

云南能源投资股份有限公司 关于增加 2017 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 2017 年度日常关联交易的基本情况

2017 年 5 月 26 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017 年第四次临时会议审议通过了《关于增加 2017 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，同意曲靖能投天然气产业发展有限公司、玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购天然气管道项目工程自动控制系统及通信系统，2017 年预计交易金额 670.00 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，同意玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南能投物流有限责任公司采购天然气支线管道工程线路用钢管，2017 年预计交易金额 490.00 万元。关联董事杨万华回避表决。

3、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，同意全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南能投智慧能源股份有限公司的车辆等，2017 年预计交易金额 70.00 万元。关联董事杨万华回避表决。

4、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，同意公司职工食堂向云南能投生物资源投资开发有限公司采购食材，2017 年预计交易金额 180.00 万元。关联董事杨万华回避表决。

5、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，同意云南能投物业服务有限责任公司为公司职工食堂提供管理服务，2017 年预计交易金额 120.00 万元。关联董事杨万华回避表决。

6、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，同意云南能投建设工程有限公司为玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脍-易门天然气支线（安宁

段)管道外电接入工程总施工及红河能投产业发展有限公司泸西-弥勒-开远支线外电接入工程总施工, 2017 年预计交易金额 210.00 万元。关联董事杨万华回避表决。

7、经全体非关联董事记名投票表决, 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意全资子公司云南省盐业有限公司代为销售云南云天化联合商务有限公司的大豆等商品, 2017 年预计交易金额 7200.00 万元。关联董事朱英杰、田恺回避表决。

根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定, 本次增加 2017 年度日常关联交易在公司董事会审批权限内, 不需提交股东大会审议。

(二) 预计增加 2017 年度日常关联交易类别和金额

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	预计 2017 年交易金额 (万元)	上年实际发生	
				发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)
云南能投威士科技股份有限公司	向关联人采购原材料	曲靖能投天然气产业发展有限公司、玉溪能投天然气产业发展有限公司向其采购天然气管道项目工程自动控制系统及通信系统	670.00	0	0.00%
云南能投物流有限责任公司	向关联人采购原材料	玉溪能投天然气产业发展有限公司向其采购天然气支线管道工程线路用钢管	490.00	3960.59	8.12%
云南能投智慧能源股份有限公司	资产租赁	云南省盐业有限公司租赁其车辆等	70.00	0	0.00%
云南能投生物资源投资开发有限公司	向关联人采购原材料	公司职工食堂向其采购食材	180.00	0	0.00%
云南能投建设工程有限公司	接受关联人提供的劳务	为玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脍-易门天然气支线(安宁段)管道外电接入工程总施工及红河能投天然气产业发展有限公司泸西弥勒开远支线外电接入工程总施工	210.00	0	0.00%
云南能投物业服务股份有限公司	接受关联人提供的劳务	为公司职工食堂提供管理服务	120.00	10.71	0.02%

云南云天化联合商务有限公司	接受关联人委托代为销售其产品、商品	云南省盐业有限公司代为销售其大豆等商品	7200.00	24.95	0.05%
合计			8940.00	3996.25	—

(三) 当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

关联方名称	2017年1月1日至本公告披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的金额（万元）
云南能投威士科技股份有限公司	0
云南能投物流有限责任公司	484.00
云南能投智慧能源股份有限公司	0
云南能投生物资源投资开发有限公司	0
云南能投建设工程有限公司	0
云南能投物业服务有限公司	20.69
云南云天化联合商务有限公司	0

二、关联方介绍、关联关系及关联交易主要内容

(一) 云南能投威士科技股份有限公司

1、基本情况

名称：云南能投威士科技股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

住所：云南省昆明经开区大冲工业片区新加坡工业园景明北路

法定代表人：郭曙光

注册资本：伍仟叁佰捌拾万元整

经营范围：电力能源设备、矿山设备、自动化控制系统、系统集成和软件的研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询、培训；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；水电站的运营维护、检修业务（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）

2、与公司的关联关系

云南能投威士科技股份有限公司为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》，云南能投威士科技股份有限公司是

本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南能投威士科技股份有限公司的经营正常，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足项目建设需要，曲靖能投天然气产业发展有限公司、玉溪能投天然气产业发展有限公司向其采购天然气管道项目工程自动控制系统及通信系统，2017 年预计交易金额 670.00 万元。具体如下：

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2017 年预计交易金额（万元）	2016 年实际发生额（万元）
云南能投威士科技股份有限公司	向 关 联 人 采 购 原 材 料	曲靖能投天然气产业发展有限公司、玉溪能投天然气产业发展有限公司向其采购天然气管道项目工程自动控制系统及通信系统	670.00	0
	合计		670.00	0

（二）云南能投物流有限责任公司

1、基本情况：

名称：云南能投物流有限责任公司

类型：其他有限责任公司

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： 42626.482 万人民币

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）

2、与公司的关联关系：

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》的有关规定，云南能投物流有限责任公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

云南能投物流有限责任公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足项目建设需要,玉溪能投天然气产业发展有限公司向其采购天然气支线管道工程线路用钢管,2017年预计交易金额490.00万元。

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2017年预计交易金额(万元)	2016年实际发生额(万元)
云南能投物流有限责任公司	向关联人采购原材料	玉溪能投天然气产业发展有限公司向其采购天然气支线管道工程线路用钢管	490.00	3960.59
	合计		490.00	3960.59

(三) 云南能投智慧能源股份有限公司

1、基本情况

名称: 云南能投智慧能源股份有限公司

类型: 其他股份有限公司(非上市)

住所: 云南省昆明市经济技术开发区新加坡产业园 II-8 号地块

法定代表人: 郭曙光

注册资本: 3000 万人民币

经营范围: 汽车租赁; 摩托车租赁; 电力、电子信息设备租赁; 充电设施租赁及充电服务; 充电设施建设及运营; 特种设备租赁; 汽车维修和保养; 汽车配件销售; 摩托车配件销售; 乘用车销售; 二手汽车销售; 机电设备安装; 国内贸易、物资供销; 货物及技术进出口; 计算机网络工程; 计算机软硬件及网络设备的研究开发; 计算机网络设备的安装及维护; 电力设备及器材的生产、销售; 电力技术咨询; 设计、制作、代理、发布国内外各类广告(以上经营范围均不含危险化学品)(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)。

2、与公司的关联关系:

云南能投智慧能源股份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》的有关规定,云南能投智慧能源股份有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南能投智慧能源股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足生产经营需要，全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南能投智慧能源股份有限公司的车辆等，2017 年预计交易金额 70.00 万元。具体如下：

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2017 年预计交易金额（万元）	2016 年实际发生额（万元）
云南能投智慧能源股份有限公司	资产租赁	云南省盐业有限公司租赁其车辆等	70.00	0
	合计		70.00	0

（四）云南能投生物资源投资开发有限公司

1、基本情况

名称：云南能投生物资源投资开发有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：云南省昆明市高新区昌源北路 1389 号原生物孵化器大楼基地 A 幢第 2 楼

法定代表人：陈嘉霖

注册资本：3000 万人民币

经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；生物技术、农业技术、林业技术、能源技术的开发；种植业；养殖业；农副产品加工及仓储；国内贸易、物资供销；住宿、餐饮服务；医疗服务；农业观光旅游；健康信息咨询（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）

2、与公司的关联关系：

云南能投生物资源投资开发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》的有关规定，云南能投生物资源投资开发有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南能投生物资源投资开发有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足实际需要，公司职工食堂向云南能投生物资源投资开发有限公司采购食材，2017 年预计交易金额 180.00 万元。具体如下：

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2017 年预计交易金额（万元）	2016 年实际发生额（万元）
云南能投生物资源投资开发有限公司	向关联人采购原材料	公司职工食堂向其采购食材	180.00	0
	合计		180.00	0

（五）云南能投建设工程有限公司

1、基本情况

名称：云南能投建设工程有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市西山区前卫西路润城小区 A4 地块 1 栋 1 单元 8 层 801-802 室

法定代表人：乔峰

注册资本：3000 万人民币

经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、水利水电工程、公路工程、机电设备安装工程（特种设备除外）、建筑智能化工程及环保工程的施工；国内贸易、物资供销；普通货运（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）

2、与公司的关联关系：

云南能投建设工程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》的有关规定，云南能投建设工程有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

云南能投建设工程有限公司经营正常，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足项目建设需要，云南能投建设工程有限公司为玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门天然气支线（安宁段）管道外电接入工程总施工及红河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远支线外电接入工程总施工，2017 年预计交易金额 210.00 万元。具体如下：

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2017 年预计交易金额（万元）	2016 年实际发生额（万元）
云南能投建设工程有限公司	接受关联人提供的劳务	为玉溪能投天然气产业发展有限公司	210.00	0

		公司禄脿-易门天然气支线（安宁段）管道外电接入工程总施工及红河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远支线外电接入工程总施工		
		合计	210.00	0

（六）云南能投物业服务有限公司

1、基本情况

名称：云南能投物业服务有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明经济技术开发区新加坡产业园 II-6 号地块

法定代表人：刘强

注册资本：壹仟万元整

经营范围：物业管理服务；劳务派遣；家政服务；经济信息咨询服务；房屋经纪服务；干洗服务；机票代订服务；室内外装饰装修；市政工程设计施工；园林绿化工程；建材、农副产品、百货、预包装食品及散装食品的销售；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；物业管理软件的开发；项目投资及对所投资的项目进行管理；承办会议及商品展示展览活动；餐饮管理；餐饮服务；酒店管理；美容美发服务；打字、复印、图文制作；住宿；电力工程的施工；电子商务；以下范围限分公司经营：蔬菜、花卉种植、养殖；烟酒销售。（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）

2、与公司的关联关系：

云南能投物业服务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》的有关规定，云南能投物业服务有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

云南能投物业服务有限公司经营正常，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足实际需要，云南能投物业服务有限公司为公司职工食堂提供管理服务，2017年预计交易金额 120.00 万元。具体如下：

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2017 年预计交易金额（万元）	2016 年实际发生额（万元）
云南能投物业服务有限责任公司	接受关联人提供的劳务	为公司职工食堂提供管理服务	120.00	10.71
	合计		120.00	10.71

（七）云南云天化联合商务有限公司

1、基本情况

名称：云南云天化联合商务有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：云南省昆明市滇池度假区滇池路 1417 号

法定代表人：胡均

注册资本：10000 万人民币

经营范围：国际贸易；国际经济技术合作；国内贸易、物资供销；化肥进出口经营；贵金属经营；经济技术咨询服务；国际货运代理，货运代理；农产品贸易；化肥国内贸易；煤炭零售经营；石油焦、预包装食品兼散装食品的销售、燃料油、柴油、生物柴油、沥青、木材原木、木片、木制品、橡胶、非药品类易制毒化学品的销售；危险化学品批发。（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）

2、与公司的关联关系

云南云天化联合商务有限公司为公司原实际控制人云天化集团有限责任公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南云天化联合商务有限公司是公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南云天化联合商务有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

根据公司十三五战略发展规划及盐改后公司所面临的竞争环境，为进一步提升公司的盈利能力，全资子公司云南省盐业有限公司代为销售云南云天化联合商务有限公司的大豆等商品，2017 年预计交易金额 7200.00 万元。具体如下：

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2017 年预计交易金额（万元）	2016 年实际发生额（万元）
云南云天化联合商务有限公司	接受关联人委托代为销售其产品、商	云南省盐业有限公司代为销售其大豆等商品	7200.00	24.95

	品			
	合计		7200.00	24.95

三、定价政策和定价依据

上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易均为保障公司及子公司正常生产经营及发展需要，公司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，无损害公司和非关联股东权益情形，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、独立董事的事前认可及独立意见

（一）独立董事事前认可情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对增加2017年度日常关联交易事项发表如下事前认可意见：

本次增加2017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2017年度日常关联交易均为满足公司及子公司生产经营及发展需要，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利益的情况，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定。

我们同意增加2017年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会2017年第四次临时会议审议。

（二）独立董事意见

本次增加2017年度日常关联交易事项，均为满足公司及子公司生产经营及发展需要，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。

综上，我们同意增加2017年度日常关联交易事项。

六、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合同。

七、备查文件目录

- 1、公司董事会2017年第四次临时会议决议；
 - 2、独立董事关于增加2017年度日常关联交易的事前认可及独立意见。
- 特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2017年5月27日