运输代理服务；道路货物运输（不含危险货物）；无船承运；国际道路运输；国际船舶运输。

住所：北京市海淀区复兴路乙12号1219号

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.截止2023年12月31日，中铝物流经审计总资产人民币313,861.4万元，净资产人民币156,069.8万元，2023年度净利润人民币20,744.4万元。截止2024年6月30日，中铝物流未经审计总资产人民币287,262.2万元，净资产人民币170,087.5万元，2024年1-6月净利润人民币13,142.7万元。

4.履约能力

中铝物流为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（十）中铝国际工程股份有限公司（以下简称"中铝国际"）

1.基本情况

注册资本：人民币295,906.6667万元

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；行业及专项规划；国内工程的勘测、设计、咨询、监理和工程总承包及设备、材料的销售；承包境外有色金属行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；装备制造；节能环保、新材料产业技术研发及产品生产与销售；物业管理。

住所：北京市海淀区杏石口路99号C座

2.与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3.截止2023年12月31日，中铝国际经审计总资产人民币4,094,380.3万元，净资产人民币725,450.0万元，2023年度净利润人民币-283,402.6万元。截止2024年6月30日，中铝国际未经审计总资产人民币4,171,931.3万元，净资产人民币642,890.5万元，2024年1-6月净利润人民币19,909.4万元。

4.履约能力

中铝国际为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（十一）中铝智能科技发展有限公司（以下简称"中铝智能"）

1.基本情况

注册资本：人民币100,000万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网数据服务；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备研发；机械设备销售；电器设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；工程管理服务；工业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出户口。

住所：浙江省杭州市临平区南苑街道新城路108号1806室

2.与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3.截止2023年12月31日，中铝智能经审计总资产人民币74,359.92万元，净资产人民币57,298.96万元，2023年度净利润人民币1,802.71万元。截止2024年6月30日，中铝智能未经审计总资产人民币78,279.05万元，净资产人民币58,162.54万元，2024年1-6月净利润人民币1,021.14万元。

4.履约能力

中铝智能为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

（二）关联交易遵循如下定价原则：以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（三）关联交易协议签署情况：公司及子公司在日常关联交易预计范围内，根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）以上关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来，符合公司业务发展及生产经营需要，有助于公司日常生产经营的开展和执行，推动公司健康可持续发展。

（二）公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守"公平、公正、公开"的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、独立董事专门会议审议情况

2024年12月11日，公司独立董事召开了独立董事专门会议，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《关于预计2025年日常关联交易的预案》。独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计情况符合公司生产经营实际，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司第九届董事会第八次会议审议，审议时关联方董事须回避表决。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会第八次会议决议；

（二）独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2024年12月12日

证券代码：000807　　证券简称：云铝股份　　公告编号：2024-056

云南铝业