

云南能源投资股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告

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、关联交易概述

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云南省盐业有限公司所属昆明盐矿开展了昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程-食品盐包装楼工程的招标工作。上述招标于2017年6月9日发布了招标公告，投标截止时共收到24家投标单位递交的投标文件。云南禹信招标代理有限公司在履行相关评审程序后，确认云南能投缘达建设集团有限公司为昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程-食品盐包装楼工程的中标单位，中标金额为33574137.11元。具体事宜通过合同明确。

云南能投缘达建设集团有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述公开招标形成公司的关联交易。2017年9月9日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于因公开招标形成关联交易的提示性公告》（公告编号：2017-089）。

上述交易虽构成关联交易，但交易经过公开招标程序，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行董事会审议等相关决策程序并获得同意，因此本次关联交易无需公司董事会、股东大会审批及独立董事发表意见。

上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

云南省盐业有限公司昆明盐矿与云南能投缘达建设集团有限公司于日前签订

完毕《建设工程施工合同》。

二、关联方基本情况

名称：云南能投缘达建设集团有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：云南省昆明市北京路 900 号昆明颐高数码中心（一期）综合楼 A 座 19 层

法定代表人：杨万华

注册资本：30000 万人民币

统一社会信用代码：91530000763897696T

经营范围：水利水电工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；园林古建筑工程专业承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级；公路路面工程专业承包叁级；公路路基工程专业承包叁级；钢结构工程专业承包贰级；公路工程施工总承包叁级；医疗投资；教育投资；通用航空投资；房地产投资；旅游投资；健康产业投资。

云南能投缘达建设集团有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的控股子公司。

三、关联交易标的基本情况

1、项目名称：昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程-食品盐包装楼工程

2、建设地点：昆明安宁市昆明盐矿。

3、建设规模：新建食品盐包装楼工程约 18600 平方米，高度 23.5 米，钢筋混凝土框架结构，单跨度约为 10 米。

4、计划工期：120 日历天。

5、质量要求：符合设计要求，满足招标人使用需求，执行《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013）及现行的质量验收标准和《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2014），一次性验收合格，并保证各专项工程验收通过。

四、交易的定价政策及定价依据

昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程-食品盐包装楼工程采用公开招标方式确定中标单位，云南能投缘达建设集团有限公司为昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程-食品盐包装楼工程的中标单位，中标金额为 33574137.11 元。

五、交易协议的主要内容

发包人：云南省盐业有限公司昆明盐矿

承包人：云南能投缘达建设集团有限公司

（一）合同工期

计划开工日期：已开工报告时间为开工日期。

工期总日历天数：120 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（二）质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013）及现行的质量验收标准和《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2014）标准。

（三）签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁仟叁佰伍拾柒万肆仟壹佰叁拾柒元壹角壹分（¥33574137.11 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）陆拾柒万叁仟柒佰叁拾柒元伍角壹分（¥ 673737.51 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）肆佰陆拾玖万捌仟陆佰叁拾贰元伍角肆分（¥4698632.54 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）贰仟叁佰零叁万玖仟零贰拾元陆角柒分（¥23039020.67 元）；

2. 合同价格形式：固定综合单价合同。

（四）合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 合同专用条款及其附件；

2. 中标通知书;
3. 投标函及其附录;
4. 合同通用条款;
5. 技术标准和要求;
6. 工程图纸;
7. 已标价工程量清单或预算书;
8. 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

(五) 承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

(六) 签订时间

本合同于 2017 年 09 月 26 日签订。

(七) 签订地点

本合同在安宁市连然街道办事处青武山昆明盐矿签订。

(八) 补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

(九) 合同生效

本合同自 2017 年 8 月 31 日起生效。

(十) 合同份数

本合同一式拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执捌份。

六、交易目的和对公司的影响

根据项目建设需要，云南省盐业有限公司昆明盐矿通过公开招标择优选择中标单位，在保障工程质量的同时，也有利于实现控制工程投资的目的。关联交易定价采取竞标价，不会损害公司和非关联股东的利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年1月1日至本公告披露日，公司与云南能投缘达建设集团有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元（不含本次关联交易）。

八、备查文件

1、中标通知书；

2、云南省盐业有限公司昆明盐矿与云南能投缘达建设集团有限公司所签订的《建设工程施工合同》。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2017年9月29日