

云南云天化股份有限公司

关于向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告

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：

1. 交易内容

公司拟向子公司云南磷化集团海口磷业公司（以下简称“海口磷业”）提供 3,000 万元委托贷款，公司持有海口磷业 50%的股权，合资方按 50%股权比例同时提供 3,000 万元委托贷款。

2. 过去 12 个月无与同一关联人进行的交易以及不同关联人进行的交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

海口磷业成立于 2015 年 1 月，分别由公司和 Cleveland Potash Limited（以下简称“以化英国”）各持有 50%股权。双方股东拟按股权比例各向海口磷业提供委托贷款 3,000 万元，其中公司提供 3,000 万元，利率为 5.23%，期限为 24 个月，到期还本，按年付息。因海口磷业董事长 Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生同时为上市公司董事，董事 Eli Glazer（艾利·格雷泽）任职公司与以化英国为同一实际控制人，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，

未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

公司第七届董事会第十三次（临时）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该关联交易议案。关联董事 Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）、Eli Glazer（艾利·格雷泽）先生回避表决。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称：云南磷化集团海口磷业有限公司

注册地点：：云南省昆明市西山区海口工业园区

法定代表人：Ofer Lifshitz

注册资本：人民币 13 亿元

经营范围：磷矿石或浮选矿的采购、开采、加工、选矿和销售；磷酸、化肥、工业和食品级磷酸、食品添加剂、磷酸盐、磷酸盐复配产品等。

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 438,456.56 万元，净资产额 115,054.96 万元，营业收入 254,936.47 万元，净利润-63,175.16 万元。

与公司的关联关系：海口磷业董事长 Ofer Lifshitz 先生兼任公司董事。

三、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

海口磷业是公司和以色列化工集团全资子公司以化英国共同投资设立的集磷矿采选、精细磷化工和特种肥产品研发、生产和销售为一体的企业。此次委托贷款对海口磷业日常经营提供资金保障，支持海口磷业持续发展。

四、独立董事的意见

本次委托贷款有利于海口磷业的发展，有利于相关项目的快速推进，对方股东按持股比例对海口磷业提供了委贷资金，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，

特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

五、截至本公告日，含本次委托贷款，公司累计对外提供委托贷款 5,400 万元，无逾期金额。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 10 日