

证券代码：600792
债券代码：122258

证券简称：云煤能源
债券简称：13云煤业

公告编号：2016-067

云南煤业能源股份有限公司

关于日常关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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：

- 本次关联交易尚需提交股东大会审议。
- 云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）与关联企业之间的关联交易，是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

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

日常关联交易事项已经 2016 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开的公司第七届董事会第三次临时会议、公司第七届监事会第三次临时会议审议通过，其中经昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的董事张鸿鸣先生、李治洪先生、杨勇先生、李立先生、张昆华先生回避了该项预案的表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司事前就本次关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，取得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将上述事项提交董事会审议。

独立董事认为：作为独立董事对该日常关联交易预案的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为，此次公司与相关关联方的拟新增的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规

则（2014 年修订）》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对
公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们
同意关于 2016 年新增关联交易事项的预案提交董事会审议并同意该预案。

（二）本次日常关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关要求，公司预
计2016年下半年与个别关联方企业将开展新的业务，并且与个别关联企业所发生
的日常关联交易存在超过年初预计数的情况，根据《上海证券交易所股票上市规
则（2014年修订）》规定，现公司对新增的关联交易按照上市规则的要求履行审
批程序和信息披露。

新增日常关联交易情况表

单位：万元

关联方名称	关联事项	2016 年新 增预计交 易金额	2016 年预 计交易金额 合计	2016 年 1-9 月与关联人 累计已发生 的交易金额	上年实际 发生金额	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
昆明钢铁控 股有限公司	采购商品	500.00	3,500.00	2,793.38	3,639.38	公司根据 2016 年生产经 营需要调整计划
	销售商品	1,200.00	2,700	1,546.19	1,082.11	
红河钢铁有 限公司	销售商品	10,000.00	40,000.00	31,125.25	33,694.63	
云南昆钢国 际贸易有限 公司	销售商品	50,000.00	50,000.00	-	-	
红河罗次物 流经贸有限 公司	接受劳务	1,000.00	2,300	412.72	1,366.20	
合计		63,500.00	95,000.00			

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 昆明钢铁控股有限公司

注册地址：云南省郎家庄

法定代表人：赵永平

注册资本： 625,977.6657 万元

经营范围：资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务；企业的兼并、

收购、租赁；钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架；钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；矿浆管道输送、管道制造技术及管道输送技术咨询服务。（以下经营范围仅限分支机构凭许可证经营）：酒店管理；餐饮服务；住宿；会议会展服务；洗浴服务；预包装食品、卷烟的零售；洗衣服务；国内贸易、物资供销（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）

与公司的关联关系：昆明钢铁控股有限公司为公司控股股东，为公司关联方。

履约能力分析：良好

（2）红河钢铁有限公司

法定代表人：高勇

注册地址：云南省红河州蒙自市雨过铺镇主街（园区）

注册资本：234,554 万元

经营范围：钢铁冶炼及压延加工，钢铁产品的销售，黑色金属矿、钢铁产品、机械设备的销售，电器仪表的进出口，铁矿石来料加工及出口，冶金高科技技术开发和技术服务，工业气体生产、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）

与公司的关联关系：红河钢铁有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司昆明钢铁集团有限责任公司参股公司武钢集团昆明钢铁股份有限公司的全资子公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

（3）云南昆钢国际贸易有限公司

注册地址：云南省安宁市郎家山

法定代表人：张强

注册资本：83,409 万元

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外销售和转口贸易。

与公司的关联关系：云南昆钢国际贸易有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司昆明钢铁集团有限责任公司参股公司武钢集团昆明钢铁股份有限公司的全资子公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

（4）红河罗次物流经贸有限公司

注册地址：云南省红河州蒙自经济技术开发区

法定代表人：王礼全

注册资本：2,600 万元

经营范围：普通货运、国际货物运输；仓储服务，物流信息服务，物资供销，设备租赁，建筑材料销售，汽车销售，汽配、轮胎销售；房屋租赁；装卸、搬运、清洁、停车服务（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）。

与公司的关联关系：红河罗次物流经贸有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

三、定价政策和定价依据

公司及其下属公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品、接受或提供服务的价格不存在明显差异。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第三次临时会议决议、第七届监事会第三次临时会议决

议；

2. 公司独立董事事前认可意见及独立董事意见 。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

二〇一六年十月十五日