

## 云南能源投资股份有限公司

### 关于增加 2016 年度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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、增加 2016 年度日常关联交易的基本情况

2016 年 12 月 23 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016 年第十三次临时会议审议通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易的议案》：

1、经全体非关联董事记名投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司向云南滇东云电投煤业有限公司增加采购原煤，预计增加 2016 年度关联交易金额 2300.00 万元，本次增加后预计 2016 年度关联交易金额总计 2705.00 万元。关联董事杨万华回避表决。

2、经全体非关联董事记名投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司向云南能投物流有限责任公司采购原煤，2016 年度预计关联交易金额 1200.00 万元。关联董事杨万华回避表决。

本次增加 2016 年度日常关联交易的具体情况如下：

| 关联方名称         | 关联交易类别      | 交易具体内容 | 原预计 2016 年度关联交易金额（万元） | 本次预计增加的关联交易金额（万元） | 本次增加后预计 2016 年度关联交易金额（万元） | 具体说明                                                                                                                   |
|---------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 云南滇东云电投煤业有限公司 | 向关联人采购燃料和动力 | 采购原煤   | 405.00                | 2300.00           | 2705.00                   | 2016 年 8 月 18 日，公司董事会 2016 年第二次定期会议审议通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易的议案》，同意公司向云南滇东云电投煤业有限公司采购原煤，2016 年预计交易金额 405.00 万元。为满足公司生产经 |

|              |             |      |        |         |         |                           |
|--------------|-------------|------|--------|---------|---------|---------------------------|
|              |             |      |        |         |         | 营需要，本次预计增加关联交易金额 2300 万元。 |
| 云南能投物流有限责任公司 | 向关联人采购燃料和动力 | 采购原煤 | —      | 1200.00 | 1200.00 | 为满足公司生产经营需要，新增日常关联交易。     |
| 合计           |             |      | 405.00 | 3500.00 | 3905.00 |                           |

本次增加的日常关联交易总金额占公司最近一期经审计净资产值的 1.69%，不需提交股东大会审议。

## 二、关联方基本情况

### （一）云南滇东云电投煤业有限公司

名称：云南滇东云电投煤业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省曲靖市宣威市经济开发区双堡路

法定代表人：孔垂玺

注册资本：贰仟万元整

经营范围：煤炭零售经营；矿产品投资，矿产品经营，矿山物资经营。（以上范围中涉及专项审批的，按审批的项目和时限经营）

云南滇东云电投煤业有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南滇东云电投煤业有限公司是本公司的关联企业。

### （二）云南能投物流有限责任公司

名称：云南能投物流有限责任公司

类型：有限责任公司

住所：云南省昆明市五华区人民中路美亚大厦 24 楼

法定代表人：郭曙光

注册资本：贰亿元整

经营范围： 货运代理；物流方案的设计；搬运装卸；仓储服务；货运信息配载；国内贸易、物流供销；货物及技术进出口业务（国家禁止或需审批的除外）；项目投资及对所投资项目进行管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代理理财等金融服务）（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）

云南能投物流有限责任公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控

制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南能投物流有限责任公司是本公司的关联企业。

### 三、定价政策和定价依据

为降低生产成本，确保昆明盐矿生产用煤，昆明盐矿原煤供应通过在公司经公开招投标确定的6家原煤入围供应商中（包括关联方云南滇东云电投煤业有限公司和云南能投物流有限责任公司），采取竞争性谈判后确定每批次供应商、采购价格和数量的方式进行采购。

上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，引入竞争机制，定价依据公平、合理，关联交易价格依据市场情况确定，遵循市场公允的原则定价。

### 四、交易目的和对公司的影响

公司本次增加2016年度日常关联交易，是基于公司生产经营的实际需要。与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，对保障公司生产经营、降低生产成本具有积极作用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### 五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年初至本公告披露日，公司与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额具体见下表：

| 关联方名称         | 2016年初至本公告披露日累计已发生的各类关联交易的总金额（万元） |
|---------------|-----------------------------------|
| 云南滇东云电投煤业有限公司 | 370.81                            |
| 云南能投物流有限责任公司  | 444.80                            |

### 六、独立董事及中介机构意见

#### （一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

##### 1、独立董事事前认可情况

关于本次增加 2016 年度日常关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为本次增加 2016 年度日常关联交易是基于公司生产经营的实际需要，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，遵循市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东权益的情况。

我们同意本次增加 2016 年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会

2016 年第十三次临时会议审议。

## 2、独立意见

本次增加 2016 年度日常关联交易，是基于公司生产经营的实际需要，遵循市场公允的原则定价，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。

董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，董事会的表决程序、表决结果合法有效。

我们同意本次增加 2016 年度日常关联交易事项。

## （二）保荐机构的核查意见

公司保荐机构红塔证券股份有限公司对上述关联交易事项进行了审慎的核查，审阅了上述关联交易涉及的相关材料、公司章程以及相关的公司管理制度，发表意见如下：

本次关联交易事项已经公司董事会 2016 年第十三次临时会议审议通过，关联董事予以回避表决，除此以外其他董事均表决同意，独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。本次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等有关规定。

保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

## 七、关联交易协议签署情况

在获得董事会批准后，公司将适时与关联方签署相关协议。

## 八、备查文件目录

- 1、公司董事会2016年第十三次临时会议决议；
  - 2、独立董事关于增加2016年度日常关联交易的事前认可与独立意见；
  3. 红塔证券股份有限公司关于公司增加2016年度日常关联交易的保荐意见。
- 特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2016年12月24日