

云南云天化股份有限公司

关于向控股股东申请转贷资金暨关联交易的公告

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：

- 公司申请控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）发行中期票据所筹资金中不超过 4 亿元向公司提供转贷，用于归还金融机构短期带息负债。
- 至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月云天化集团向公司及下属子公司提供同类转贷资金合计 5.2 亿元（含本次）。

一、 关联交易概述

为优化公司融资结构，减少短期贷款，提高融资效率，公司申请云天化集团以发行中期票据所筹资金中不超过 4 亿元向公司提供转贷，用于归还金融机构短期带息负债。

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。

云天化集团是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易构成了上市公司关联交易，关联方为云天化集团。关联董事张学文学先生、胡均先生、何涛先生回避表决。

至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月云天化集团通过向公司及下属子公司提供同类转贷资金合计 5.2 亿元（含本次），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 43.08% 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，化工设备等。

截至 2018 年 12 月 31 日，云天化集团经审计的总资产 10,138,158.72 万元、净资产 2,031,805.80 万元，2018 年实现营业收入 6,339,143.33 万元、净利润 10,593.45 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接受关联人财务资助。

（二）转贷资金情况

1. 借款主体：云南云天化股份有限公司。
2. 转贷金额：不超过 4 亿元。
3. 期限：3 年。
4. 资金成本：预计综合资金成本为每年不超过 6.7%（以云天化集团实际发行综合资金成本为准）。
5. 用途：用于归还金融机构短期带息负债。
6. 其他费用：云天化集团除实际发行综合资金成本外，不另外收取任何费用。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

该关联交易有利于优化公司融资结构，保证正常经营活动的资金

需求。该转贷资金将用于归还金融机构短期带息负债，不会增加上市公司整体贷款规模。

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八届董事会第十次(临时)会议审议通过，表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张文学先生、胡均先生、何涛先生回避表决。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

六、独立董事对关联交易的意见

该关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要。公司控股股东为公司提供转贷资金的关联交易有利于优化公司融资结构，降低短期融资压力，提高融资效率，控股股东不另外收取任何费用，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，表决程序及方式符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

七、备查文件

公司第八届董事会第十次（临时）会议决议。

独立董事事前认可意见和独立董事意见。

董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日