云南能源投资股份有限公司

关于全资子公司云南省天然气有限公司按持股比例向大理能投铂骏天然气 产业发展有限公司提供借款用于补充流动资金的公告

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、对外提供财务资助概述

2019年7月31日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会2019年第六次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气有限公司按持股比例向大理能投铂骏天然气产业发展有限公司提供借款用于补充流动资金的议案》。为解决全资子公司云南省天然气有限公司的控股子公司大理能投铂骏天然气产业发展有限公司（以下简称“大理能投铂骏”）的资金短缺困难，同意云南省天然气有限公司与大理能投铂骏其他股东大理铂骏投资有限公司、李国亚按持股比例分次向大理能投铂骏提供借款总计100万元用于补充流动资金，借款期限一年，利率为基准利率上浮 8%。其中：天然气公司与大理能投铂骏其他股东大理铂骏投资有限公司、李国亚按持股比例首次向大理能投铂骏提供借款合计40万元，即天然气公司按40%持股比例首次提供借款16万元，大理能投铂骏其他股东大理铂骏投资有限公司、李国亚均按30%持股比例各首次提供借款12万元。后续借款在满足按持股比例同期到位的情况下，根据大理能投铂骏资金需求情况进行提供。

大理能投铂骏为天然气公司持股40%的控股子公司，天然气公司本次按持股比例向大理能投铂骏提供借款属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）所规定的对外提供财务资助。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司对外提供财务资助管理办法》的有关规定，天然气公司本次对外提供财务资助在董事会权限内，不需提交公司股东大会审议。

二、交易各方的基本情况

（一）云南省天然气有限公司

云南省天然气有限公司为公司的全资子公司，其基本情况如下：

名称：云南省天然气有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市五华区学府路 690 号金鼎科技园内二号平台 B1 栋 4 楼410

法定代表人：杨键

注册资本：壹拾亿元整

经营范围：天然气项目的开发；天然气项目的建设；天然气的销售；燃料油M100、燃料油 280、燃料油 380（成品油除外）（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）

（二）大理能投铂骏天然气产业发展有限公司

大理能投铂骏天然气产业发展有限公司是根据公司董事会2016年第九次临时会议决议，由天然气公司、大理铂骏投资有限公司及自然人李国亚于2016年10月20日共同投资设立，注册资本为2000万元，其中，天然气公司以货币出资800万元，持股40%；大理铂骏投资有限公司以货币出资600万元，持股30%；自然人李国亚以货币出资600万元，持股30%。其基本情况如下：

名称：大理能投铂骏天然气产业发展有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：云南省大理白族自治州大理市凤仪镇凤仪庄园营销中心二楼办公室

法定代表人：黄为民

注册资本：2000万人民币

统一社会信用代码：91532900MA6K7YYP8U

经营范围：天然气项目筹建；汽车及汽车配件、电动车及电动车配件、润滑油、柴油（0号车用柴油国V）的销售。（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2019年5月31日，大理能投铂骏资产总额2876.02万元，负债合计955.13万元，所有者权益合计1920.89万元；2019年1-5月实现营业收入28.16万元，净利润-35.02万元。（以上数据未经审计）

天然气公司上一会计年度未对大理能投铂骏提供财务资助。

三、所采取的风险防范措施

天然气公司本次按持股比例向大理能投铂骏提供借款，大理能投铂骏其他股东大理铂骏

投资有限公司、李国亚同时均按持股比例向大理能投铂骏提供借款，大理能投铂骏未就本次借款事项提供担保。大理能投铂骏为天然气公司持股40%的控股子公司，天然气公司将对资金使用情况进行有效的监督，并督促落实好按期还款措施，保证资金安全。

四、董事会意见

公司全资子公司云南省天然气有限公司此次按持股比例为其控股子公司大理能投铂骏提供借款，是为解决大理能投铂骏目前的资金短缺困难，促进大理能投铂骏的可持续发展，对公司生产经营不会产生不良影响，不构成关联交易。天然气公司将对资金使用情况进行有效的监督，并督促落实好按期还款措施，保证资金安全。

五、拟签订借款协议（首次）的主要内容

资金使用人（甲方）：大理能投铂骏天然气产业发展有限公司

资金筹集人（乙方）

乙方1：云南省天然气有限公司

乙方2：大理铂骏投资有限公司

乙方 3：自然人 李国亚

第一条 借款金额

甲方向乙方合计借款人民币（大写）肆拾万元整，（小写）400,000.00元；其中甲方向乙方1借款人民币（大写）壹拾陆万元整，（小写）160,000.00元；甲方向乙方2借款人民币（大写）壹拾贰万元整，（小写）120,000.00元；甲方向乙方3借款人民币（大写）壹拾贰万元整，（小写）120,000.00元；（大小写不一致时，以大写为准，下同）。

第二条 借款用途

甲方借款将用于乙方指定的甲方公司经营周转。未经乙方书面同意，甲方不得改变本协议中确定的借款用途。

第三条 借款期限

本协议项下借款期限为一年，到期一次性还本付息，经甲乙双方协商一致可提前还款。

第四条 利息计算

1、本协议项下的借款资金综合成本为同期基准利率上浮8%，现同期基准利率为4.35%，则上浮8%后为4.698%，协议期内如遇同期基准利率调整，则本协议利率随之进行相应调整；

2、本协议项下的借款自第五条约定的借款期限起始日开始计息。甲方应在每一结息日向乙方支付自上一结息日的次日或计息日（含该日）起至该结息日（含该日）之间产生的利

息以及于该结息日到期的本金（如有）；

3、本协议项下的借款按日计息，按季（月/季）结息，结息日固定为每季末月（月/季末月）的第20日，日利率=年利率/360；

第五条 借款划拨

本协议项下的借款划拨由乙方按下列第 1 项的约定执行：

1、乙方一次性划款至甲方帐户；

第六条 借款归还

第六条借款归还

1、借款到期，甲方一次性向乙方归还本金和利息；

2、本协议项下甲方的任何还款，均按先还息后还本的原则偿还；

3、若甲方认为需要展期，至少应在本协议到期日前提前60日向乙方提交展期申请，经乙方同意的由双方另行签订新的借款协议。未经乙方同意的不得展期，甲方应按本协议约定按期足额还款；

4、若甲方需提前归还本金的，须提前30日向乙方提出申请，经乙方同意，可提前偿还部分或全部本金。甲方提前还本的，应按实际用款天数及本协议第六条确定的贷款利率结清利息。

第七条 逾期违约金和挪用违约金

1、乙方对甲方到期应付而未付的借款本金，自逾期之日起（含该日）按协议贷款利率上浮100%（称为“逾期利率”）计收逾期罚息，对甲方不能按时支付的利息和逾期罚息，按逾期利率按月在结息日或结息日的对日计收复利，按实际逾期天数计算；

2、甲方未按约定用途使用借款资金的，乙方有权收回部分或全部借款，并就其违约使用的借款金额自违约日起（含该日）按协议利率上浮50%（称为“罚息利率”）计收罚息，对甲方不能按时支付的罚息，按罚息利率按月在结息日或结息日的对日计收复利，按实际使用天数计算。

第八条 协议的修改或补充

本协议经双方的书面同意可以修改或补充；本协议的任何修改和补充均构成本协议不可分割的一部分。

本协议的任何条款的无效均不影响其他条款的效力。

第九条 争议解决方式

甲乙双方履行本协议发生争议的，在甲方所在地人民法院诉讼解决。

第九条 协议的生效

本协议自双方的法定代表人或授权签字人签字并加盖公章之日起生效。

本协议 壹 式 捌 份，甲方执贰 份、乙方1、2、3 各执贰 份，均具同等法律效力。

六、独立董事意见

公司全资子公司云南省天然气有限公司本次按持股比例为其控股子公司大理能投铂骏提供借款，是为解决大理能投铂骏目前的资金短缺困难，促进大理能投铂骏的可持续发展，对公司生产经营不会产生不良影响，不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会的表决程序、表决结果合法有效。

我们同意云南省天然气有限公司此次按持股比例为其控股子公司大理能投铂骏提供借款事宜，同时要求云南省天然气有限公司对资金使用情况进行有效的监督，督促落实好按期还款措施，保证资金安全。

七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截止本公告披露日，公司及子公司累计对外提供财务资助的金额为1947万元，具体情况为：公司向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款人民币147万元；天然气公司向云南能投华煜天然气产业发展有限公司提供1500万元借款，天然气公司向其控股子公司云南能投滇南燃气开发有限公司提供借款300万元借款。其中，公司向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司所提供的委托贷款人民币147万元已逾期。

八、其他情况说明

公司承诺，在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

九、备查文件

- 1、公司董事会2019年第六次临时会议决议。
- 2、公司独立董事关于云南省天然气有限公司按持股比例向大理能投铂骏天然气产业发展有限公司提供借款用于补充流动资金的独立意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2019年8月1日