



云南云天化股份有限公司

云天化集团

2019 年第三次临时股东大会会议资料



云南云天化股份有限公司

云天化集团

2019 年第三次临时股东大会 会议资料

云南云天化股份有限公司

YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD



目 录

会议议程.....	3
议案一 关于公司 2019 年度日常关联交易事项的议案	5
议案二 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案 .	37
议案三 关于以债权抵销债务暨关联交易的议案	41



会议议程

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

(一) 介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

(二) 介绍会议议题、表决方式。

(三) 推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司 2019 年度日常关联交易事项的议案
2	关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案
3	关于以债权抵销债务暨关联交易的议案

五、投票表决等事宜

(一) 本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

(二) 现场表决情况汇总并宣布表决结果。

(三) 将现场表决结果上传至上海证券交易所股东大会网络投票系统。

(四) 统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

(五) 宣读股东大会决议。



(六) 出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

(七) 见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束

云南云天化股份有限公司

董事会

2019年4月9日



议案一 关于公司 2019 年度日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营需要，遵循以市场价格为基础的定价原则，预计公司 2019 年将发生下述日常关联交易事项。

一、2019 年度日常关联交易的基本情况

（一）2019 年度日常关联交易履行的审议程序

2019 年 3 月 20 日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易事项的议案》，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张文学先生、胡均先生、李英翔先生、俞春明先生、Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、Yaacov Altman（雅科夫·阿特曼）先生回避了该项议案的表决。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。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况



2018年公司日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	主要关联交易内容	2018年 预计发生数	2018年 实际发生数	关联关系	备注
向关联方采购 原材料 或商品	云南磷化集团海口磷业有限公司	磷酸一铵、磷酸、重钙等	152,100.00	150,217.28	联营企业	备注 1
	内蒙古大地云天化工有限公司	磷酸二铵、复合肥等	140,000.00	117,538.53	联营企业	备注 2
	云南云天化石化有限公司	液硫、石油焦、塑料原料等	29,000.00	19,825.08	受同一母公司控制	备注 3
	中轻依兰（集团）有限公司	水电气、煤焦、食品级磷酸、 劳保等	16,000.00	14,534.24	受同一母公司控制	
	富源县天鑫煤业有限公司	煤炭	26,000.00	9,318.18	子公司联营企业	备注 4
	云天化集团有限责任公司	液硫	18,000.00	8,169.33	母公司	备注 5
	云南华源包装有限公司	包装物	6,900.00	6,050.64	受同一母公司控制	
	云南省水富县天盛有限责任公司	包装物	5,000.00	3,672.15	同受关键管理人员 控制	
	云南江川天湖化工有限公司	磷矿石	6,000.00	3,625.75	受同一母公司控制	备注 6
	云南山敏包装有限公司	包装物	2,100.00	1,166.02	受同一母公司控制	
	重庆国际复合材料股份有限公司	短切沙	300.00	88.26	受同一母公司控制	
	云南天耀化工有限公司	聚磷酸铵	200.00	34.99	受同一母公司控制	
	云南白象彩印包装有限公司	包装物	400.00	28.54	受同一母公司控制	
	云南省化工研究院	生物活性酶	100.00	26.45	受同一母公司控制	
	小计		402,100.00	334,295.44		
接受关联方的 劳务或 服务	云南磷化集团海口磷业有限公司	排渣费、机车作业费及其他 服务	8,500.00	8,097.89	联营企业	
	云南金鼎云天化物流有限责任公司	物流仓储	4,100.00	4,091.82	联营企业	
	云南天鸿化工工程股份有限公司	维修技改、工程建设等	6,500.00	4,010.56	受同一母公司控制	备注 7

	云南云天化无损检测有限公司	检验检测	1,600.00	971.17	受同一母公司控制	
	云天化集团有限责任公司	餐饮住宿、综合服务等	1,800.00	827.50	母公司	
	云南省化工研究院	技术服务、检验检测等	1,000.00	560.86	受同一母公司控制	
	云南云天化信息科技有限公司	运维服务、信息开发等	1,100.00	503.23	受同一母公司控制	
	云南山立实业有限公司	物管费用、综合服务等	700.00	488.36	受同一母公司控制	
	云南天蔚物业管理有限公司	物管费用	300.00	283.02	受同一母公司控制	
	富源县天驰物流有限责任公司	物流运输	300.00		子公司联营企业	
	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司	研发费、检测费	100.00		受同一母公司控制	
	小计		26,000.00	19,834.41		
向关联方销售产品或商品	云南磷化集团海口磷业有限公司	硫磺、液氨、磷矿石、水电、试剂等	94,900.00	88,916.55	联营企业	备注 8
	江苏马龙国华工贸股份有限公司	黄磷	45,000.00	38,479.13	受同一母公司控制	备注 9
	云南云天化石化有限公司	水电气、硫酸、甲醇、油料等	20,000.00	10,691.03	受同一母公司控制	备注 10
	云南华源包装有限公司	塑料原料、废旧包装袋等	3,300.00	1,952.80	受同一母公司控制	
	中轻依兰(集团)有限公司	黄磷、油料、磷酸等	6,000.00	1,762.38	受同一母公司控制	备注 11
	云南云天化氟化学有限公司	水电、蒸汽、纯碱等	2,900.00	1,535.49	联营企业	
	云南瓮福云天化氟化工科技有限公司	水电、蒸汽、氟硅酸等	2,500.00	1,347.21	联营企业	
	内蒙古大地云天化工有限公司	复合肥原料	1,300.00	1,124.83	联营企业	
	云天化集团有限责任公司	水电气、其他材料等	1,100.00	682.94	母公司	
	云南省水富县天盛有限责任公司	水电气、塑料原料、其他材料等	1,000.00	534.67	同受关键管理人员控制	
	云南山敏包装有限公司	塑料原料	500.00	361.26	受同一母公司控制	
	云南天耀化工有限公司	黄磷、五氧化二磷	1,600.00	312.26	受同一母公司控制	
云南景成基业建材有限公司	水电气、油料等	300.00	281.05	子公司联营企业		

	云南云天化梅塞尔气体产品有限公司	水电气、油料等	400.00	267.87	联营企业	
	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司	水电气、聚甲醛	500.00	95.13	受同一母公司控制	
	云南金鼎云天化物流有限责任公司	水电、油料、化肥产品	4,700.00	70.00	联营企业	备注 12
	云南天鸿化工工程股份有限公司	水电气、油料等	200.00	16.58	受同一母公司控制	
	昆明云天化纽米科技有限公司	水电气、其他材料	50.00	11.67	受同一母公司控制	
	小计		186,250.00	148,442.84		
向关联方提供劳务或服务	云南磷化集团海口磷业有限公司	物流运输、矿山爆破、商标许可使用费等	15,600.00	14,613.92	联营企业	
	云南云天化石化有限公司	物流运输、维修服务、综合服务	2,200.00	1,863.27	受同一母公司控制	
	内蒙古大地云天化工有限公司	装卸运输、商标许可使用费等	1,800.00	1,377.87	联营企业	
	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司	维修服务、物流运输等	500.00	287.78	受同一母公司控制	
	昆明云天化纽米科技有限公司	维修服务、物流运输等	600.00	32.71	受同一母公司控制	
	云南云天化梅塞尔气体产品有限公司	商标权使用费、消防应急救援服务费	200.00	31.81	联营企业	
	云南云天化中学教育管理有限公司	维修服务	500.00	31.13	受同一母公司控制	
	重庆云天化纽米科技股份有限公司	维修服务、物流运输等	100.00	21.04	受同一母公司控制	
	重庆国际复合材料股份有限公司	物流运输、进出口代理等	300.00	8.55	受同一母公司控制	
	云南省水富县天盛有限责任公司	维修服务	100.00	1.16	同受关键管理人员控制	
	云天化集团有限责任公司	维修服务	100.00	0.97	母公司	
	云南云天化无损检测有限公司	维修服务	50.00	0.27	受同一母公司控制	
	中轻依兰(集团)有限公司	维修服务、物流运输等	50.00		受同一母公司控制	
云南天鸿化工工程股份有限公司	运输服务、加工服务	50.00		受同一母公司控制		



	小计		22,150.00	18,270.47		
承租关联方的资产	云天化集团有限责任公司	办公楼、高边车、平板车和其他房屋等租赁	2,000.00	1,823.38	母公司	
	中轻依兰(集团)有限公司	黄磷装置和房屋租赁	600.00	513.50	受同一母公司控制	
	云南三益有色金属储运有限责任公司	铁路专用线、仓库等租赁	400.00	304.04	子公司联营企业	
	云南金鼎云天化物流有限责任公司	办公楼、仓库等租赁	300.00	291.26	联营企业	
	云南山立实业有限公司	保障房、其他房屋等租赁	50.00	47.17	受同一母公司控制	
	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司	房屋租赁	50.00	21.73	受同一母公司控制	
	小计		3,400.00	3,001.09		
向关联方出租资产	云南磷化集团海口磷业有限公司	罐车、房屋等租赁	2,700.00	2,621.78	联营企业	
	云南天鸿化工工程股份有限公司	吊车、房屋等租赁	200.00	147.22	受同一母公司控制	
	云南云天化石化有限公司	变压器、房屋、场地等租赁	200.00	99.88	受同一母公司控制	
	云天化集团有限责任公司	房屋、车库等租赁	100.00	64.76	母公司	
	云南云天化梅塞尔气体产品有限公司	土地租赁	50.00	31.47	联营企业	
	云南瓮福云天化氟化工科技有限公司	房屋租赁	50.00	28.00	联营企业	
	云南景成基业建材有限公司	房屋租赁	50.00	22.57	子公司联营企业	
	江苏马龙国华工贸股份有限公司	房屋租赁	50.00		受同一母公司控制	
小计		3,400.00	3,015.68			
总计			643,300.00	526,859.93		



备注：2018年日常关联交易预计金额与实际金额差异的原因说明

1. 公司向云南磷化集团海口磷业有限公司（以下简称“海口磷业”）购买产品 2018年实际较 2018年预计减少 1,882.72 万元，主要是因为 2018年四季度海口磷业部分出口产品船期延误导致结算延迟。

2. 公司向内蒙古大地云天化工有限公司（以下简称“大地云天”）购买其他化肥产品 2018年实际较 2018年预计减少 22,461.47 万元，主要是由于大地云天复合肥产品不构成同业竞争的情况下，主要由该公司自营销售，未与公司结算。

3. 公司向云南云天化石化有限公司（以下简称“云天化石化”）购买产品 2018年实际较 2018年预计减少 9,174.92 万元，主要是因为云天化石化液硫产品的销售模式，2018年下半年开始改变为由云天化集团有限公司统销。

4. 公司向富源县天鑫煤业有限公司（以下简称“富源天鑫”）购买产品 2018年实际较 2018年预计减少 16,681.82 万元，主要是因为富源天鑫 2018年煤炭实际产量较预计减少。

5. 公司向云天化集团有限责任公司购买商品 2018年实际较 2018年预计减少 9,830.67 万元，主要是因为云天化集团有限责任公司统销的云南云天化石化有限公司液硫产品 2018年实际产量较预计减少。

6. 公司向云南江川天湖化工有限公司（以下简称“天湖化工”）购买产品 2018年实际较 2018年预计减少 2,374.25 万元，主要是因为天湖化工 2018年磷矿石产量较预计减少。

7. 公司接受云南天鸿化工工程股份有限公司劳务和服务 2018年实际较 2018年预计减少 2,489.44 万元，主要是因为公司子公司呼伦贝尔金新化工有限公司放缓部分技改项目进度。

8. 公司向云南磷化集团海口磷业有限公司销售原材料 2018年实际较 2018年预计减少 5,983.45 万元，主要是因为海口磷业 2018年四季度磷矿采购节奏减缓，采购量减少；以及公司子公司拓展食品级磷酸产品销售渠道，减少向海口磷业的销量。

9. 公司向江苏马龙国华工贸股份有限公司（以下简称“马龙国华”）销售产品 2018年实际较 2018年预计减少 6,520.87 万元，主要是因为公司子公司黄磷产品产量较预计减少。

10. 公司向云南云天化石化有限公司销售产品 2018年实际较 2018年预计减少 9,308.97 万元，主要是因为云天化石化 2018年产量较预计减少，原材料采购量减少。

11. 公司向中轻依兰（集团）有限公司（以下简称“中轻依兰”）销售产品 2018年实际较 2018年预计减少 4,237.62 万元，主要是由于马龙国华具有黄磷产品的物流运输优势和市场营销优势，公司增加对其销售量，缩减对中轻依兰的销量。

12. 公司向云南金鼎云天化物流有限责任公司（以下简称“金鼎云天化”）销售产品 2018年实际较 2018年预计减少 4,630 万元，主要是公司 2018年预计与金鼎云天化合作扩展化肥产品销售渠道，因市场变化合作条件不成熟，有关化肥销售实际未发生。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

2019年公司日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	主要关联交易内容	2019年 预计发生数	备注
向关联方采购 原材料或商品	云南磷化集团海口磷业有限公司	磷酸一铵、磷酸、重钙等	170,000.00	备注 1
	内蒙古大地云天化工有限公司	磷酸二铵、复合肥等	140,000.00	备注 2
	云南云天化石化有限公司	液硫、石油焦、塑料原料等	13,000.00	备注 3
	中轻依兰（集团）有限公司	水电气、煤焦、食品级磷酸、劳保等	16,000.00	
	富源县天鑫煤业有限公司	煤炭	30,000.00	备注 4
	云天化集团有限责任公司	液硫	34,000.00	备注 3
	云南华源包装有限公司	包装物	6,900.00	
	云南省水富县天盛有限责任公司	包装物	5,000.00	
	云南江川天湖化工有限公司	磷矿石	7,000.00	备注 5
	云南山敏包装有限公司	包装物	2,100.00	
	重庆国际复合材料股份有限公司	短切沙	250.00	
	云南天耀化工有限公司	聚磷酸铵	250.00	
	云南白象彩印包装有限公司	包装物	400.00	
	云南省化工研究院	生物活性酶	100.00	
	云南金鼎云天化物流有限责任公司	石膏、复合肥原料等	10,000.00	备注 6
	镇雄县天驰物流有限责任公司	煤炭	3,000.00	备注 7
	小计		438,000.00	
接受关联方的 劳务或服务	云南磷化集团海口磷业有限公司	排渣费、机车作业费及其他服务	8,800.00	
	云南金鼎云天化物流有限责任公司	物流仓储	5,000.00	

	云南天鸿化工工程股份有限公司	维修技改、工程建设等	6,500.00	备注 8
	云南云天化无损检测有限公司	检验检测	1,800.00	
	云天化集团有限责任公司	餐饮住宿、综合服务等	1,000.00	
	云南省化工研究院	技术服务、检验检测等	1,000.00	
	云南云天化信息科技有限公司	运维服务、信息开发等	3,500.00	备注 9
	云南山立实业有限公司	物管费用、综合服务等	1,000.00	
	云南天蔚物业管理有限公司	物管费用	500.00	
	富源县天驰物流有限责任公司	物流运输	800.00	
	中轻依兰（集团）有限公司	综合服务	100.00	
	云南云天化石化有限公司	环境监测	50.00	
	小计		30,050.00	
向关联方销售 产品或商品	云南磷化集团海口磷业有限公司	硫磺、液氨、磷矿石、水电、试剂等	100,000.00	备注 1
	江苏马龙国华工贸股份有限公司	黄磷	48,500.00	备注 10
	云南云天化石化有限公司	水电气、硫酸、甲醇、油料等	14,000.00	备注 11
	云南华源包装有限公司	塑料原料、废旧包装袋等	2,200.00	
	中轻依兰（集团）有限公司	黄磷、油料、磷酸等	1,000.00	
	云南云天化氟化学有限公司	水电、蒸汽、纯碱等	2,000.00	
	云南瓮福云天化氟化工科技有限公司	水电、蒸汽、氟硅酸等	3,500.00	备注 12
	内蒙古大地云天化工有限公司	复合肥原料	3,500.00	备注 2
	云天化集团有限责任公司	水电气、其他材料等	1,000.00	
	云南省水富县天盛有限责任公司	水电气、塑料原料、其他材料等	1,000.00	
	云南山敏包装有限公司	塑料原料	2,000.00	
	云南天耀化工有限公司	黄磷、五氧化二磷	500.00	
	云南景成基业建材有限公司	水电气、油料等	500.00	
	云南云天化梅塞尔气体产品有限公司	水电气、油料等	500.00	

	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司	水电气、聚甲醛	300.00	
	云南金鼎云天化物流有限责任公司	水电、油料、化肥产品	200.00	
	云南天鸿化工工程股份有限公司	水电气、油料等	200.00	
	昆明云天化纽米科技有限公司	水电气、其他材料	50.00	
	富源县天驰物流有限责任公司	油料	2,500.00	备注 13
	云南云天化集团投资有限公司	农药、复合肥等	800.00	
	云南云天化无损检测有限公司	油料、其他材料	100.00	
	重庆国际复合材料股份有限公司	季戊四醇等	100.00	
	小计		184,450.00	
向关联方提供 劳务或服务	云南磷化集团海口磷业有限公司	物流运输、矿山爆破、商标许可使用费等	26,000.00	备注 1
	云南云天化石化有限公司	物流运输、维修服务、综合服务等	3,000.00	
	内蒙古大地云天化工有限公司	装卸运输、商标许可使用费等	3,600.00	备注 2
	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司	维修服务、物流运输等	700.00	
	昆明云天化纽米科技有限公司	维修服务、物流运输等	400.00	
	云南云天化梅塞尔气体产品有限公司	商标权使用费、消防应急救援服务费	100.00	
	重庆云天化纽米科技股份有限公司	维修服务、物流运输等	200.00	
	重庆国际复合材料股份有限公司	物流运输、进出口代理等	3,600.00	备注 14
	云南省水富县天盛有限责任公司	维修服务	100.00	
	云天化集团有限责任公司	维修服务	200.00	
	云南云天化无损检测有限公司	维修服务	100.00	
	云南云天化氟化学有限公司	维修服务、物流运输等	300.00	
	中轻依兰（集团）有限公司	维修服务、物流运输等	250.00	
	江苏马龙国华工贸股份有限公司	物流运输等	75.00	
	云南山立实业有限公司	综合服务	50.00	
云南天耀化工有限公司	物流运输等	50.00		

	小计		38,725.00	
承租关联方的资产	云天化集团有限责任公司	办公楼、高边车、平板车和其他房屋等租赁	1,900.00	
	中轻依兰(集团)有限公司	黄磷装置和房屋租赁	760.00	
	云南三益有色金属储运有限责任公司	铁路专用线、仓库等租赁	950.00	
	云南金鼎云天化物流有限责任公司	办公楼、仓库等租赁	360.00	
	云南山立实业有限公司	保障房、其他房屋等租赁	60.00	
	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司	房屋租赁	500.00	
	小计		4,530.00	
向关联方出租资产	云南磷化集团海口磷业有限公司	罐车、房屋等租赁	2,700.00	
	云南天鸿化工工程股份有限公司	吊车、房屋等租赁	200.00	
	云南云天化石化有限公司	变压器、房屋、场地等租赁	200.00	
	云天化集团有限责任公司	房屋、车库等租赁	100.00	
	云南云天化梅塞尔气体产品有限公司	土地租赁	50.00	
	云南瓮福云天化氟化工科技有限公司	房屋租赁	50.00	
	云南景成基业建材有限公司	房屋租赁	50.00	
小计		3,350.00		
总计		699,105.00		

备注：2019年日常关联交易预计金额与2018年实际金额差异的原因说明

1. 公司向云南磷化集团海口磷业有限公司(以下简称“海口磷业”)购买产品和原材料2019年预计较2018年实际增加19,782.72万元,向海口磷业销售产品2019年预计较2018年实际增加11,083.45万元,向海口磷业提供服务和劳务2019年预计较2018年实际增加11,386.08万元,主要是海口磷业预计2019年化肥产品产量增加,有关原材料采购和物流运输需求增加,与公司结算量增加。

2. 公司向内蒙古大地云天化工有限公司(以下简称“大地云天”)购买产品2019年预计较2018年实际增加22,461.47万元,向大地云天提供劳务和服务2019年预计较2018年实际增加2,222.13万元,主要是因为大地云天预计2019年化肥产品产量增加,采购公司装卸搬运和物流运输服务增加,同时增加向公司销售复合肥产品,与公司结算量增加。



3. 公司向云南云天化石化有限公司（以下简称“云天化石化”）购买产品 2019 年预计较 2018 年实际减少 6,825.08 万元，以及向云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）购买产品 2019 年预计较 2018 年实际增加 25,830.67 万元，主要是因为云天化石化液硫产品销售模式，2018 年下半年开始改变为由云天化集团统销。

4. 公司向富源县天鑫煤业有限公司（以下简称“富源天鑫”）购买产品 2019 年预计较 2018 年实际增加 20,681.82 万元，主要是因为公司子公司拟与富源天鑫合作开展煤炭商贸业务，增强公司煤炭采购议价能力。

5. 公司向云南江川天湖化工有限公司（以下简称“天湖化工”）购买产品 2019 年预计较 2018 年实际增加 3,374.25 万元，主要是因为天湖化工预计 2019 年磷矿石产量较 2018 年增加，公司子公司增加磷矿石采购。

6. 公司预计 2019 年新增向云南金鼎云天化物流有限责任公司（以下简称“金鼎云天化”）采购原材料 1 亿元，主要是因为公司拟加强与金鼎云天化合作，借助其商贸集采和物流运输优势采购原材料，降低成本。

7. 公司预计 2019 年新增向镇雄县天驰物流有限责任公司采购商品 3,000 万元，主要是因为公司子公司天驰物流有限责任公司扩展商贸物流业务。

8. 公司接受云南天鸿化工工程股份有限公司服务 2019 年预计较 2018 年实际增加 2,489.44 万元，主要是因为公司预计 2019 年增加大修费用、渣土工程和设备技改等。

9. 公司接受云南云天化信息科技有限公司服务 2019 年预计较 2018 年实际增加 2,997 万元，主要是公司子公司新增和推进信息系统项目。

10. 公司向江苏马龙国华工贸股份有限公司销售产品 2019 年预计较 2018 年实际增加 10,020.87 万元，主要是因为公司子公司预计 2019 年黄磷产量增加。

11. 公司向云南云天化石化有限公司销售产品 2019 年预计较 2018 年实际增加 3,308.97 万元，主要是因为云南云天化石化有限公司 2019 年预计产品产量增加，对原材料需求增加。

12. 公司向云南瓮福云天化氟化工科技有限公司销售产品和商品 2019 年预计较 2018 年实际增加 2,152.79 万元，主要是因为云南瓮福云天化氟化工科技有限公司正常投产，2019 年度增加采购水、电和蒸汽等原料。

13. 公司向富源县天驰物流有限责任公司销售商品 2019 年预计新增 2,500 万元，主要是公司子公司所属加油站 2019 年新增向富源县天驰物流有限责任公司销售油料。

14. 公司向重庆国际复合材料股份有限公司提供服务和劳务 2019 年预计较 2018 年实际增加 3,591.45 万元，主要是因为公司子公司预计 2019 年新增出口代理服务以及增加物流运输服务。



二、关联方介绍及关联关系

1. 企业名称：云天化集团有限责任公司

注册地址：云南省昆明市滇池路1417号

注册资本：人民币449,706.3878万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：张文学

主要业务：投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务等。

截至2018年9月30日，公司未审计总资产10,055,542.66万元，净资产2,022,281.06万元，营业收入4,323,975.88万元，净利润20,965.29万元。

与公司的关联关系：云天化集团有限责任公司是公司的控股股东，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（一）关联法人关系。

履约能力分析：良好

2. 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：工业与民用建筑施工，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，仪器、压力容器、化工机械、化工生产装置的安装、维修和技术改造等工程类施工。

截至2018年12月31日，公司未审计总资产28,425.51万元，净资产-42,292.13万元，营业收入13,052.91万元，净利润-11,785.33万元。

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》10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

3. 企业名称：云南云天化无损检测有限公司

注册地址：昆明市二环西路398号高新招商大厦

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：龚昌文

主要业务：锅炉、压力容器、压力管道、气瓶、机械设备的射线检测（RT）、超声波检测（UT）、磁粉检测（PT）、渗透检测（MT）、电磁检测（ET）；理化检验检测（包括机械性能实验、金相检测、光谱分析）；第三方检测；建筑实验（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

截至2018年12月31日，公司未审计总资产2,341.43万元，净资产2,038.26万元，营业收入1,285.33万元，净利润-7.17万元。

与公司的关联关系：云南云天化无损检测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》10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

4. 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；开展与本企业相关的产品、技术、设备的进出口业务；餐馆、住宿、百货、医用药品限下属分支机构凭许可证经营；普通机械设备、电气机械及器材的安装与维修，及其配件的生产加工；五金加工；工业筑炉保温工程服务；建筑材料、化工产品及原料（不含管理商品），矿产品的批发、零售、代购代销；开展与本企业相关的产品、技术，设备的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；物流运输、仓储服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未审计总资产 45,195.66 万元，净资产-188,731.02 万元，营业收入 66,360.42 万元，净利润-10,530.30 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》

10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

5. 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。



截至 2018 年 12 月 31 日, 公司未审计总资产 4, 325. 86 万元, 净资产 2, 292. 23 万元, 营业收入 2, 406. 29 万元, 净利润 636. 21 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是公司参股公司, 持有其 35% 股权。与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10. 1. 3 (五) 关联法人关系。

履约能力分析: 良好

6. 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: 章忠

主要业务: 塑料包装制品的生产销售; 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; 包装装潢印刷品印刷。

截至 2018 年 12 月 31 日, 公司未审计总资产 3, 960. 99 万元, 净资产 1, 325. 09 万元, 营业收入 14, 000. 12 万元, 净利润 88. 64 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》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: 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 2018 年 12 月 31 日，公司未审计总资产 4,375.59 万元，净资产 2,419.01 万元，营业收入 8,187.09 万元，净利润 406.61 万元。

与公司的关联关系：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》10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

8. 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，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。一、出口商品目录（国家组织统一联合经营的出口商品除外）本企业自产的磷矿石、硫酸、磷酸、磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥及系列化工产品等商品及其相关技术。二、进口商品目录（国家实行核定公司经营的进口商品除外）本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未审计总资产 27,586.25 万元，净资产 25,414.77 万元，营业收入 11,398.94 万元，净利润 1,363.19 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》10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

9. 企业名称：云南省化工研究院

注册地址：昆明市东风东路 120 号

注册资本：人民币 1,149.10 万元



企业类型：全民所有制

法定代表人：杞卫东

主要业务：磷化工产品、化肥、农药、化工原料、医药中间体及矿产品、生物化工、香精香料、环保产品、保健卫生、消毒杀菌及日用化工产品等的科研开发，技术咨询及转让；化工科研仪器、分析测试仪器、化工机械设备、电器仪表的研制和销售；化工产品的分析、检测、鉴定、仲裁；安全生产检测检验；职业卫生检测、检验及评价；化工咨询；特种设备设计（压力容器、压力管道）设计；化工石化医药行业（化工工程、石油及化工产品储运）专业乙级及建筑行业（建筑工程）丙级工程总承包。兼营范围：绿色产业技术的科研开发、成果转让及其工艺技术装备的研制、销售；房屋出租；停车服务；期刊出版。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未审计总资产 4,760.57 万元，净资产 1,170.98 万元，营业收入 1,773.65 万元，净利润 158.89 万元。

与公司的关联关系：云南省化工研究院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》10.1.3

（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

10. 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）；化工产品、金属材料及制品、日用品、文具用品、体育用品、饲料、建筑材料、五金交电、建筑工程用机械设备、矿山机械设备、汽车配件、纺织品原料、针纺织品、铁矿石、磷矿石销售。



截至2018年6月30日，公司未审计总资产25,389.26万元，净资产11,333.86万元，营业收入58,883.43万元，净利润465.26万元。

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》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

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。

截至2018年12月31日，公司未审计总资产2,757.70万元，净资产1,225.05万元，营业收入2,638.88万元，净利润25.75万元。

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》10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

12. 企业名称：云南省水富县天盛有限责任公司

注册地址：云南省水富县振兴路云天化厂内

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：兰洪刚

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。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。



截至2018年12月31日，公司未审计总资产3,371.15万元，净资产-1,784.95万元，营业收入3,783.52万元，净利润-203.19万元。

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》10.1.3（三）关联法人关系。

履约能力分析：良好

13. 企业名称：云南云天化氟化学有限公司

注册地址：云南省昆明市海口工业园区海口街道办事处中平居民委员会

注册资本：人民币7,064.94万元

企业类型：非自然人出资有限责任公司

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2018年12月31日，公司未审计总资产17,993.28万元，净资产1,536.16万元，营业收入15,505.54万元，净利润1,502.71万元。

与公司的关联关系：云南云天化氟化学有限公司是云南云天化股份有限公司的参股公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（五）关联法人关系。

履约能力分析：良好

14. 企业名称：富源县天鑫煤业有限公司

注册地址：云南省曲靖市富源县十八连山镇

注册资本：人民币5,500万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈星

主要业务：煤炭产品、储运、销售。

截至2018年12月31日，公司未审计总资产25,703.52万元，



净资产 7,876.65 万元，营业收入 28,568.29 万元，净利润-539.37 万元。

与公司的关联关系：富源县天鑫煤业有限公司是公司子公司云南天安化工有限公司参股公司，天安化工持有其 30%股权。与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（五）关联法人关系。

履约能力分析：良好

15. 企业名称：云南景成基业建材有限公司

注册地址：昆明市安宁市草铺镇柳树新村

注册资本：人民币 1,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：康平

主要业务：加气混凝土砌块的生产销售；灰渣的处理及销售。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未审计总资产 5,221.73 万元，净资产 2,157.93 万元，营业收入 1,559.46 万元，净利润-369.92 万元。

与公司的关联关系：云南景成基业有限公司是公司子公司云南天安化工有限公司参股公司，天安化工持有其 40%股权。与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

16. 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 230,000 万元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：Ofer 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、精细磷化工产品、化工原材料、矿物饲料、建筑材料、磷基化肥、特种肥和化工产品的生产、销售、进出口、研发，以及技术咨



询和应用服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未审计总资产 427,904.56 万元，净资产 238,323.89 万元，营业收入 261,888.77 万元，净利润 -1,595.27 万元。

与公司的关联关系：公司持有云南磷化集团海口磷业有限公司 50%的股权，CLEVELAND POTASH LIMITED 持有云南磷化集团海口磷业有限公司 50%的股权，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）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：昆明市海口镇白塔村

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：杨仕新

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、餐饮、家政服务、房地产策划咨询服务；承办会议活动及商品展示活动，矿山机械设备、建筑机械设备、干洗设备的租赁；化工机械设备的检修维护；住宿；种植；生物资源开发；环保科技；节能、节水设备的研究、开发。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未审计总资产 17,766.46 万元，净资产 8,059.76 万元，营业收入 6,609.76 万元，净利润 480.53 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》10.1.3（二）关联法人关系。



履约能力分析：良好

18. 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；质检技术服务，环境保护监测，职业卫生监测、检验与评价等。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未审计总资产 321,921.29 万元，净资产 120,632.62 万元，营业收入 160,255.28 万元，净利润 3,774.18 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》

10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

19. 企业名称：内蒙古大地云天化工有限公司

注册地址：内蒙古赤峰市资源型城市经济转型开发试验区

注册资本：人民币 40,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈贺

主要业务：缓控释肥、磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥、磷石膏及磷石膏制品的生产、销售等。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未审计总资产 166,919.00 万元，净资产 40,471.69 万元，营业收入 148,356.85 万元，净利润 11,870.16



万元。

与公司的关联关系：内蒙古大地云天化工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》10.1.3（三）关联法人关系。

履约能力分析：良好

20. 企业名称：云南云天化信息科技有限公司

注册地址：云南昆明市安宁市太平新城

注册资本：人民币 1,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：龚义文

主要业务：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和云服务；互联网信息服务；工业控制与智能化；计算机软硬件及辅助设备销售。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未审计总资产 3,909.79 万元，净资产 1,990.65 万元，营业收入 4,054.18 万元，净利润 419.14 万元。

与公司的关联关系：云南云天化信息科技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》10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

21. 企业名称：重庆云天化纽米科技股份有限公司

注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22 号

法定代表人：刘和兴

注册资本：人民币 21,600 万元

公司类型：股份有限公司

成立时间：2010 年 2 月 4 日

经营范围：复合材料、储能材料、微孔隔膜、碳纤维、陶瓷材料、



塑料助剂等新材料及新能源器件的研发、生产、销售，货物进出口。

截至 2018 年 9 月 30 日，公司未审计总资产 151,851.30 万元，净资产 59,690.69 万元，营业收入 12,809.08 万元，净利润-4,617.48 万元。

与公司的关联关系：重庆云天化纽米科技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》10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

22. 公司名称：昆明云天化纽米科技有限公司

注册地址：云南省昆明市安宁市工业园区麒麟园区

法定代表人：刘和兴

注册资本：人民币 10,000 万元

类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：复合材料、过滤材料、储能材料及元件、微孔隔膜、陶瓷材料、塑料助剂等新材料及助剂的研发、生产和销售。

截至 2018 年 9 月 30 日，公司未审计总资产 41,657.38 万元，净资产 6,681.80 万元，营业收入 2,756.70 万元，净利润-1,921.02 万元。

与公司的关联关系：昆明云天化纽米科技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》10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

23. 企业名称：重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司

注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22 号

法定代表人：胡明源

注册资本：人民币 20,000 万元



公司类型：有限责任公司(法人独资)

成立时间：2016年2月5日

经营范围：制造、销售：电子信息材料、新能源材料、先进复合材料、先进陶瓷材料、节能环保材料、新型建筑材料、化工新材料（以上范围不含危险化学品及易制毒物品）；新材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工业材料的检验（国家有规定的除外）；货物进出口等。

截至2018年12月31日，公司未审计总资产25,163.85万元，净资产21,171.37万元，营业收入1,816.54万元，净利润-4,992.13万元。

与公司的关联关系：重庆云天化瀚恩新材料开发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》10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

24. 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

法定代表人：何勇岗

注册资本：人民币10,000万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：2017年5月27日

经营范围：项目筹建

截至2018年12月31日，公司未审计总资产24,508.09万元，净资产9,954.12万元，营业收入0万元，净利润-4.35万元。

与公司的关联关系：云南瓮福云天化氟化工科技有限公司是公司的参股公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3



(五) 关联法人关系。

履约能力分析：良好

25. 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)

法定代表人：牛大志

注册资本：人民币 2,800 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：1995 年 10 月 25 日

经营范围：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 2018 年 12 月 31 日，公司未审计总资产 3,250.99 万元，净资产 3,202.13 万元，营业收入 1,301.53 万元，净利润 20.38 万元。

与公司的关联关系：公司子公司云南江川天湖化工有限公司持有云南三益有色金属储运有限责任公司 25%的股权，公司子公司天驰物流股份有限公司持有云南三益有色金属储运有限责任公司 25%的股权，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（五）关联法人关系。

履约能力分析：良好

26. 企业名称：云南云天化中学教育管理有限公司

注册地址：云南省昭通市水富县云富街道办事处振兴南路

法定代表人：梁洪

注册资本：人民币 10,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2017 年 4 月 28 日

经营范围：教育项目管理及咨询服务；教育项目与教育科研文献



研究与开发；教育文化活动组织策划；教育文化交流；教育配套设施的建设及服务；教育信息、教育咨询、教育培训及其服务；教育管理；教育文化行业项目的投资开发及经营管理。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未审计总资产 25,964.01 万元，净资产 24,133.84 万元，营业收入 11,899.05 万元，净利润 1,864.99 万元。

与公司的关联关系：云南云天化中学教育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》10.1.3（二）关联法人关系。2019 年初云天化集团有限责任公司出售其股权，云南云天化中学教育管理有限公司不再为公司关联方。

履约能力分析：良好

27. 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

法定代表人：陈星

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：2012 年 3 月 1 日

经营范围：普通货物运输

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未审计总资产 1,867.61 万元，净资产 615.27 万元，营业收入 1,234.31 万元，净利润 28.88 万元。

与公司的关联关系：富源县天驰物流有限责任公司是子公司天驰物流股份有限公司的参股公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（五）关联法人关系。

履约能力分析：良好



28. 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

法定代表人：陈坤山

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：2001 年 11 月 13 日

经营范围：物业管理、信息咨询服务

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未审计总资产 791.30 万元，净资产 288.95 万元，营业收入 838.04 万元，净利润-10.10 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》

10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

29. 企业名称：云南金鼎云天化物流有限责任公司

注册地址：云南省曲靖市宣威市板桥街道云峰小区旁

法定代表人：文彰

注册资本：人民币 20,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：2017 年 05 月 27 日

经营范围：普通货物、货物专用运输(集装箱)、货运代理服务、仓储管理服务、货物包装、搬运装卸、配送服务以及相关物流信息服务等；化肥、化工原料、矿产品(不含专项审批项目)；建筑材料、五金交电、农副产品(不含烟叶)、煤炭购销。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未审计总资产 21,397.31 万元，净资产 21,058.87 万元，营业收入 5,439.59 万元，净利润 654.34 万元。



与公司的关联关系：云南金鼎云天化物流有限责任公司是云南云天化股份有限公司的参股公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（五）关联法人关系。

履约能力分析：良好

30. 企业名称：云南白象彩印包装有限公司

注册地址：云南省昆明市西山区海口镇大营庄干坝塘

法定代表人：章忠

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：1997 年 4 月 01 日

经营范围：生产销售自产的复合碘盐包装袋及其他多层复合彩印包装材料。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未审计总资产 1,863.31 万元，净资产 593.03 万元，营业收入 1,433.95 万元，净利润-240.65 万元。

与公司的关联关系：云南白象彩印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》10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

31. 企业名称：重庆国际复合材料股份有限公司

注册地址：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区

法定代表人：张文学

注册资本：人民币 344,214.6341 万元

公司类型：股份有限公司

成立时间：1991 年 8 月 27 日

经营范围：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（限长寿区分公司经营）（按重庆市危险化学品生产企业设立批准书核定事项从事经营）；玻璃纤维工业成套技术与成套装备的研发与制造；从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务（国家有专项规定的除外）；贵金属及合金材料、合金制品的研发、加工、销售、租赁及回收业务；道路货物运输。

截至2018年12月31日，公司未审计总资产1,299,864.99万元，净资产483,766.94万元，营业收入533,710.23万元，净利润37,021.98万元。

与公司的关联关系：重庆国际复合材料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》10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

32. 云南云天化集团投资有限公司

注册地址：云南省滇中新区大板桥街道办事处云水路1号A2栋203室

法定代表人：胡均

注册资本：人民币100,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2017年1月11日

经营范围：项目投资；投资咨询。

截至2018年12月31日，公司未审计总资产526,587.83万元，净资产505,984.15万元，营业收入12,016.79万元，净利润9,011.50万元。

与公司的关联关系：云南云天化集团投资有限公司是云天化集团有限责任公司全资子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）关联法人关系。



履约能力分析：良好

33. 镇雄县天驰物流有限责任公司

注册地址：云南省昭通市镇雄县芒部镇松林村

法定代表人：沈佼

注册资本：人民币 1,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2012年8月23日

经营范围：普通货运, 货物运输代理、货物中转, 物流配送代理、仓储、装卸搬运服务, 信息咨询服务, 建材产品的销售（除木材外）, 矿产品、轮胎及汽车配件销售, 汽车修理服务。

截至 2018 年 12 月 31 日, 公司未审计总资产 1,239.12 万元, 净资产 680.70 万元, 营业收入 0 万元, 净利润-124.67 万元。

与公司的关联关系：镇雄县天驰物流有限责任公司是公司子公司天驰物流有限责任公司持有其 49% 股权的参股公司。与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（五）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

公司与以上各关联方的交易本着公平交易的原则, 以市场定价或市场价格为基础, 无重大高于或低于正常交易价格的现象, 并以协议方式确定各方的权利和义务。

四、关联交易的目的及对公司的影响

以上关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的, 因此, 不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响, 不会对公司的独立性产生影响, 也不会对关联方产生依赖。

股东云天化集团有限责任公司、以化投资有限公司对该议案回避表决。



请各位股东审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2019年4月9日

议案二 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为缓解融资压力，优化公司负债结构和期限，拟申请公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）为公司子公司云南磷化集团有限公司（以下简称“磷化集团”）的融资业务提供人民币1.8亿元担保，且公司未提供反担保，情况如下：

一、关联交易概述

为公司子公司缓解融资压力，优化公司负债结构和期限，公司子公司磷化集团拟向中国农业银行申请 1.8 亿元融资贷款，期限为一年。公司子公司申请公司控股股东云天化集团为该笔融资业务提供担保，且公司不提供反担保。情况如下：

机构名称	融资主体	金额 (单位：亿元)	期限
中国农业银行	磷化集团	1.8	≤1年

本次申请担保，预计担保费0.1%。

云天化集团为持有公司 43.22%股权的控股股东，本次交易构成关联交易。

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达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

云天化集团为持有公司 43.22%股权的控股股东。

企业名称：云天化集团有限责任公司

注册地址：云南省昆明市滇池路 1417 号

注册资本：人民币 449,706.3878 万元



企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：张文学

主要业务：投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务等。

截至 2018 年 9 月 30 日，云天化集团未经审计总资产 10,055,542.66 万元，净资产 2,022,281.06 万元，营业收入 4,323,975.88 万元，净利润 20,965.29 万元。

三、关联交易的基本情况

（一）交易名称和类别

本次关联交易的名称和类别为提供财务资助。

（二）提供担保情况

1. 融资主体：云南磷化集团有限公司
2. 融资金额：1.8 亿元。
3. 期限：1 年。
4. 担保费：融资总额的 0.1%。
5. 反担保情况：公司不提供反担保。

（三）被担保方基本情况

磷化集团为公司的全资子公司。

企业名称：云南磷化集团有限公司

注册地址：云南省昆明市晋宁区昆阳镇月山中路

注册资本：人民币 203,204.54 万元



企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔周全

主要业务：浮选药剂和药剂合成研究,选矿工艺矿物学研究和分析测试实验,浮选柱设备和自动控制系统工业化试验研究,地质环境恢复治理研究,磷资源开采技术研究,磷化工技术研究,尾矿利用技术研究,数字矿山设计及科技成果推广应用。磷矿石采选、销售;磷矿石系列产品,化肥、磷化工及其它化工产品;矿产品、化工机械;饲料添加剂(磷酸氢钙、磷酸二氢钙)生产销售等。

截至2018年12月31日,磷化集团经审计的总资产1,182,474.22万元,净资产293,200.61万元,2018年实现营业收入511,999.78万元、净利润12,204.26万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司控股股东云天化集团为公司子公司磷化集团提供1.8亿元的融资担保,担保期限为1年。

云天化集团收取融资总额0.1%的担保费,公司不提供反担保。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

该笔融资为将用于补偿磷化集团流动资金及置换金融机构借款,有利于保证磷化集团正常经营活动的资金需求,优化融资结构,不会增加上市公司整体贷款规模。云天化集团收取担保费,担保费率不高于市场水平,不会损害上市公司利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

该关联交易已经公司第七届董事会第四十四会议审议通过,表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张文学先生、胡均先生、李英翔先生、俞春明先生回避表决。

六、独立董事对关联交易的意见

该关联交易有利于提高公司融资效率,优化融资结构,降低公司



综合融资成本，控股股东收取 0.1%担保费，不高于市场平均担保费率水平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，表决程序及方式符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

控股股东云天化集团对该议案回避表决。

请各位股东审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2019年4月9日



议案三 关于以债权抵销债务暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司拟以控股子公司云南云天化联合商务有限公司（公司持股96.6%，以下简称“联合商务”）对深圳中滇远致贸易有限公司（以下简称“深圳中滇”）、云南省国有资本矿业投资有限公司（以下简称“矿业投资”）的8亿元债权抵偿公司对控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）的8亿元债务。

一、关联交易概述

公司拟以控股子公司联合商务对深圳中滇、矿业投资的应收款项中的8亿元债权抵偿公司对控股股东云天化集团的转贷欠款8亿元债务。完成债权债务转移后，联合商务对上述两家公司的债权转移至云天化集团，云天化集团对公司的债权8亿元变更为对上述两家收取应收款项8亿元，同时公司对云天化集团的债务变更为对子公司联合商务的债务。

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。

云天化集团为持有公司43.22%股权的控股股东，本次交易构成关联交易。

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达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

云天化集团为持有公司43.22%股权的控股股东。

企业名称：云天化集团有限责任公司

注册地址：云南省昆明市滇池路1417号



注册资本：人民币 449,706.3878 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：张文学

主要业务：投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务等。

截至 2018 年 9 月 30 日，云天化集团未审计总资产 10,055,542.66 万元，净资产 2,022,281.06 万元，营业收入 4,323,975.88 万元，净利润 20,965.29 万元。

三、关联交易的基本情况

（一）交易名称和类别

本次关联交易的名称和类别为债权、债务重组。

（二）交易债权、债务的基本情况

1. 本次交易涉及的债权情况

公司子公司联合商务与深圳中滇、矿业投资开展贸易业务，联合商务根据相关合同约定，支付预付账款以推进相关贸易业务，形成对以上公司的相关预付款项。其中，对深圳中滇债权中包括本金 9,600 万美元（按人民币兑美元汇率 6.8 折合人民币 65,280 万元），人民币 13,600 万元，合计本金 78,880 万元，2018 年归还本金 5,677.54 万元，截至 2018 年 12 月 31 日本金余额 73,202.46 万元，上述债权按综合利率 5.33%收取资金占用费，2018 年累计收到利息 4,322.46 万元。对矿业投资相关债权未约定资金占用费。



为提升公司资产运营水平，提高资金使用效率，减少资金占用，降低公司带息负债和财务费用，公司拟以相关债权抵偿云天化集团的带息债务。抵债完成后，债权人的变更情况如下：

单位：万元

债务人	债权人		金额
	变更前	变更后	
深圳中滇	联合商务	云天化集团	73,202.46
矿业投资	联合商务	云天化集团	6,797.54
小计			80,000.00
公司	云天化集团	联合商务	80,000.00

2. 本次交易涉及的债务情况

2016年7月1日，公司与云天化集团签订《云天化集团有限责任公司2016年第一期中期票据募集资金使用协议》，公司使用云天化集团2016年第一期中期票据募集资金额度为人民币4亿元，截至目前，已归还2亿元，剩余2亿元未归还，年资金综合成本为6.19%。

2017年8月17日，公司与云天化集团签订《资金使用协议》，昆明金润中浩投资中心以增资扩股的形式对云天化集团公司进行增资，公司使用云天化集团募集资金3亿元，年资金综合成本为7%。

2018年9月28日，公司与云天化集团签订《云天化集团有限责任公司2018年第一期非公开发行公司债券募集资金使用协议》，公司使用云天化集团非公开发行公司债券募集资金额度为人民币3亿元，年资金综合成本为7.7%。

以上债务合计8亿元，综合利率7.06%。

（三）交易标的定价情况

本次债权抵销债务的关联交易，以债权、债务账面价值抵销，交易价值公允；交易完成后，公司带息负债和财务费用将减少，不会损害上市公司利益。

四、关联交易的主要内容和履约安排



(一) 合同主体

甲方：云天化集团有限责任公司

乙方：云南云天化股份有限公司

丙方：云南云天化联合商务有限公司

(二) 合同主要条款

鉴于：

1. 甲、乙双方于2016年7月签署《云天化集团有限责任公司2016年第一期中期票据募集资金使用协议》、2017年8月签订的《资金使用协议》及2018年9月签订的《云天化集团有限责任公司2018年第一期非公开发行公司债券募集资金使用协议》，根据前述协议约定，乙方需向甲方支付本金人民币余额8亿元；

2. 丙方与云南省国有资本矿业投资有限公司（以下简称：矿业投资）开展贸易业务，截至2018年12月31日，形成的对矿业投资预付款项余额共计24,675.73万元；

3. 丙方与深圳中滇远致贸易有限公司（以下简称：深圳中滇）开展贸易业务，截至2018年12月31日，形成的对深圳中滇应收款项余额共计73,202.46万元。

现经甲、乙、丙三方共同友好协商，一致达成如下条款：

第一条 甲方同意丙方将对矿业投资的债权中的6,797.54万元和对深圳中滇的债权73,202.46万元转让给甲方，用于抵偿乙方对甲方的债务。债权转让的通知及相关手续由丙方负责办理。

第二条 前述债权由丙方转让给甲方后，甲方取得对矿业投资及深圳中滇共计80,000万元债权，用以抵偿乙方对甲方在鉴于第一条项下的欠款80,000万元，同时，丙方即取得对乙方债权80,000万元；

债务人	债权人		金额(万元)
	变更前	变更后	
深圳中滇远致贸易有限公司	联合商务	云天化集团	73,202.46
云南省国有资本矿业投资有限公司	联合商务	云天化集团	6,797.54
小计			80,000.00
云天化	云天化集团	联合商务	80,000.00
小计			80,000.00

第三条 乙方对丙方的 80,000 万元债务通过丙方应付乙方的货款抵扣，且不收取资金占用费。

第四条 乙方对甲方原 80,000 万元债务的利息，计息截止日为 2019 年 3 月 20 日，根据前述第 1 条约定的利率计算的利息金额为 2,440.75 万元。本协议生效后，在乙方收到甲方通知后，五个工作日内付清利息。

第五条 因丙方原对深圳中滇、矿业投资的债权系有担保的债权，故丙方应负责在 2019 年 3 月 20 日前，取得债权转让给甲方后原债权的担保措施继续对甲方有效的书面文件。

第六条 本协议生效后，由三方共同办理财务入账及利息清算等后续手续。

第七条 因债权转让而发生的相关税费由各方按照法律法规相关规定各自承担。

第八条 违约责任

如果本协议任何一方未按本协议的规定，适当地、全面地履行其义务，应该承担违约责任。守约一方因此产生的任何责任和损害，应由违约一方赔偿。

第十二条 甲、乙、丙一致同意，本协议满足以下条件方可生效，

经各方有权机构批准，有权代表签字，并加盖合同专用章（或公章）。



五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

该交易中公司以子公司的债权抵偿公司的债务，有利于提升公司资产运营水平，提高资金使用效率，减少资金占用，减少公司带息负债和财务费用，不会对公司权益产生不利影响，不会损害上市公司特别是中小投资者利益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

该关联交易已经公司第七届董事会第四十四会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张文学先生、胡均先生、李英翔先生、俞春明先生回避表决。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

七、独立董事对关联交易的意见

公司以子公司的债权抵偿公司的债务的关联交易，是以债权债务账面价值抵销，有利于提升公司资产运营水平，提高资金使用效率，减少资金占用，减少公司带息负债和财务费用，不会对公司权益产生不利影响，不会损害上市公司特别是中小投资者利益。

控股股东云天化集团对该议案回避表决。

请各位股东审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2019年4月9日