

云南能源投资股份有限公司

关于增加 2019 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 2019 年度日常关联交易的基本情况

2019 年 8 月 23 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2019 年第二次定期会议审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易的议案》：

1、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投威信煤炭有限公司销售公司“艾肤妮”日化盐产品，本次预计新增 2019 年关联交易金额 40 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事谢一华、滕卫恒回避对本项的表决。

2、同意云南能投缘达建设集团有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供土建、维修等服务，原预计 2019 年度关联交易金额 500 万元，本次预计增加关联交易金额 200 万元，本次增加后预计 2019 年度关联交易金额 700 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事谢一华、滕卫恒回避对本项的表决。

3、同意云南能投信息产业开发有限公司为公司及子公司提供 OA 系统及数字能投服务，本次预计新增 2019 年关联交易金额 60 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事谢一华、滕卫恒回避对本项的表决。

4、同意公司及子公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆，原预计 2019 年度关联交易金额 376.62 万元，本次预计增加关联交易金额 60 万元，本次增加后预计 2019 年度关联交易金额 436.62 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事谢一华、滕卫恒回避对本项的表决。

5、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售芒硝产品，本次预计新增 2019 年关联交易金额 870 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

6、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化红磷化工有限公司销售芒硝产品，本次预计新增 2019 年关联交易金额 528 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

7、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司农副产品，原预计 2019 年度关联交易金额 2000 万元，本次预计增加关联交易金额 4000 万元，本次增加后预计 2019 年度关联交易金额 6000 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

本次预计新增 2019 年度关联交易金额总计 5758 万元，其中第 1 - 4 项为公司（子公司）与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业 2019 年度拟增加的日常关联交易，本次预计增加 2019 年度关联交易金额合计 360 万元；第 5 - 7 项为公司（子公司）与公司持股百分之五以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业 2019 年度拟增加的日常关联交易，本次预计增加 2019 年度关联交易金额合计 5398 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易管理制度》的有关规定，该议案在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。

（二）预计增加 2019 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计 2019 年度关联交易金额（万元）	本次预计增加的关联交易金额（万元）	本次增加后预计 2019 年度关联交易金额（万元）	截至本公告披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	云南能投威信煤炭有限公司	云南省盐业有限公司向其销售日化盐产品	市场公允	0	40	40	0	0
	云南天安化工有限公司	云南省盐业有限公司向其销售芒硝	市场公允	0	870	870	0	0

	云南云天化红磷化工有限公司	云南省盐业有限公司向其销售芒硝	市场公允	0	528	528	0	0
	小计			0	1438	1438	0	0
接受关联人提供的劳务	云南能投缘达建设集团有限公司	为云南省盐业有限公司提供土建、维修等服务	市场公允	500	200	700	108.87	472.40
	云南能投信息产业开发有限公司	为公司及子公司提供OA系统及数字能投服务	市场公允	0	60	60	0	0
	小计			500	200	760	108.87	472.40
接受关联人委托代为销售其产品、商品	瑞丽天平边贸易有限公司	云南省盐业有限公司代为销售其农副产品	市场公允	2000	4000	6000	2334 ^注	114.04
	小计			2000	4000	6000	2334	114.04
资产租赁	云南能投智慧能源股份有限公司	公司及子公司承租其车辆	市场公允	376.62	60	436.62	111.16	308.56
	小计			376.62	60	436.62	111.16	308.56
总计				2876.62	5758	8634.62	2554.03	895

注：截至本公告披露日该项关联交易已发生金额超出年初预计 334 万元，超出金额低于公司 2018 年经审计净资产的 0.5%，根据《公司关联交易管理制度》的规定，已经公司总经理审批通过。

二、关联方介绍、关联关系及关联交易主要内容

（一）云南能投威信煤炭有限公司

1、基本情况

名称：云南能投威信煤炭有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：威信县林凤镇林凤村

法定代表人：杜昌华

注册资本：壹拾贰亿贰仟肆佰柒拾万元整

经营范围：在威信县及昭通市境内进行煤炭资源投资、勘察、开发、煤矿建设和煤炭产品的生产经营。昭通市内瓦斯、煤层气、煤化工产业等相关业务，煤炭产业相关多种经营。（经营范围涉及专项审批的凭许可证经营）

2、与公司的关联关系

云南能投威信煤炭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，云南能投威信煤炭有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南能投威信煤炭有限公司经营正常，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足公司经营需要，公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投威信煤炭有限公司销售日化盐产品，本次预计新增 2019 年关联交易金额 40 万元。具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计 2019 年度关联交易金额（万元）	本次预计增加的关联交易金额（万元）	本次增加后预计 2019 年度关联交易金额（万元）	截至本公告披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	云南能投威信煤炭有限公司	云南省盐业有限公司向其销售日化盐产品	市场公允	0	40	40	0	0
	小计			0	40	40	0	0

（二）云南能投缘达建设集团有限公司

1、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

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 楼

法定代表人：安锡光

注册资本：叁亿元

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壹级、园林古建筑工程承包贰级、

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。

2、与公司的关联关系

云南能投缘达建设集团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，云南能投缘达建设集团有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南能投缘达建设集团有限公司经营正常，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足公司生产经营需要，云南能投缘达建设集团有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司昆明盐矿提供土建、维修服务，原预计 2019 年度关联交易金额 500 万元，本次预计增加关联交易金额 200 万元，本次增加后预计 2019 年度关联交易金额 700 万元。具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计 2019 年度关联交易金额 (万元)	本次预计增加的关联交易金额 (万元)	本次增加后预计 2019 年度关联交易金额 (万元)	截至本公告披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
接受关联人提供的劳务	云南能投缘达建设集团有限公司	为云南省盐业有限公司提供土建、维修等服务	市场公允	500	200	700	108.87	472.40
	小计			500	200	700	108.87	472.40

(三) 云南能投信息产业开发有限公司

1、基本情况

名称：云南能投信息产业开发有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼

法定代表人：陈嘉霖

注册资本：叁仟万元整

经营范围：电子、通信、计算机信息系统技术咨询、建设管理、运营维护；网络、

信息、数据技术服务。（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

云南能投信息产业开发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》的有关规定，云南能投信息产业开发有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南能投信息产业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

为满足公司正常运转，云南能投信息产业开发有限公司为公司及子公司提供 OA 系统及数字能投服务费，本次预计新增 2019 年关联交易金额 60 万元。具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计 2019 年度关联交易金额（万元）	本次预计增加的关联交易金额（万元）	本次增加后预计 2019 年度关联交易金额（万元）	截至本公告披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
接受关联人提供的劳务	云南能投信息产业开发有限公司	为公司及子公司提供 OA 系统及数字能投服务	市场公允	0	60	60	0	0
	小计			0	60	60	0	0

（四）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：叁仟万元整

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，公司及子公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆，原预计 2019 年度关联交易金额 376.62 万元，本次预计增加关联交易金额 60 万元，本次增加后预计 2019 年度关联交易金额 436.62 万元。具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计 2019 年度关联交易金额（万元）	本次预计增加的关联交易金额（万元）	本次增加后预计 2019 年度关联交易金额（万元）	截至本公告披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
资产租赁	云南能投智慧能源股份有限公司	公司及子公司承租其车辆	市场公允	376.62	60	436.62	111.16	308.56
	小计			376.62	60	436.62	111.16	308.56

（五）云南天安化工有限公司

1、基本情况

名称：云南天安化工有限公司

类型：有限责任公司

住所：云南省昆明市安宁市草铺街道办事处

法定代表人：郭成岗

注册资本：壹拾贰亿元

经营范围：化肥、磷化工等产品制造、销售。

2、与公司的关联关系

云南天安化工有限公司为本公司持股 5%以上股东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》，云南天安化工有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南天安化工有限公司经营正常，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，公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售芒硝，本次预计新增 2019 年关联交易金额 870 万元。具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计 2019 年度关联交易金额（万元）	本次预计增加的关联交易金额（万元）	本次增加后预计 2019 年度关联交易金额（万元）	截至本公告披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	云南天安化工有限公司	云南省盐业有限公司向其销售芒硝	市场公允	0	870	870	0	0
	小计			0	870	870	0	0

（六）云南云天化红磷化工有限公司

1、基本情况

名称：云南云天化红磷化工有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州开远市西北路

法定代表人：李天华

注册资本：肆亿元整

经营范围：化肥、氟硅酸钠、硫酸、磷酸、合成氨、化工原料、磷矿石系列产品、农产品销售。

2、与公司的关联关系

云南云天化红磷化工有限公司为本公司持股 5%以上股东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》，云南云天化红磷化工有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南云天化红磷化工有限公司经营正常，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，公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化红磷化工有限公司销售芒硝，本次预计新增 2019 年关联交易金额 528 万元。具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计 2019 年度关联交易金额（万元）	本次预计增加的关联交易金额（万元）	本次增加后预计 2019 年度关联交易金额（万元）	截至本公告披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	云南云天化红磷化工有限公司	云南省盐业有限公司向其销售芒硝	市场公允	0	528	528	0	0
	小计			0	528	528	0	0

（七）瑞丽天平边贸有限公司

1、基本情况

名称：瑞丽天平边贸有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省德宏州瑞丽市瑞江路泛亚国际 3 栋 307 室

法定代表人：王文平

注册资本：贰佰万元整

经营范围：化肥、化工原料及产品（不含化学危险品）、矿产品、农副产品、花卉、日用品、五金交电、工艺品、硫磺、盐酸、硫酸、磷酸、硝酸铵、氢氧化钠、氟硅酸钠、液氨、苯乙烯、石脑油、松香水、1，2 二甲苯、1，3 二甲苯、1，4 二甲苯、2-丙醇、煤焦油、甲醇、甲苯、乙醇（无水）、石油焦、石油沥青、橡胶制品、水果批发、燃料油（不含化学危险品）销售；粮食收购、销售；代理报关、报检服务；货物进出口、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）

2、与公司的关联关系

瑞丽天平边贸有限公司为本公司持股 5%以上股东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》，瑞丽天平边贸有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

瑞丽天平边贸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

为满足生产经营需求，公司全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司农副产品，原预计 2019 年度关联交易金额 2000 万元，本次预计增加关联交易金额 4000 万元，本次增加后预计 2019 年度关联交易金额 6000 万元。具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计 2019 年度关联交易金额（万元）	本次预计增加的关联交易金额（万元）	本次增加后预计 2019 年度关联交易金额（万元）	截至本公告披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
接受关联人委托代售其产品、商品	瑞丽天平边贸有限公司	云南省盐业有限公司代为其销售其农副产品	市场公允	2000	4000	6000	2334	114.04
	小计			2000	4000	6000	2334	114.04

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2019年度日常关联交易事项发表如下事前认可意见：

本次增加2019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2019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2019年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会2019年第二次定期会议审议。

（二）独立董事意见

本次增加2019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，我们同意本次增加2019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2019年第二次定期会议决议；
- 2、公司独立董事关于增加2019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

2019年8月27日