

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2019-054

债券代码：122258

债券简称：13云煤业

云南煤业能源股份有限公司 关于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：

- 本次新增日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云南麒安晟贸易有限责任公司及公司贸易分公司与个别关联企业开展新的业务，发生的关联交易属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。关联交易均是以同期市场价格进行的公允交易，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

日常关联交易事项已经 2019 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开的公司第八届董事会第三次临时会议、公司第八届监事会第三次临时会议、公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2019 年第二次会议审议通过，其中经昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生已对该议案进行了回避表决。

公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，取得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将前述事项提交董事会审议。

独立董事认为：我们作为独立董事已对该日常关联交易议案的相关资料事前

进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为，本次新增日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

本次新增日常关联交易事项涉及金额超过 3000 万元，且超过公司 2018 年经审计净资产绝对值的 5%，因此，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易情况

公司全资子公司云南麒安晟贸易有限责任公司及公司贸易分公司预计与个别关联方企业开展新的业务，根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》规定，公司对新增的日常关联交易将按照上市规则的要求履行审批程序和信息披露。

日常关联交易补充预计情况表

单位：万元

关联方名称	关联事项	2019 年新增预计交易金额	占同类业务比例 (%)	2019 年预计交易金额合计	2019 年 1-7 月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
云南昆钢桥钢有限公司	销售商品	1,500.00	0.28	1,500.00	0.50	0		公司下属子公司麒安晟预计下半年与该公司新增铁精粉贸易业务。
	接受劳务	200.00	-	200.00	125.71	99.67	-	公司下属分公司与该公司开展零星检修、防腐工程。
	购买商品	4,300.00	10.93	4,300.00	16.70	2,820.53	9.07	公司下属分子公司预计下半年向该公司采购原料煤。
云南泛亚电子商务有限公司	销售商品	1,500.00	0.28	4,500.00	2802.37	5,868.77	1.61	公司下属子公司麒安晟与该公司业务量增加。
云南昆钢国际贸易有限公司	销售商品	32,000.00	6.07	32,000.00	19,649.99	0		因武钢集团昆明钢铁股份有限公司内部结算主体发生变化。
云南物流产业集团新型材料	购买商品	5,900.00	14.99	5,900.00	1,388.83	0		该公司为新增关联方，公司分子公司向该公司采购原料煤。

有限公司								
合计		45,400.00		48,400.00	23,984.10	8,788.98		

二、关联方介绍和关联关系

（一）云南昆钢桥钢有限公司

法定代表人：杨雨凡

注册地址：云南省昆明钢铁厂区内

注册资本：12,300.00 万元

经营范围：钢压延加工及销售、钢铁冶炼产品及销售、机械加工、水净化材料加工及销售；金属材料、矿产品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、机电产品、建筑材料、农机产品（含农用车）、农机配件、工矿配件、金属结构件、电子产品的购销；仓储服务；货物进出口、技术进出口；物业管理、卫生洁具、装饰材料、水暖通风设备的销售；设备检修安装、修理修配业务；化肥零售；普通货运；装卸服务；煤碳焦炭、水泥的购销；餐饮服务；桥式、门式、轻小型起重机械维修；机电工程施工总承包贰级；电子与智能化工程专业承包贰级；防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑工程施工总承包叁级；环保工程专业承包叁级；物流信息服务。（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）。

主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

主要财务指标：2018 年 12 月 31 日总资产 3.40 亿元，净资产 1.56 亿元；2018 年度主营业务收入 18.21 亿元，净利润 318.68 万元。

关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司 47.41% 股权，云南昆钢桥钢有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(五)项规定的关联关系情形，云南昆钢桥钢有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（二）云南昆钢国际贸易有限公司

法定代表人：杨雨凡

注册地址：云南省安宁市郎家山

注册资本：83,409.00 万元

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外销售和转口贸易；酒类经营；有色金属（金、银除外）、黑色金属材料及冶炼压延品；冶金原辅材料、建筑材料、化工产品及其原料（不含危险品）、水泥及水泥制品、装饰材料、橡胶制品、矿产品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、机电产品、普通机械设备及配件、工矿配件、金属结构件、通讯设备、电子产品、煤炭、煤焦产品、化肥、预包装食品的购销；铁合金购销、废旧物资回收及销售、金属废料销售、经济信息咨询。（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）

主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

主要财务指标：2018 年 12 月 31 日总资产 43.03 亿元，净资产 9.16 亿元；2018 年度主营业务收入 156.23 亿元，净利润 1,744.73 万元。

关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司 47.41% 股权，云南昆钢国际贸易有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定的关联关系情形，云南昆钢国际贸易有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（三）云南物流产业集团新型材料有限公司

法定代表人：路晓强

注册地址：昆明市滇池路六公里滇池名古屋 A 幢

注册资本：10,000.00 万元

经营范围：销售建筑及装饰材料、有色金属及金属材料，建筑机械设备及零配件，五金交电、百货，机电产品、矿产品、电线电缆、地下综合管廊产品、生铁、废铁、煤、煤炭、焦煤、食品、化肥、废钢、水渣及钢渣；物资仓储装卸服务，货物运输及物资配送服务，物流信息服务，棉纺织品销售，预包装食品销售。（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）

主要股东：云南新储物流有限公司

主要财务指标：2018年12月31日总资产4.05亿元，净资产0.15亿元；2018年度营业收入36.85亿元，净利润511.93万元。

关联关系说明：云南物流产业集团有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的托管企业，云南物流产业集团新型材料有限公司是云南物流产业集团有限公司全资孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，云南物流产业集团新型材料有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司为公司下属公司的新增客户，目前经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品、服务价格无明显差异。

四、关联交易对上市公司的影响

公司下属企业与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。以上关联交易均是以同期市场价格进行的公允交易，不存在损害公司及中小股东利益的行为，所有交易均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第三次临时会议决议、第八届监事会第三次临时会议决议、公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第二次会议决议；

2. 公司独立董事事前认可意见及独立董事意见。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2019年8月28日