

证券代码：000960
债券代码：148747

证券简称：锡业股份
债券简称：24 锡 KY02

公告编号：2026-046

云南锡业股份有限公司

关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）为满足日常生产经营需要，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议（2025 年 12 月 29 日）和 2026 年第一次临时股东会（2026 年 1 月 16 日）审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，公司 2026 年度日常关联交易预计 1,970,600.00 万元，其中：采购商品、接受劳务预计金额合计 1,095,620.00 万元；销售商品、提供劳务预计金额总计 874,980.00 万元。

2、2026 年以来，受市场行情变化影响，公司主要原料及产品价格较年初有所上涨，预计公司及下属子公司后续日常关联交易金额将相应增加，年初审议通过的 2026 年度日常关联交易预计额度已难以满足正常生产经营需要。为保障公司及下属子公司生产经营活动有序开展，公司拟对 2026 年度日常关联交易预计额度进行调整，调整后 2026 年度日常关联交易预计增加 206,250.00 万元，其中：向关联方销售产品及商品、提供服务与劳务增加 43,326.00 万元，向关联方采购产品、接受关联人提供的服务与劳务增加 162,924.00 万元。

3、公司于 2026 年 8 月 18 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的预案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条之规定，表决该议案时，公司两名关联董事卢丽桃女士、李德宁先生回避表决。公司于董事会会前召开了独立董事会议，以全票同意的表决结果审议通过调整 2026 年日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次调整日常关联交

易预计尚需提交公司股东会进行审议。股东会在审议上述事项时，关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股公司”）、云南锡业集团有限责任公司及个旧锡都实业有限责任公司需回避表决。

（二）调整2026年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计金额（万元）	2026 年预计金额（万元）	2026 年 1-7 月实际执行情况（万元，未经审计）
				（本次调整前）	（本次调整后）	
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（锡原料、铜原料、锡原矿）	市场公允价定价	595,390.00	233,144.00	177,254.57
	云南锡业集团有限责任公司	原料、备品备件等		6,300.00	6,300.00	2,880.97
	云锡澳大利亚 TDK 资源公司	原料		210,000.00	336,045.00	188,772.90
	云南锡业集团物流有限公司	材燃料、备品备件和设备等		170,000.00	170,000.00	89,222.80
		锡、铜原料		0.00	390,086.00	241,568.40
	小计			981,690.00	1,135,575.00	699,699.64
向关联方采购产品	云南锡业新材料有限公司	锡材产品	市场公允价定价	10,000.00	13,637.00	13,300.78
	云南锡业锡化工材料有限责任公司	锡化工产品		12,000.00	17,402.00	9,556.45
	小计			22,000.00	31,039.00	22,857.23
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	852.00	4,435.00	3,305.28
	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		18.00	18.00	7.59
	云南锡业集团物流有限公司	锡产品、铜产品等		0.00	1,106.37	1,106.37
		银产品		110,000.00	158,050.63	118,651.86
	云南锡业新材料有限公司	锡锭产品		478,000.00	335,089.00	178,104.68
	云南锡业锡化工材料有限责任公司	锡锭产品		223,180.00	353,085.00	138,353.53

	小计			812,050.00	851,784.00	439,529.31
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、加工费、运输费、转供水电等	市场公允 价定价	60,000.00	63,583.00	32,546.54
	云南锡业集团有限责任公司	修理费、运输费、转供水电等		10.00	19.00	9.85
	小计			60,010.00	63,602.00	32,556.39
向 关 联 方 提 供 服 务	云南锡业新材料有限公司	租赁服务	市场公允 价定价	200.00	200.00	106.54
	云南锡业集团（控股）有限责任公司	租赁服务		2,570.00	2,570.00	222.96
	云南锡业集团有限责任公司	租赁服务		150.00	150.00	67.43
	小计			2,920.00	2,920.00	396.93
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	16,850.00	16,850.00	9,510.86
	云南锡业集团有限责任公司	租赁服务		11,050.00	11,050.00	6,390.27
	小计			27,900.00	27,900.00	15,901.13
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、工程建设等	市场公允 价定价	19,200.00	19,200.00	7,713.99
	云南锡业建设集团有限公司	工程建设、建筑工程安装		21,000.00	21,000.00	6,473.83
	云南锡业集团有限责任公司	修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电		230.00	230.00	100.90
	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		20,000.00	20,000.00	12,078.35
	云南锡业新材料有限公司	委托加工服务		3,600.00	3,600.00	1,599.13
	小计			64,030.00	64,030.00	27,966.20
关联交易合计				1,970,600.00	2,176,850.00	1,238,906.83

备注：

- 1、本次年度日常关联交易预计具体调整部分详见表格中加粗内容；
- 2、本次日常关联交易预计调整后，公司 2026 年度日常关联交易预计增加 206,250.00 万元，其中采购商品、接受劳务为 162,924.00 万元；销售商品、提供劳务为 43,326.00 万元；
- 3、为保障公司生产经营所需原料，进一步优化原料采购结构，并充分利用云南锡业集团物流有限公司（以下简称“云锡物流”）渠道优势，公司将增加向云锡物流采购锡铜原料，叠加锡铜原料价格上浮，导致与其关联交易金额预计增加；
- 4、为充分发挥特许的进料加工复出口的政策优势，公司向关联方云锡澳大利亚 TDK 资源公司（以下简称“TDK 资源公司”）采购相关原料，受全球主要锡矿主产国供给收缩、原料供应趋紧推动，锡原料价格大幅上行，导致公司与关联方 TDK 资源公司的交易预计金额增加；
- 5、因公司现仍承接着云南锡业新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）、云南锡业锡化工材料有限责任公司（以下简称“锡化工公司”）所生产的锡材、锡化工产品部分销售业务，2026 年锡深加工产品价格上涨，导致公司向新材料公司和锡化工公司采购并用于交付的锡深加工产品关联交易金额预计增加；
- 6、因锡及白银金属价格上涨，公司向关联方销售锡锭及银锭的关联交易金额预计增加；
- 7、本次调整后的日常关联交易预计，在总预计金额不突破的前提下，可根据实际业务开展情况，在同一控制下各关联主体间调剂额度，不同关联交易类别之间亦可相互调剂。

（三）2026年1-7月关联交易实际发生情况

2026 年度公司获批的预计各类日常关联交易总金额为 1,970,600.00 万元，2026 年 1-7 月实际发生各类关联交易金额共计 1,239,287.05 万元（未经审计），其中：实际发生日常关联交易总金额为 1,238,906.83 万元，已经履行相关决策程序的其他关联交易金额为 380.22 万元。

公司与云锡控股公司同一控制下的各个关联方 2026 年 1-7 月实际发生的日常关联交易总金额未超过 2026 年第一次临时股东会审议通过的 2026 年日常关联交易预计总金额。

二、关联人介绍、关联关系及主要内容

公司于 2026 年 5 月 29 日通过公开竞拍取得赤峰大井子锡业有限公司（以下简称“大井子锡业”）100%股权，大井子锡业作为全资子公司已纳入合并报表范围，由此导致大井锡业与其他关联方构成新的关联关系。公司关联交易内容、主要形式与年初日常关联交易预计相比未发生变化，相关交易依照市场公平、公开、公正的原则，以市场公允价格执行。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整 2026 年度日常关联交易预计金额，主要系受市场行情变化影响，公司主要原料及产品价格较年初有所上涨，预计公司及下属子公司后续日常关联交易金额将相应增加。为提前做好交易安排、保障生产经营平稳有序，公司拟对 2026 年度日常关联交易预计额度予以调整。

公司本次调整的日常关联交易预计金额属于正常的生产经营业务范畴，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立性不构成影响，对财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形形成任何依赖。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第十届董事会独立董事2026年第一次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十日