

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2017-089

云南云天化股份有限公司

关于新增 2017 年度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：

- 该议案需要提交股东大会审议。
- 关于此项关联交易表决的情况：关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生、Eli Glazer（艾利·格雷泽）先生回避了该项议案的表决。
- 本次新增的日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务，定价公允，对本公司及下属子公司无不利影响，本次日常关联交易不会导致公司对关联方形形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、关联交易概述

（一）2017 年度日常关联交易履行的审议程序

2017 年 3 月 28 日，云南云天化股份有限公司（以下简称“云天化”或“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案》。2017 年 5 月 19 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案》。

2017 年 8 月 29 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2017 年日常关联交易的议案》，6 票同意、0 票反对、0

票弃权。关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生、Eli Glazer（艾利·格雷泽）先生回避了该项议案的表决。

2017 年度，公司预计与控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）及其控股子公司、公司联营企业以及其他关联企业之间发生日常性关联交易总额由 424,350 万元增加至 519,410 万元，增加金额为 95,060 万元，超过 3,000 万元并且超过公司 2016 年度经审计合并会计报表净资产的 5%，因此本次新增日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。关联股东云天化集团和以化投资有限公司将回避该议案的表决。

公司独立董事并就此议案发表了事前认可意见和独立意见，认为公司日常关联交易的议案已履行了相应的审议程序，各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意提交公司股东大会审议。

（二）新增后预计 2017 年日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	项目	关联方	上半年累计发生额	本次预计全年金额	前次董事会审议全年预计金额	新增金额	占同类业务比例（%）	预计全年金额与前次董事会审议全年预计金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、产品	本次变动或新增	云南磷化集团海口磷业有限公司（简称“海口磷业”）	43,252.27	107,000	45,000	62,000	2.38	主要为因海口磷业主要装置生产运行情况好于预期，且其通过管道向公司子公司输送磷酸，可以节约公司采购运输成本，公司子公司下半年新增采购磷酸4.2亿元；海口磷业生产重钙产品在东南亚市场有较高的品牌效应，公司贸易子公司向海口磷业采购重钙产品用于商贸和出口业务。
		中轻依兰（集团）有限公司（简称“中轻依兰”）	8,781.24	18,000	12,000	6,000	0.40	主要为公司子公司通过中轻依兰转供电，并向中轻依兰采购煤炭等原料，本年因子公司产量增加及电费和煤炭价格上涨，采购金额增加。
		云南华源包装有限公司	3,340.38	6,900	4,500	2,400	0.15	部分子公司产量增加，所需包装袋采购增加。
		云南江川天湖化工有限公司（简称“江川天湖”）	-	6,000	-	6,000	0.13	主要为公司部分子公司产量增加，新增对江川天湖采购磷矿石
		江苏马龙国华工贸股份有限公司	21.8	4,200	600	3,600	0.09	主要为公司贸易子公司新增采购黄磷用于贸易。
		云南云天化石化有限公司	-	3,200	-	3,200	0.07	主要为公司贸易子公司本年新增采购聚丙烯2,800万元用于贸易，公司子公司新增采购原料煤400万元。
		小计	55,395.69	145,300	62,100	83,200	3.23	-
	本次未变动	内蒙古大地云天化工有限公司	32,531.81	130,000	130,000	-	2.89	-
		云南天宁矿业有限公司	2,474.13	27,000	27,000	-	0.60	-
		富源县天鑫煤业有限公司	3,217.29	22,000	22,000	-	0.49	-
		云南山敏包装有限公司	801.32	8,000	8,000	-	0.18	-

		云南省水富县天盛有限责任公司	2,331.34	3,800	3,800	-	0.08	-
		小计	41,355.88	190,800	190,800	-	4.24	-
		合计	96,751.57	336,100	252,900	83,200.00	7.47	-
向关联人销售原材料、产品	本次变动或新增	云南云天化石化有限公司	1,495.77	5,400	1,900	3,500	0.10	主要为云天化石化公司部分装置投入生产，由公司子公司转供水电气。
		云南云天化氟化学有限公司	742.6	1,800	800	1,000	0.03	主要为公司贸易子公司为参股公司氟化学公司采购原材料。
		云南省水富县天盛有限责任公司(建成“天盛公司”)	633.11	1,300	1,200	100	0.02	天盛公司新型化肥包装袋产量增加，公司子公司为子向其供应原料。
		云南天宁矿业有限公司	-	700	-	700	0.01	公司子公司根据业务需要新增向关联方销售。
		云南天耀化工有限公司	-	700	-	700	0.01	公司子公司根据业务需要新增向关联方销售。
		云南华源包装有限公司	-	600	-	600	0.01	公司子公司根据业务需要新增向关联方销售。
		云南山敏包装有限公司	-	400	-	400	0.01	公司子公司根据业务需要新增向关联方销售。
		云南云天化梅塞尔气体产品有限公司	-	400	-	400	0.01	公司子公司根据业务需要新增向关联方销售。
		云南天鸿化工工程股份有限公司	-	300	-	300	0.01	公司子公司根据业务需要新增向关联方销售。
		云南瓮福云天化氟化工科技有限公司	-	100	-	100.00	0.00	为子公司根据业务需要向关联方销售新增所致
		小计	2,871.48	11,700	3,900	7,800	0.21	-
	本次未变	云南磷化集团海口磷业有限公司	41,130.72	80,000	80,000	-	1.51	-
		江苏马龙国华工贸股份有限公司	15,758.53	36,000	36,000	-	0.68	-

	动	中轻依兰（集团）有限公司	3,346.71	15,000	15,000	-	0.28	-
		云南景成基业建材有限公司	186.1	400	400	-	0.01	-
		小计	60,422.06	131,400	131,400	-	2.48	-
	合计		63,293.54	143,100	135,300	7,800	2.70	-
接受 关联 人提 供的 劳务	本次 变动 或新 增	富源县天驰物流有限责任公司	-	200	-	200	0.00	公司子公司根据业务需要新增向关联方采购。
		云南三益有色金属储运有限责任公司	-	300	-	300	0.01	公司子公司根据业务需要新增向关联方采购。
		云南山立实业有限公司	-	400	-	400	0.01	公司子公司根据业务需要新增向关联方采购。
		小计	-	900	-	900	0.02	-
	本次 未变 动	云南磷化集团海口磷业有限公司	3,898.78	6,578	6,578	-	0.15	-
		云南天鸿化工工程股份有限公司	2,082.67	4,800	4,800	-	0.11	-
		云南省化工研究院	487.59	1,200	1,200	-	0.03	-
		云南云天化无损检测有限公司	450.37	1,000	1,000	-	0.02	-
		云天化集团有限责任公司	281.72	600	600	-	0.01	-
		云南云天化信息科技有限公司	3.23	150	150	-	0.00	-
		小计	7,204.36	14,328	14,328	-	0.32	-
	合计		7,204.36	15,228	14,328	900	0.34	-
向关 联人 提供 劳务	本次 变动 或新	云南云天化石化有限公司	-	600	-	600	0.01	公司子公司根据业务需要新增向关联方提供技术咨询、劳务和运输服务。
		中轻依兰（集团）有限公司	-	300	-	300	0.01	公司子公司根据业务需要新增向关联方提供技术咨询、劳务和运输服务。
		江苏马龙国华工贸股份有限公司	-	100	-	100	0.00	公司子公司根据业务需要新增向关联方提供技术咨询、劳务和运输服务。

	增	重庆国际复合材料有限公司	-	60	-	60	0.00	公司子公司根据业务需要新增向关联方提供技术咨询、劳务和运输服务。
		小计	-	1,060	-	1,060	0.02	
	本次未变动	云南磷化集团海口磷业有限公司	7,666.76	15,922	15,922	-	0.30	-
		小计	7,666.76	15,922	15,922	-	0.30	-
	合计		7,666.76	16,982	15,922	1,060	0.32	-
其他	本次变动或新增	云南天蔚物业管理有限公司	-	100	-	100	0.00	公司子公司根据业务需要新增接受关联方租赁。
		云南磷化集团海口磷业有限公司	1,085.97	2,700	2,500	200	0.05	公司子公司根据业务需要新增接受关联方租赁。
		云南瓮福云天化氟化工科技有限公司	-	1,100	-	1,100	0.02	主要为三环中化为 2017 年新成立的联营企业云南瓮福云天化氟化工科技有限公司提供土地租赁
		云南云天化石化有限公司	-	200	-	200	0.00	公司子公司根据业务需要新增向关联方提供租赁。
		中轻依兰（集团）有限公司	-	300	-	300	0.01	公司子公司根据业务需要新增接受关联方租赁。
		云南天鸿化工工程股份有限公司	-	200	-	200	0.00	公司子公司根据业务需要新增接受关联方租赁。
		小计	1,085.97	4,600	2,500	2,100	0.09	-
	本次未变动	云天化集团有限责任公司	317.55	1,000	1,000	-	0.02	-
		云天化集团有限责任公司	595.09	1,900	1,900	-	0.04	-
		云南山立实业有限公司	42.65	500	500	-	0.01	-
		小计	955.3	3,400	3,400	-	0.06	-
		合计		2,041.27	8,000	5,900	2,100	0.15
	总计		176,957.5	519,410	424,350	95,060	11.00	

二、新增关联交易的关联方介绍

1. 企业名称：云南磷化集团海口磷业有限公司

注册地址：云南省昆明市西山区海口工业园区

注册资本：人民币 130,000 万元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：Offer Lifshitz

主要业务：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、磷酸盐复配产品等化工产品的生产、销售、进出口、研发，以及技术咨询和应用服务。截至 2016 年 12 月 31 日,经审计的合并总资产 485,524.98 万元,合并净资产 162,123.38 万元,合并营业收入 254,936.47 万元、合并净利润-61,820.75 万元。

与公司的关联关系：云南磷化集团海口磷业有限公司为公司参股企业，其法人代表 Offer Lifshitz 先生为公司董事，与公司股东以化投资有限公司具有同一控制人，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）10.1.3（三）、（五）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

2. 企业名称：中轻依兰（集团）有限公司

注册地址：昆明市西山区小海口

注册资本：人民币 27,964 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：俞春明

主要业务：三聚磷酸钠、黄磷、磷酸、磷酸氢钙、磷铁、泥磷、保温材料、矿粉、磺酸，表面活性剂（A E S），二氧化碳，磷酸盐系列产品、强面精、水泥、塑料纸箱、编织袋、洗涤、沐浴液、洗发以及上述各类系列产品的自产自销、批发零售等。截至 2016 年 12 月 31 日,经审计的总资产 52,431.46 万元,净资产-167,006.67 万元,营业收入 81,023.10 万元、净利润-16,246.50 万元。

与公司的关联关系：中轻依兰（集团）有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

3. 企业名称：云南华源包装有限公司

注册地址：云南省昆明市安宁市连然镇大凹子

注册资本：人民币 1,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：潘勇

主要业务：塑料包装制品的生产销售及包装装潢印刷品印刷；塑料加工机械零配件销售；塑料原料、建筑材料、百货、煤炭的销售。截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的总资产 3,975.72 万元，净资产 1,423.03 万元，营业收入 11,034.02 万元、净利润 240.91 万元。

与公司的关联关系：：云南华源包装有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

4. 企业名称：云南江川天湖化工有限公司

注册地址：江川县江城镇清水沟

注册资本：人民币 3,500 万元

企业类型：非自然人出资有限责任公司

法定代表人：杨吴俊

主要业务：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务等。截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的总资产 25,893.31 万元，净资产 23,164.59 万元，营业收入 14,391.92 万元、净利润 6,652.51 万元。

与公司的关联关系：云南江川天湖化工有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

5. 企业名称：江苏马龙国华工贸股份有限公司

注册地址：江苏省徐州鼓楼区琵琶路三巷 111 号

注册资本：人民币 5,750 万元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：俞春明

主要业务：危险化学品销售(按许可证核定范围和经营方式经营)；危险品 4 类 2 项运输；黄磷分装（限分支机构经营）等。截至 2016 年 12 月 31 日,经审计的总资产 28,107.58 万元，净资产 12,141.94 万元，营业收入 107,108.22 万元、净利润 460.64 万元。

与公司的关联关系：江苏马龙国华工贸股份有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

6. 企业名称：云南云天化石化有限公司

注册地址：安宁市草铺镇

注册资本：人民币 100,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡均

主要业务：石油化工产品及原料的采购、销售、投资管理；货物及技术进出口；煤炭及制品销售；热力生产和供应；塑料及制品研发、生产、经营等。截至 2016 年 12 月 31 日,经审计的总资产 290,609.36 万元，净资产 115,372.95 万元，营业收入 8,752.05 万元、净利润 994.52 万元。

与公司的关联关系：云南云天化石化有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

7. 企业名称：云南云天化氟化学有限公司

注册地址：昆明市海口工业园区管委会办公楼一楼9号

注册资本：人民币 7,064.94 万元

企业类型：非自然人投资或控股的有限责任公司

法定代表人：陈树林

主要业务：氟化钠、氟化铝的生产；其它氟化工相关产品（不含危险化学品）的生产、经营和研发。截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的总资产 20,687.31 万元，净资产-381.33 万元，营业收入 10,227.26 万元、净利润-1,648.28 万元。

与公司的关联关系：云南云天化氟化学有限公司是公司参股公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）

10.1.3（五）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

8. 企业名称：云南省水富县天盛有限责任公司

注册地址：云南省昭通市水富县云富街道办事处振兴路

注册资本：人民币 500 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨志

主要业务：塑料制品、尿素、硝铵编织袋、农膜生产、销售；微肥、建筑材料批发、零售；纯净水的生产、销售；印刷服务。截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的总资产 3,907.31 万元，净资产-1,364.15 万元，营业收入 4,591.98 万元，净利润 296.45 万元。

与公司的关联关系：云南省水富县天盛有限责任公司关键管理人员受公司控制。与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）10.1.3（三）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

9. 企业名称：云南天宁矿业有限公司

注册地址：云南省安宁市县街街道办事处下元良村

注册资本：人民币 6,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡均

主要业务：磷矿开采、加工、销售。截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的总资产 69,227.69 万元，净资产 49,563.72 万元，营业收入 63,876.08 万元、净利润 21,262.50 万元。

与公司的关联关系：云南天宁矿业有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

10. 企业名称：云南天耀化工有限公司

注册地址：昆明市西山区海口镇

注册资本：人民币 1,500 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱英杰

主要业务：多聚磷酸、工业磷酸、食品添加剂磷酸、聚磷酸铵、偏磷酸铵等产品的研发、生产、销售；化工原料、新材料、化肥、水溶肥料、建筑材料产品的研发、生产、销售；化工产品、矿产品经营；房屋租赁；化工原料、设备、技术进出口。（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的总资产 3,687.76 万元，净资产 1,704.05 万万元，营业收入 4,914.60 万元、净利润 231.04 万元。

与公司的关联关系：云南天耀化工有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

11. 企业名称：云南山敏包装有限公司

注册地址：昆明市海口白塔村

注册资本：人民币 300 万元

企业类型：非自然人出资有限责任公司

法定代表人：杨仕新

主要业务：塑料制品、编织袋的生产及销售。（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的总资产 3,029.84 万元，净资产 1,183.83 万元，营业收入 6,262.65 万元、净利润 71.13 万元。

与公司的关联关系：云南山敏包装有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

12. 企业名称：云南云天化梅塞尔气体产品有限公司

注册地址：云南省昆明市安宁市草铺镇

注册资本：人民币 2,450 万元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：黑克尔

主要业务：开发、制造及销售二氧化碳；提供相关的工程技术服务及其他相关服务；从事相关设备的租赁和销售。（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的总资产 4,262.92 万元，净资产 1,793.62 万元，营业收入 1,015.39 万元、净利润 361.06 万元。

与公司的关联关系：云南云天化梅塞尔气体产品有限公司为子公司的参股公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）10.1.3（五）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

13. 企业名称：云南天鸿化工工程股份有限公司

注册地址：昆明市二环西路 398 号

注册资本：人民币 8,500 万元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：胡均

主要业务：工业与民用建设项目施工；化工、石油化工装置的设计安装；I、II、III类压力容器设计、制造；锅炉、压力容器、压力

管道、化工机械、化工生产装置的安装、维修和技术改造；市政建设工程施工；道路、桥梁工程设计与施工；建筑装饰工程的设计与施工；设备租赁；国内贸易；货物与技术的进出口业务；房屋出租、特种专业工程专业承包、水利水电工程施工总承包。截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的总资产 42,618.80 万元，净资产-27,969.43 万元，营业收入 24,675.73 万元、净利润-26,802.33 万元。

与公司的关联关系：云南天鸿化工工程股份有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

14. 企业名称：云南瓮福云天化氟化工科技有限公司

注册地址：云南省昆明市西山区海口镇白塔村（云南磷肥厂生活区内）300 幢 205 号

注册资本：人民币 10,000 万元

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：何勇岗

主要业务：项目筹建。（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）。

成立时间：2017 年 5 月 5 日

与公司关联关系：云南瓮福云天化氟化工科技有限公司为公司参股公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）10.1.3（五）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

15. 企业名称：富源县天驰物流有限责任公司

注册地址：云南省曲靖市富源县十八连山镇雨汪村委会迤本戛村

注册资本：人民币 500 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈星

主要业务：普通货物运输。截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的

总资产 1,918.69 万元，净资产 577.76 万元，营业收入 2,685.65 万元、净利润 9.62 万元。

与公司的关联关系：富源县天驰物流有限责任公司为公司子公司的参股公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）10.1.3（五）关联法人关系。

16. 企业名称：云南三益有色金属储运有限责任公司

注册地址：云南省昆明经开区洛羊街道办事处(昆明南站)

注册资本：人民币 2,800 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：牛大志

主要业务：铁路运输；物资仓储；装卸服务；金属材料、矿产品、建筑材料、五金交电、工艺美术品、百货、花卉、蔬菜、农副产品的销售；普通货运。截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的总资产 3,327.74 万元，净资产 3,262.76 万元，营业收入 795.86 万元、净利润 31.74 万元。

与公司的关联关系：云南三益有色金属储运有限责任公司为子公司的参股公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）10.1.3（五）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

17. 企业名称：云南山立实业有限公司

注册地址：昆明市海口白塔村

注册资本：人民币 1,477.92 万元

企业类型：非自然人出资有限责任公司

法定代表人：师永林

主要业务：矿产品、化工原料及产品（不含管理商品），建筑及装饰材料，副食品，五金交电，文化办公用品，电线电缆、日用百货的销售，物业管理等。截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的总资产 18,729.85 万元，净资产 7,273.51 万元，营业收入 10,573.39 万元、净利润 626.98 万元。

与公司的关联关系：云南山立实业有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

18. 企业名称：重庆国际复合材料有限公司

注册地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

注册资本：人民币236,000万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴明

主要业务：生产、销售玻璃纤维系列产品、玻璃纤维增强塑料产品、玻璃纤维用浸润剂及助剂、空气分离制品（压缩或液化的氧、液化的氩、压缩的氮等。截至2016年12月31日，经审计的总资产1,083,023.11万元，净资产298,887.79万元，营业收入429,579.76万元、净利润31,643.38万元。

与公司的关联关系：重庆国际复合材料有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

19. 企业名称：云南天蔚物业管理有限公司

注册地址：云南省昆明市滇池路1419号

注册资本：人民币500万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：余杰

主要业务：物业管理、信息咨询服务（不含金融、期货及房地产）。截至2016年12月31日，经审计的总资产631.18万元，净资产434.25万元，营业收入1,030.80万元、净利润3.71万元。

与公司的关联关系：云南天蔚物业管理有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

三、关联交易的定价政策和依据

公司及子公司已发生及预计发生的关联交易均基于双方业务发展需要，遵循公平、公开、公正、合理的原则定价。交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润协商确定。本次交易符合本公司股东之整体利益，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要，向关联方采购原材料和商品，并销售部分产品或商品，有利于发挥本公司和关联方各自的优势，在价格公允的前提下，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展；有利于进一步做公司日常生产经营业务的高效开展。

五、独立董事意见

公司日常关联交易的议案已履行了相应的审议程序，各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1. 云南云天化股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议
2. 云南云天化股份有限公司独立董事独立意见
3. 云南云天化股份有限公司审计委员会意见

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 31 日