



云南云天化股份有限公司

# 2019 年年度股东大会 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 2019 年度财务决算报告 .....	5
议案二 2020 年度财务预算方案 .....	8
议案三 2019 年度利润分配预案 .....	11
议案四 2019 年度董事会工作报告 .....	12
议案五 2019 年度独立董事述职报告 .....	19
议案六 2019 年度监事会工作报告 .....	26
议案七 2019 年度报告及摘要 .....	30
议案八 关于公司 2020 年度日常关联交易事项的议案 .....	32
议案九 关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的 议案.....	62



## 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	2019 年度财务决算报告
2	2020 年度财务预算方案
3	2019 年度利润分配预案
4	2019 年度董事会工作报告
5	2019 年度独立董事述职报告
6	2019 年度监事会工作报告
7	2019 年度报告及摘要
8	关于公司 2020 年度日常关联交易事项的议案
9	关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案

### 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

2020 年 5 月 12 日



## 议案一 2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2019 年度财务决算报告如下，请审议。

### 一、主要财务指标

单位：亿元

项目	2019 年（末）	2018 年（末）
营业收入	539.76	529.79
利润总额	4.08	5.15
归属于上市公司股东的净利润	1.52	1.23
总资产	599.95	678.21
净资产	65.23	62.62
其中：归属于上市公司股东的净资产	43.78	43.77
基本每股收益	0.1060	0.0929

### 二、产品产量

单位：万吨

产品名称	本年实际	上年同期	同比增减	增减比（%）
磷铵	462.94	456.55	6.39	1.40
重钙	5.28	5.91	-0.63	-10.62
尿素	156.66	143.23	13.43	9.38
复合肥	127.45	141.79	-14.34	-10.11
合成氨	160.68	147.17	13.51	9.18
聚甲醛	9.74	10.06	-0.32	-3.14
季戊四醇	1.32	1.40	-0.08	-5.85
甲酸钠	0.94	0.99	-0.06	-5.87
黄磷	3.86	4.36	-0.50	-11.38
磷矿石	1,230.35	1,049.53	180.82	17.23
饲料级磷酸钙盐	40.40	28.55	11.85	41.51

注：本表及以下表格中，复合肥上期含山东云天化 1-12 月份产销数据。

### 三、产品销量

单位：万吨

产品名称	本年销量	上年同期	同比增减	增减比例（%）
磷铵	452.65	445.14	7.51	1.69
重钙	5.94	6.82	-0.88	-12.89
尿素	154.79	140.21	14.58	10.40
复合肥	139.25	141.41	-2.16	-1.53
聚甲醛	9.13	9.58	-0.45	-4.71
季戊四醇	1.37	1.42	-0.05	-3.51

甲酸钠	0.92	1.01	-0.09	-8.74
黄磷	4.25	3.51	0.74	21.14
磷矿石	321.70	349.57	-27.87	-7.97
饲料级磷酸钙盐	36.25	31.55	4.70	14.90

#### 四、收入利润情况

##### (一) 营业收入

单位：亿元

项目	本年实际	上年同期	增减额
营业收入（合并）	539.76	529.79	9.97
其中：自制产品收入	218.53	222.57	-4.04
商贸产品收入	314.59	299.24	15.35
其他业务收入	6.64	7.98	-1.33

##### (二) 利润总额

单位：亿元

项目	本年实际	上年同期	增减量
利润总额（合并）	4.08	5.15	-1.07

##### (三) 净利润

单位：亿元

项目	本年实际	上年同期	增减额
净利润（含少数股东）	1.78	2.51	-0.74
其中：归属于母公司所有者净利润	1.52	1.23	0.29

#### 五、期间费用

单位：亿元

项目	本年实际	上年同期	同比增减	增减比例（%）
销售费用	26.14	25.28	0.86	3.39
管理费用	15.96	16.66	-0.70	-4.21
财务费用	23.46	25.36	-1.90	-7.50
合计	65.56	67.30	-1.75	-2.59

注：本年管理费用中含股权激励费用 1.04 亿元。

#### 六、主要固定资产投资情况

单位：万元

项目名称	本年投入金额（万元）
金新化工新增备用锅炉技改项目	5,226.57
晋宁选矿胶磷矿浮选尾矿减排与资源再利用项目	4,328.24
安宁矿业马屋箐尾矿库三期扩容工程	3,203.78



红磷化工 3 万吨/年设施农业用磷酸二氢钾装置工艺优化技术研究及应用产业化转化项目	2,574.89
黑龙江云天化年产 30 万吨液体肥项目	2,071.47
红磷化工雨洒管磷石膏堆场新增输渣管、回水管项目	1,904.95
天安化工 DAP 尾气深度治理项目二期	1,774.01
安宁矿业胶磷矿浮选尾矿减排与资源再利用项目	1,665.13
云峰邱家梁子磷石膏渣场二期	1,576.16
水富云天化食品级二氧化碳项目	1,503.24
合计	<b>25,828.44</b>

该议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

请审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2020年5月12日



## 议案二 2020 年度财务预算方案

各位股东及股东代表：

根据公司经营计划，现将 2020 年财务预算报告如下：

### 一、主要财务指标

单位：亿元

项目	2019 年（末）实际	2020 年（末）预算
总资产	599.95	615.56
归属于上市公司股东的净资产	43.78	46.50
经营活动现金流量净额	41.79	35.08

### 二、产量预算

单位：万吨

产品名称	2019 年实际数	2020 年预算数	增减变动	增减比例（%）
磷铵	462.94	453.31	9.63	2.12
尿素	156.66	156.00	-0.66	-0.42
复合（混）肥	127.45	150.99	23.54	18.47
化肥小计	747.05	760.30	13.25	1.77
聚甲醛	9.74	9.50	-0.24	-2.47
季戊四醇	1.32	1.29	-0.03	-2.20
甲酸钠	0.94	0.88	-0.06	-5.98
黄磷	3.86	3.10	-0.76	-19.69
磷矿石	1,230.35	1,165.00	-65.35	-5.31
饲料级磷酸钙盐	40.40	52.00	11.60	28.71

### 三、销量预算

单位：万吨

产品名称	2019 年实际	2020 年预算	增减金额	增减比例
磷铵	452.65	453.31	-0.66	-0.15%
尿素	154.79	156.00	1.21	3.54%
复合（混）肥	139.25	162.36	23.11	16.60%
化肥小计	746.69	771.67	24.98	3.35%
聚甲醛	9.13	9.50	0.37	4.03%
季戊四醇	1.37	1.29	-0.08	-5.91%
甲酸钠	0.92	0.88	-0.04	-4.76%
黄磷	4.25	3.00	-1.25	-29.41%
磷矿石	321.70	267.00	-54.70	-17.00%
饲料级磷酸钙盐	36.25	52.00	15.75	43.45%

#### 四、期间费用预算

单位：亿元

费用项目	2019 年实际	2020 年预算	增减额
销售费用	26.14	24.95	-1.18
管理费用	15.96	14.34	-0.76
财务费用	23.46	23.67	0.21
合计	65.56	63.83	-1.73

#### 五、固定资产投资预算

单位：万元

项 目	2020 年预算投资	实施主体
预算投资总额	136,735	
其中：		
业财一体化项目	1,500	公司总部
3 万吨/年三聚磷酸五钾项目	600	云南福石科技 有限公司
2.5 万吨/年聚磷酸项目	800	
精细磷化工产业链配套项目	993	
尾气回收集成控制及环保治理项目	6,347	
5000 吨/年聚磷酸铵项目	400	
2000 吨/年聚磷酸酯项目	1,000	
其他	400	
磷矿采矿复能项目	1,000	云南磷化集团 有限公司
固废处置环保项目	5,000	
磷矿生态修复项目	3,910	
3000 方钙粉储仓项目	800	
浓磷酸贮槽项目	950	
磷矿 200 万吨采矿扩能建设项目	2,273	
其他	1,700	
无水氟化氢配套项目	1,800	云南天安化工 有限公司
蒸汽系统余热余压节能回收技术改造项目	3,255	
提高锅炉热效率技术改造项目	2,880	
新建干煤棚及堆煤配煤设备项目	2,000	
一期磷肥、重钙装置尾气综合治理	1,500	
合成氨脱硫系统超低排放改造项目	1,600	
10 万吨设施农用水溶一铵技改项目	7,000	
尿素小汽提塔 201-CB 更新项目	1,500	云南水富云天 化有限公司
提高原料天然气供气压力，降低合成氨蒸汽消耗项目	2,500	
合成一段炉转化管竖琴管排整体更新项目	5,700	
全厂 VOCs 治理项目	1,300	呼伦贝尔金新 化工有限公司
总降站增容改造项目	1,500	
循环水泵透平改汽轮机发电项目	1,000	

液氮洗冷箱尾气回收项目	1,500	
耐硫变换系统增产扩能改造项目	1,500	
绿色矿山综合治理项目二期工程	6,651	
煤场封闭环保改造一期工程	6,974	
新建 240 吨锅炉项目	13,648	
烟气拖尾消白改造项目	3,130	
高浓盐水结晶分盐技改项目	3,029	
27 万吨/年磷铵装置尾气深度治理项目	2,000	云南云天化红磷化工有限公司
磷酸装置尾气深度治理技术改造项目	1,000	
磷石膏制 β 石膏粉项目	1,860	
氟资源综合利用技术改造项目	3,500	
30 万吨/年硫酸 B 系列低温热回收技改项目	2,547	云南云天化云峰化工有限公司
5 万吨/年设施农业用磷酸一铵装置扩能技改项目	1,985	
5 万吨/年多功能钾肥项目	12,000	
磷铵装置尾气深度治理项目	1,000	云南三环中化肥有限公司
磷矿矿浆提浓技改项目	1,200	
物流运营升级改造项目	12,004	云南云天化联合商务有限公司

注：2020 年固定资产计划投资总额为 13.67 亿元，较 2019 年固定资产完成投资总额 12.88 亿元，增加 0.79 亿元。

该议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

请审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日



## 议案三 2019 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现合并净利润 177,586,662.66 元，其中：归属于母公司所有者的净利润 151,897,527.09 元，母公司 2019 年实现净利润 12,792,299.30 元，以前年度未分配利润为-4,802,434,292.18 元，由于 2019 年母公司实现净利润不足以弥补以前年度亏损，所以不计提法定盈余公积；2019 年实现可供分配的利润 12,873,299.30 元，加上年初未分配利润 -4,802,434,292.18 元，2019 年末累计可供股东分配的利润为 -4,789,560,992.88 元。

由于母公司累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司本年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。

该议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

请审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日



## 议案四 2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我代表董事会作 2019 年度董事会工作报告，请审议。

2019 年，对公司而言，是极不平凡的一年，是共克时艰、砥砺奋进的一年。2019 年，国内经济增长放缓，下行压力增大。中美贸易摩擦持续，安全环保政策高压，实体产业发展面临较大压力。化肥行业产能过剩，市场低迷，价格持续走低；聚甲醛下游行业开工不足，价格下跌幅度较大。面对严峻的经营形势和压力，公司董事会深入贯彻落实股东大会的各项决策，积极落实各项改革措施，采取一系列有效手段，着力防范和化解了影响当期经营的各种风险。同时，强化预算管控，持续提升运营效率和管理效能，不断优化业务、产品、资产和资本结构，经营业绩持续提升，取得了来之不易的成绩。

### 一、2019 年重点工作

#### （一）经营业绩持续提升

2019 年，董事会确定的经营目标完成较好。公司实现营业收入 539.76 亿元，实现利润总额 4.08 亿元，实现归属母公司的净利润 1.52 亿元。2019 年，面对主要产品市场价格持续走低的不利形势，公司加大改革力度，优化运营机制，加强成本控制，财务费用和管理费用显著下降，连续三年保持盈利的良好势头，扣除非经常性损益后的业绩连续三年减亏，企业基本面不断向好，可持续发展的基础更加牢固，发展质量逐步提升。

#### （二）决策部署执行到位

2019 年，公司上下协同，执行有力。董事会对股东大会的决策部署执行到位，经营班子对董事会的决策部署执行到位，分子公司、业务中心对公司的决策部署执行到位。公司上下以重大专项工作为抓手，找准发力点精准发力，形成了层层抓落实、层层出实招、层层有



实效的奋进格局。总体来讲，公司上下通过强协同、抓执行、保落实，深挖产业链价值，一些制约和影响转型升级、提质增效的难点和瓶颈问题逐步得到解决，非常好地体现了股东大会和董事会的战略意图。

### （三）卓越运营提升效益

2019 年，公司生产质效明显提升。长周期运行成效显著，公司全年实现“长周期”运行 39 个，同比增加 4 个。水富云天化合成氨装置再次突破 300 天到 353 天；天安化工一期 30 万吨硫酸、云峰化工硝酸装置，分别连续运行 404 天、208 天，均创装置投产以来最长运行纪录。生产技术创新成果丰硕，“高氮优质 DAP 提质集成技术产业化开发与应用”项目，获得云南科技进步三等奖；“5 万吨/年湿法生产高纯度磷酸一铵产业化”等 26 项技术创新项目获得云天化集团技术创新成果奖励。安全生产管控有力，实现了安全环保“零死亡”“零污染”目标，安全环保形势持续稳定。绿色发展质量和成效持续提升，“三绿”建设成果不断涌现，“绿色矿山”从 4 个增加到 5 个，“绿色工厂”从 12 个增加到 14 个，“绿色产品”从 20 个增加到 52 个。运营管控持续优化，供应端保供降本，生产端产销协同，物流端提质增效，营销端强化统筹，供应链卓越运营持续推进，各环节价值创造能力进一步提升。

### （四）资金管控成效显著

2019 年，公司坚持现金为王，通过拓宽融资渠道、强化资本运作等方式，增加现金流，保障运营资金安全可靠。去年，公司的带息负债降低了 31 亿元，产生了 41 个亿的经营净现金流。成立资金管理中心，健全资金统筹协调机制，构建了融资统一、资金收付统一、票据管理统一的一体化管理平台，最大限度盘活资金，资金使用效益凸显。着力推进业财融合，强化财务决策支持，促进财务管理由核算型向业务管理型、战略支撑型转型。

### （五）双百改革纵深推进



聚焦组织、机制和人三大核心要素，持续转机制、增活力、提效益，深入推进“双百行动”综合改革。按照“市场化选聘、合同化管理、契约化考核、对标化薪酬、制度化退出”的“五化”管理模式，健全“高目标、强激励、硬约束”管理机制。纵深推进职业经理人管理模式，下属单位组织活力不断激发，人力资源效能持续提升。激励机制对标市场，构建短期和中长期相结合的激励约束机制，实施精准激励。撤销品牌管理部，整合内部检维修资源，增设装备技术中心，组织管理能力得到增强。

#### （六）关联交易合规合法

公司遵循诚信、公允原则，对关联交易事项履行了必要的决策及信息披露义务。董事会及股东大会在审议关联交易事项时，关联董事或关联股东回避表决；关联交易事项均经独立董事事前认可，并客观公正地发表了独立意见。2019 年，董事会共计审议关联交易事项 15 项，其中审议日常关联交易 4 项，提交至股东大会审议 11 项，中小投资者单独计票 42 项。强化对日常关联交易的决策和披露程序，各项日常关联交易审批合规性和全面性得到有效提升。

#### （七）董事会换届圆满完成

2019 年 7 月，第七届董事会任期届满，根据公司法、公司章程等规定，规范有序地完成了换届工作。结合行业及公司实际，按照独立董事的任职条件，搜选独立董事人选，保证独立董事人选的专业性、独立性，能够维护公司整体利益和中小股东的合法权益。完成独立董事的推荐、提名、选举和交易所的备案审核。召集股东大会，选举第八届董事会成员，组织第八届董事会第一次会议，选举董事长，设立董事会专门委员会，新一届董事会有序衔接、规范运作。

#### （八）战略新愿景牵引发展

董事会结合行业发展新形势、转型升级新要求、国企改革新任务，从绿色高质量发展高度，围绕“转方式、调结构”主线，提出了公司



“成为世界级的肥料及现代农业、精细化工产品提供商”的战略新愿景。董事会立足顶层设计，聚焦主营业务，以战略新定位、发展新愿景，牵引公司产业稳健发展。

## 二、2019 年日常工作

### （一）董事会会议召开情况

2019 年，公司共召开 18 次董事会会议，审议议案 101 项。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

### （二）董事会召集股东大会情况

2019 年度，公司董事会召集并组织了 9 次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、磷酸盐业务委员会 5 个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度，忠实履行各自职责，提供科学和专业的意见。为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

### （四）独立董事履职情况

独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司法》《董事会议事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，向公司分享行业发展、



资本市场投资等方面的专业分析，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

#### （五）信息披露和投资者关系管理工作

公司严格按照上交所的披露要求及时履行信息披露义务。2019 年，公司累计完成信息披露公告 137 份，社会责任报告 1 份，定期报告 4 份；认真热情接待投资者来访，及时回复上证 E 互动平台以及公司官方网站投资者留言，耐心接听投资者的咨询电话，与证券相关机构及投资者建立了畅通的渠道，保持了较好的沟通与交流。

### 三、2020 年工作安排

2019 年，公司生产经营取得了较好成效，也还存在一些影响公司经营发展的问题。如：创新驱动能力有待提升，在技术创新、产品研发方面成效总体不理想；部分市场拓展未达预期，化肥实际销量与目标相比尚存差距；费用管控尚有潜力可挖；人力资源效能有待进一步提升；公司资产负债率过高，资产结构不合理。对于这些问题，董事会必将高度重视，研究并采取相应的措施，在今后的工作逐步解决。

2020 年，全球经济增速持续放缓，国内经济下行压力依然存在，化肥行业产能过剩局面仍将延续，面临的形势严峻而复杂。董事会将带领经理层和全体员工，在以下几个方面重点开展工作。

#### （一）强基固本，打造安全环保核心竞争力

安全环保是企业发展的根本和基础，只有根基稳固，企业才能持续发展。“零容忍”“严监管”是今后一个时期安全环保的总基调，没有安全环保，就没有一切。要以更高的战略性规划和设计，打造 HSE 核心竞争力，保障公司可持续、高质量发展。要以社会、环境、安全和员工利益为前提，持续提升本质安全环保水平，着力打造资源节约型、环境友好型企业。深入推进精益生产，稳定提升产品质量，增强装置“长周期”运行能力。持续健全绿色制造体系，不断丰富充实绿色矿山、绿色工厂、绿色产品的内涵，坚持走安全发展、绿色发



展、持续发展之路。

### （二）加强内控，有效防范经营风险

从战略的高度，补强重点领域和薄弱环节的风险防控短板，着力防范和化解重大经营风险，确保企业稳健发展。事前建体系，建立全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，构建集风控、法务、财务、审计、纪检“五位一体”，覆盖各单位、各业务领域的风险监督评价体系。事中强管控，强化刚性约束，聚焦关键业务、重点环节、核心岗位，定期检查内控体系执行情况，确保体系完整、控制关键、执行有效。事后严问责，加大重大风险隐患和内控缺陷整改情况的监督力度，强化整改落实，确保风险可控。

### （三）深化改革，促进公司提质增效

要加快结构性改革步伐，优化资本结构、产业结构、市场结构和产品结构，提升发展质量。要把科技创新上升到战略高度，培育发展新动能。要结合自身特点，围绕资源禀赋、产业特点、市场区域、技术优势，推进研发和创新，寻找研究差异化的产品和产业，形成相对独立的竞争力，作为竞争战略的重要支撑。要根据不同产业、不同层级、不同时期、不同性质公司特点，运用市场化理念，构建策略组合化、方式多元化、管理动态化的激励体系。持续优化干部和职业经理人管理体系，加大人才培养和专业化人才的市场化引进力度，提升公司的管理水平。

### （四）统筹协调，确保非公开发行股票项目顺利实施

2020 年 3 月，董事会审议通过非公开发行股票的预案。本次非公开发行股票有利于切实改善公司资本结构，进一步增强公司盈利能力，推动公司转型升级，促进公司长远健康发展。要统筹协调，做好中介机构的沟通，内部相关单位要全力配合，保证本次非公开发行股票项目顺利实施。

### （五）规范治理，保障公司运行合规高效



公司将进一步完善内部治理结构，推进股东大会、董事会、监事会和经理层之间权、责、利的清晰对等、相互匹配，充分发挥独立董事、各专门委员会的职能。2020 年，随着新《证券法》实施，上市公司监管更加严格，公司将加大公司信息披露依法依规力度，加强关联交易、对外担保等事项的规范决策，做好投资者关系管理工作，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

（六）聚焦战略，完成公司“十四五”规划编制

围绕战略愿景，编制完成公司“十四五”规划。推动公司质量变革、效率变革、动力变革，加快转型升级传统产业的和发展壮大新产业，持续提升公司经营业绩。

2020 年，公司董事会将抓住机遇，始终保持战略定力，聚众智、集合力，坚持以提质增效为中心，以市场需求为导向，增强综合竞争力，为公司绿色高质量发展不懈努力！

该议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

请审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日



## 议案五 2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019年我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，在工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，发挥作为独立董事的独立作用，维护上市公司股东尤其是中小股东的合法权益，为公司发展出谋划策，对董事会科学决策、规范运作起到了积极作用。现将2019年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

2019年7月，公司董事会完成换届选举。第七届董事会独立董事为：施炜先生、李红斌先生、杨进先生、时雪松先生。第八届董事会独立董事为：李红斌先生、时雪松先生、郭鹏飞先生、王楠女士。

公司第八届董事会独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

李红斌，男，1967年2月生，大学本科，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1991年6月大学毕业后分配至云南省财政厅工作；1991年7月至1998年12月任云南会计师事务所业务部主任；1999年1月至2003年7月任云南亚太会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2003年7月至2007年9月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理兼云南分所主任会计师；2007年9月至2008年4月任昆明世博园股份有限公司总经理助理；2008年4月至2017年2月任云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事、副总经理、财务总监；现任云南天赢会计师事务所有限公司董事长；2012年6月至2018年6月任上海宽频科技股份有限公司独立董事；2016年7月至今，任云南云天化股份有限公司独立董事。



时雪松，男，1974 年 4 月生，硕士。2002 年 2 月至 2003 年 8 月任苏州爱普生有限公司系长；2005 年 4 月至 2010 年 8 月任中国国际金融有限公司经理、副总经理；2010 年至 2014 年任上海博颐投资管理有限公司基金经理、研究总监；2015 年至 2016 年任太和先机资产管理有限公司研究总监、投资副总监；2016 年至今担任新余金滇投资管理有限公司董事，新余川流投资管理有限公司董事长；2017 年 1 月起担任苏州叠纸网络科技股份有限公司独立董事；2016 年 1 月至今任云南云天化股份有限公司独立董事。

郭鹏飞，男，1973 年 9 月出生，博士，美国特许金融分析师(CFA)。2004 年 2 月至 2010 年 6 月任华宝基金管理有限公司研究员、研究部总经理；2010 年 6 月至 2015 年 4 月任华宝基金管理有限公司基金经理，国内投资部总经理，投资副总监，2015 年 4 月至 2017 年 9 月任华宝基金管理有限公司专户业务总监、公司总经理助理；2018 年 2 月至 2018 年 6 月任上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）基金经理；2018 年 6 月至今任上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）董事长；2019 年 7 月至今任公司独立董事。

王楠，女，1975 年出生，大学，律师。1997 年 7 月至 2002 年 7 月，昆明理工大学法学院教师；2002 年 7 月至今任云南九州方圆律师事务所合伙人；现任云南省律协女律师协会理事，云南省涉法涉诉信访案件专家库成员，昆明市政府法律专家库成员；2016 年 9 月至今任昆明龙津药业股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、股东大会会议情况



2019 年度，独立董事参与公司董事会各项会议，具体情况如下：

姓名	参加董事会的情况				参加股东大会的情况
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
施炜	9	9	0	0	0
李红斌	18	18	0	0	4
杨进	9	9	0	0	0
时雪松	18	18	0	0	1
郭鹏飞	9	9	0	0	1
王楠	9	9	0	0	3

作为独立董事，我们在召开董事会前获取并了解公司重大事项的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为重要决策做了有效的准备工作。针对公司董事会审议的相关事项，以维护公司利益尤其是中小股东利益为出发点，全年共出具了 21 项事前认可意见和 44 项独立意见。

## （二）公司配合独立董事开展工作情况

2019 年，我们就公司战略发展、资本运作及财务管控等公司重大事项与公司经营层开展交流，协助公司进一步规范治理，优化管理方案，并向董事会提出独立意见和建议。

公司管理层始终高度重视与我们的沟通交流工作，定期汇报说明公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了条件和支持。我们不定期通过电话或邮件等方式，与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员联系，及时掌握公司运行动态，尤其深入了解公司拟实施的重要事项的情况。我们就了解到的外部环境及市场变化对公司的影响，及时向公司反馈和表达我们的关注和重视。

我们在维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责的同时，针对性地帮助公司提高风险管控和公司治理水平，对关系公司组织结构优化、资本运作、财务管控和经营风险控制的重大课题提供专业意见，为加快公司提质增效，推进公司持续健康发展献计献策。

我们向公司分享行业发展、资本市场投资等方面的专业分析，为公司相关领域经营决策提供参考。2019 年 7 月，独立董事时雪松先生到公司举行《化肥行业研究和探讨》讲座。2019 年 12 月，独立董事郭鹏飞先生到公司举行《A 股市场投资机会分析》讲座。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019 年度我们履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前有效了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。

#### （一）关联交易情况

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易的必要性、客观性、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。我们认为，报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，未发现违反《股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等相关规定的情形。关联交易事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决。交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东合法利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

我们对公司与关联方资金往来及对外担保的情况发表了独立意见，认为公司遵守了相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保的情形；未发现公司与实际控



制人之间的资金往来违反相关规定的情形；未发现公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情况；未发现互相代为承担成本和其他支出的情况；未发现公司将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

### （三）聘任会计师事务所情况

我们对公司聘请会计师事务所事项发表了独立意见。公司原聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同到期，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。我们认为该会计师事务所具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，能够满足公司 2019 年度财务审计及内部控制审计工作要求。

### （四）董事、高管任免情况

2019 年 3 月 3 日，Eli Glazer（艾利·格雷泽）先生因工作原因不再担任公司董事，董事会提名 Yaacov Altman（雅科夫·阿特曼）先生为董事候选人。我们认真对本次董事会提名的董事候选人个人简历等相关资料进行审核，认为被提名人均具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》禁止担任董事的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定，提名程序合法有效。

2019 年 4 月 30 日，董事会聘任郭成岗先生为公司副总经理。2019 年 12 月 30 日，段文瀚先生因工作原因不在担任公司总经理职务，董事会聘任崔周全先生为公司总经理。我们认为新聘高管的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职条



件和履职能力；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。聘任程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司选聘方案的规定。

#### （五）董事会换届情况

2019 年 7 月，公司董事会完成换届，我们对公司董事会换届相关事项发表独立意见。

公司第八届董事会组成人员候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件；独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系；候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位，提名程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

公司第八届董事会聘任高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合上市公司高级管理人员的任职要求；提名程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### 四、总体评价

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2020 年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通。提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责



和义务，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

该议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

请审议。

第八届董事会独立董事：

李红斌 时雪松 郭鹏飞 王楠

2020 年 5 月 12 日

## 议案六 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

受监事会委托，我代表监事会作 2019 年度监事会工作报告，请审议。

2019 年，监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》规定，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。现将 2019 年度监事会履行职责的情况报告如下。

### 一、2019 年度监事会工作情况

2019 年，根据《公司法》及《公司章程》等规定，监事会成员召集和出席监事会，积极列席董事会和股东会，依法对公司重大事项决策程序的合法合规性进行监督，认真履行监事会的知情、监督、检查职能。

#### （一）监事会会议召开情况

2019 年，监事会共召开会议 16 次，累计审议议案 73 项。监事会成员恪尽职守，对每项议案都进行认真审议。在全面了解的基础上，对公司重要事项依法发表意见，切实维护公司利益和广大投资者权益。

会议时间	会议届次	召开方式	应出席人数	实际出席人数	审议议案数量	委托参会情况
1 月 11 日	七届监事会第三十九次	通讯	6	6	1	全体参与表决
3 月 3 日	七届监事会第四十次	通讯	6	6	5	全体参与表决
3 月 20 日	七届监事会第四十一次	通讯和现场相结合	6	6	14	全体参与表决
4 月 24 日	七届监事会第四十二次	通讯	6	6	6	全体参与表决
4 月 30 日	七届监事会第四十三次	通讯	6	6	1	全体参与表决
5 月 28 日	七届监事会第四十四次	通讯	6	6	3	全体参与表决



6 月 25 日	七届监事会第四十五次	通讯	6	6	2	全体参与表决
7 月 10 日	七届监事会第四十六次	通讯	6	6	6	全体参与表决
7 月 26 日	八届监事会第一次	通讯和现场相结合	7	7	1	全体参与表决
8 月 8 日	八届监事会第二次	通讯	7	7	3	全体参与表决
8 月 28 日	八届监事会第三次	通讯和现场相结合	7	7	7	全体参与表决
9 月 27 日	八届监事会第四次	通讯	7	7	3	全体参与表决
10 月 25 日	八届监事会第五次	通讯和现场相结合	7	7	6	全体参与表决
11 月 22 日	八届监事会第六次	通讯和现场相结合	7	7	6	全体参与表决
12 月 18 日	八届监事会第七次	通讯	7	7	3	全体参与表决
12 月 30 日	八届监事会第八次	通讯和现场相结合	7	7	6	全体参与表决

## （二）列席董事会会议情况

2019 年，监事会列席了董事会召开的所有会议。通过列席董事会会议，对公司重大经营决策事项、会议程序、表决结果等进行监督，提出监事会的建议和意见。

## （三）监事会换届及监事变更情况

2019 年 7 月，第七届监事会完成换届。第七届监事会根据股东推荐，向股东大会提名第八届董事会非职工监事候选人，经股东大会选举，陇贤君先生、周春梅女士、谢华贵先生、万崇先生任第八届监事会非职工监事；公司工会选举黄河龙先生、马跃奎先生、吴成莲女士为职工监事。第八届监事会第一次会议选举陇贤君先生为监事会主席。

2019 年 12 月，陇贤君先生因工作原因不再担任第八届监事会主席，根据控股股东云天化集团推荐，监事会选举周春梅女士为监事会主席。



2020 年 3 月，马跃奎先生、吴成莲女士因工作原因不再担任职工监事，公司工会组织选举代雅洁女士、刘南好女士为职工监事。

## 二、监事会对重要事项的意见

### （一）公司依法运作情况

2019 年，公司依法管理，决策程序合法。董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面未发现违反法律、法规和公司章程的规定，未发现损害公司利益和广大投资者的行为。董事会和管理层认真履行了股东大会的决议，公司在经营机构、决策机构、监督机构之间形成了较为有效的制衡机制。未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司与股东利益的行为。

### （二）对公司财务报告的审核意见

报告期内，监事会依据相关法律法规、上交所信息披露指引等相关要求，对董事会编制的公司 2018 年度报告、2019 年各季度报告、半年度报告及摘要进行了严格审核，提出以下的书面审核意见。

全体监事一致认为：公司 2018 年年度报告、2019 年各季度报告、半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；内容和格式能够满足中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。未发现公司参与财务报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### （三）关联交易情况

报告期内公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，属正当的商业行为，公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，遵循市场化原则，履行了法定的批准程序，定价方



式公平、公允，未发现损害上市公司和股东利益的行为。

#### （四）内部控制评价报告的情况

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部  
部控制自我评价发表意见如下：

1.公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部  
控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，  
保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2.公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐  
全到位，有效保证了公司内部控制重点活动的执行和监督。

3.2019 年，未发现公司有违反《内控规范》和《内控指引》及公  
司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内在部控制在重大事项上符合全面、  
真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

#### （五）修订规章制度的情况

2019 年，公司修订了《公司章程》。监事会认为，对公司《公司  
章程》部分条款修订，符合中国证监会及上海证券交易所的相关要求，  
确保了公司规章制度与相关规定的一致性。

#### （六）对公司限制性股票激励计划相关事项的审核意见

2019 年 11 月，公司向激励对象授予部分预留限制性股票。监事  
会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实。监  
事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划预留部分授予名单的人  
员具备《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规  
范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激  
励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划  
（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，作为限制性股票激励计划  
预留部分授予对象的主体资格合法、有效。

2019 年 11 月，公司回购注销部分已获授未解锁限制性股票。监



事会对本次回购注销进行了核查，认为本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划的有关规定。

### 三、2020 年监事会工作安排

2020 年，监事会将严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。公司监事会将坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，持续加强内部控制建设。进一步提高专业能力和监督水平，更好地发挥监事会的监督职能。随着“双百改革”的不断深入，监事会将对公司全面深化改革，提升治理水平方面积极进行合规性监督，确保公司各项改革工作顺利推进。

该议案已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过。

请审议。

云南云天化股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 12 日

## 议案七 2019 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

《云南云天化股份有限公司 2019 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2020 年 4 月 21 日公司公告。

《云南云天化股份有限公司 2019 年年度报告摘要》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2020 年 4 月 21 日公司公告。

该议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。



请审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日



## 议案八 关于公司 2020 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 2020 年将发生下述日常关联交易事项。

### 一、2020 年度日常关联交易的基本情况

#### （一）2020 年度日常关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 17 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易事项的议案》，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李丹女士、Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、Yaacov Altman（雅科夫·阿特曼）先生、钟德红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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2019 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	2019 年 预计发生数	2019 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	磷复肥、磷酸等	170,000	139,807	公司 5% 股东控制	备注 1
	内蒙古大地云天化工有限公司	磷复肥等	140,000	94,821	公司高管担任该公司董事	备注 2
	云天化集团有限责任公司	液硫	34,000	22,619	公司控股股东	备注 3
	中轻依兰(集团)有限公司	水电气、劳保、化工原料等	18,400	14,970	受同一母公司控制	
	云南江川天湖化工有限公司	磷矿石	7,000	5,328	受同一母公司控制	
	云南华源包装有限公司	包装物	6,900	5,021	受同一母公司控制	
	云南水富天盛有限责任公司	包装物	5,000	3,757	同受关键管理人员控制	
	云南山敏包装有限公司	包装物	2,100	1,927	受同一母公司控制	
	云南云天化石化有限公司	化工原料等	13,000	1,380	受同一母公司控制	备注 4
	云南白象彩印包装有限公司	包装物	400	157	受同一母公司控制	
	云南天耀化工有限公司	聚磷酸铵	250	133	受同一母公司控制	
	云南省化工研究院	生物活性酶、试剂、助剂	100	69	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	250	27	受同一母公司控制	
	<b>小计</b>		<b>397,400</b>	<b>290,016</b>		
接受关联 方的劳 务或 者服 务	云南天鸿化工工程股份有限公司	维修技改、工程建设等	8,000	7,457	受同一母公司控制	
	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	7,252	公司 5% 以上股东控制	
	云南云天化信息科技有限公司	运维服务、信息开发等	3,500	1,730	受同一母公司控制	
	云天化集团有限责任公司	综合服务、托管服务等	1,000	719	公司控股股东	
	云南云天化无损检测有限公司	检验检测	1,800	648	受同一母公司控制	
	云南省化工研究院	技术服务、检验检测等	1,000	466	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	1,000	446	受同一母公司控制	
	云南天蔚物业管理有限公司	物管服务	500	269	受同一母公司控制	

	云南云天化以化磷业研究技术有限公司	技术服务	380	172	公司 5%以上股东控制	
	中轻依兰(集团)有限公司	综合服务	100	30	受同一母公司控制	
	云南云天化石化有限公司	环境监测	50	2	受同一母公司控制	
	<b>小计</b>		<b>26,130</b>	<b>19,191</b>		
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	47,792	公司 5%以上股东控制	备注 5
	江苏马龙国华工贸股份有限公司	黄磷	48,500	30,039	受同一母公司控制	备注 6
	云南云天化石化有限公司	水电气、硫酸、甲醇、油料等	14,000	10,411	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	8,400	4,020	受同一母公司控制	
	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	3,058	公司高管担任董事	
	云南云天化集团投资有限公司	农药、复合肥等	800	577	受同一母公司控制	
	云天化集团有限责任公司	水电气、其他材料等	1,000	443	公司控股股东	
	云南水富天盛有限责任公司	水电气、塑料原料、其他材料等	1,000	299	同受关键管理人员控制	
	云南华源包装有限公司	塑料原料、废旧包装袋等	2,200	128	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	500	125	受同一母公司控制	
	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司	水电气、聚甲醛	300	117	受同一母公司控制	
	重庆国际复合材料股份有限公司	季戊四醇等	100	32	受同一母公司控制	
	云南天鸿化工工程股份有限公司	水电气、油料等	200	13	受同一母公司控制	
	昆明云天化纽米科技股份有限公司	水电气、其他材料	50	11	受同一母公司控制	
	云南云天化无损检测有限公司	油料、其他材料	100	5	受同一母公司控制	
	云南山立实业有限公司	水电气材料	50	2	受同一母公司控制	
	内蒙古大地云天化工有限公司	复合肥原料	3,500		公司高管担任董事	
	云南山敏包装有限公司	塑料原料	2,000		受同一母公司控制	
	<b>小计</b>		<b>186,200</b>	<b>97,072</b>		
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	17,205	公司 5%以上股东控制	
	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	1,233	受同一母公司控制	
	昆明云天化纽米科技股份有限公司	维修服务、物流运输等	400	338	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	3,600	153	公司高管担任董事	

	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	98	受同一母公司控制	
	江苏马龙国华工贸股份有限公司	物流运输等	75	55	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	250	47	受同一母公司控制	
	云天化集团有限责任公司	维修服务、综合服务	200	32	公司控股股东	
	云南天耀化工有限公司	物流运输等	50	15	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	200	6	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	3,600	5	受同一母公司控制	
	云南山立实业有限公司	综合服务	50	3	受同一母公司控制	
	云南水富天盛有限责任公司	维修服务	100	-	同受关键管理人员控制	
	云南云天化无损检测有限公司	维修服务	100	-	受同一母公司控制	
	<b>小计</b>		<b>38,325</b>	<b>19,190</b>		
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	1,765	公司控股股东	
	中轻依兰(集团)有限公司	黄磷装置和房屋租赁	760	491	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	500	97	受同一母公司控制	
	云南山立实业有限公司	保障房、其他房屋等租赁	60	43	受同一母公司控制	
	<b>小计</b>		<b>3,220</b>	<b>2,396</b>		
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	2,570	公司 5%以上股东控制	
	云南天鸿化工工程股份有限公司	吊车、房屋等租赁	200	120	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	115	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	32	公司控股股东	
	云南瓮福云天化氟化工科技有限公司	房屋租赁	50	54	公司高管担任董事	
	<b>小计</b>		<b>3,250</b>	<b>2,891</b>		
<b>总计</b>			<b>654,525</b>	<b>430,756</b>		



**备注：2019 年日常关联交易预计金额与实际金额差异的原因说明**

1. 2019 年向云南磷化集团海口磷业有限公司购买原材料和产品，实际发生额较 2019 年预计发生额少 3.02 亿元，主要是化肥价格较预期下跌。

2. 2019 年内蒙古大地云天化工有限公司复合肥产品未按计划由公司子公司统一销售，且化肥价格较预计下跌，使得 2019 年公司向大地云天采购实际金额较预计减少 4.52 亿元。

3. 2019 年与云天化集团采购液硫实际发生数比预计数少 1.09 亿，主要是因为液硫价格较预计下跌，采购量较预计偏低。

4. 2019 年向云天化石化采购原材料实际数较预计数减少 1.16 亿，主要是因为公司子公司石油焦商贸业务下游客户需求量减少，未开展相关业务。

5. 2019 年对云南磷化集团海口磷业有限公司销售实际发生金额比预计数少 5.22 亿元，主要是因为海口磷业 2019 年对液氨、磷肥产品、磷矿石需求量下降，且磷肥产品、液氨 2019 年实际价格较预计下降较多；此外，2019 年 3 月起海口磷业硫磺 80%由海口磷业自主采购，公司对其硫磺销售规模减少。

6. 2019 年对江苏马龙国华工贸股份有限公司实际销售较预计减少 1.85 亿元，主要是公司子公司因部分装置技改等原因，黄磷产量低于预期，2019 年实际销售量比预计数量减少。

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

#### 2020 年公司日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别		主要关联交易内容	2020 年 预计发生数	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	磷复肥、磷酸等	165,000	公司 5% 股东控制	备注 1
	内蒙古大地云天化工有限公司	磷复肥等	120,000	公司高管担任该公司董事	备注 2
	云天化集团有限责任公司	液硫	25,000	公司控股股东	
	中轻依兰(集团)有限公司	水电气、劳保、化工原料等	17,000	受同一母公司控制	
	云南江川天湖化工有限公司	磷矿石	7,200	受同一母公司控制	
	云南华源包装有限公司	包装物	6,900	受同一母公司控制	
	云南水富天盛有限责任公司	包装物	5,200	同受关键管理人员控制	
	云南山敏包装有限公司	包装物	2,200	受同一母公司控制	
	云南云天化石化有限公司	化工原料等	3,600	受同一母公司控制	
	云南白象彩印包装有限公司	包装物	500	受同一母公司控制	
	云南天耀化工有限公司	聚磷酸铵	300	受同一母公司控制	
	云南天丰农药有限公司	助剂、酶等	200	受同一母公司控制	
	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司	水电气材料等	100	受同一母公司控制	
	云南省化工研究院	生物活性酶、试剂、助剂	300	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	100	受同一母公司控制	
	<b>向关联方采购原材料或商品小计</b>		<b>353,600</b>		
接受关联方的劳务或	云南天鸿化工工程股份有限公司	维修技改、工程建设等	9,000	受同一母公司控制	
	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	8,000	公司 5% 以上股东控制	
	云南云天化信息科技有限公司	运维服务、信息开发等	3,000	受同一母公司控制	备注 3



者服务	云天化集团有限责任公司	综合服务、托管服务等	500	公司控股股东	
	云南云天化无损检测有限公司	检验检测	1,600	受同一母公司控制	
	云南省化工研究院	技术服务、检验检测等	850	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	800	受同一母公司控制	
	云南天蔚物业管理有限公司	物管服务	500	受同一母公司控制	
	云南云天化以化磷业研究技术有限公司	技术服务	500	公司 5% 以上股东控制	
	中轻依兰(集团)有限公司	综合服务	100	受同一母公司控制	
	云南云天化石化有限公司	环境监测	100	受同一母公司控制	
	云南磷化集团科工贸有限公司	劳务派遣	50	受同一母公司控制	
	云南水富天盛有限责任公司	劳务	50	同受关键管理人员控制	
	重庆国际复合材料股份有限公司	检(维)修	50	受同一母公司控制	
	<b>受关联方的劳务或者服务小计</b>			<b>25,100</b>	
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	50,000	公司 5% 以上股东控制	
	江苏马龙国华工贸股份有限公司	黄磷	32,000	受同一母公司控制	
	云南云天化石化有限公司	水电气、硫酸、甲醇、油料等	18,000	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	10,000	受同一母公司控制	
	云南瓮福云天化氟化工科技有限公司	水电、蒸汽、氟硅酸等	4,000	公司高管担任董事	
	云南云天化集团投资有限公司	农药、复合肥等	900	受同一母公司控制	
	云天化集团有限责任公司	水电气、其他材料等	700	公司控股股东	
	云南水富天盛有限责任公司	水电气、塑料原料、其他材料等	500	同受关键管理人员控制	
	云南华源包装有限公司	塑料原料、废旧包装袋等	300	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	150	受同一母公司控制	
	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司	水电气、聚甲醛	300	受同一母公司控制	
	云南红云氯碱有限公司	电	100	受同一母公司控制	
重庆国际复合材料股份有限公司	季戊四醇等	200	受同一母公司控制		



	云南天鸿化工工程股份有限公司	水电气、油料等	100	受同一母公司控制	
	云南天丰农药有限公司	复合肥	50	受同一母公司控制	
	昆明云天化纽米科技股份有限公司	水电气、其他材料	50	受同一母公司控制	
	云南云天化无损检测有限公司	油料、其他材料	50	受同一母公司控制	
	云南山立实业有限公司	水电气材料	50	受同一母公司控制	
	勐海曼香云天农业发展有限公司	化肥等	100	受同一母公司控制	
	<b>向关联方销售产品或商品小计</b>		<b>117,550</b>		
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	27,000	公司 5% 以上股东控制	备注 4
	云南云天化石化有限公司	物流运输、维修服务、综合服务等	2,700	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	300	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	1,200	公司高管担任董事	
	勐海曼香云天农业发展有限公司	物流运输等	400	受同一母公司控制	
	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	600	受同一母公司控制	
	江苏马龙国华工贸股份有限公司	物流运输等	100	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	300	受同一母公司控制	
	云天化集团有限责任公司	维修服务、综合服务	300	公司控股股东	
	云南天耀化工有限公司	物流运输等	150	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	250	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	2,500	受同一母公司控制	
	云南山立实业有限公司	综合服务	100	受同一母公司控制	
	云南水富天盛有限责任公司	维修服务	50	同受关键管理人员控制	
	云南云天化无损检测有限公司	维修服务	50	受同一母公司控制	
	云南江川天湖化工有限公司	电仪设备及设备制作维修等	50	受同一母公司控制	
云南磷化集团海口磷业有限公司	电仪设备及设备制作维修等	100	公司 5% 以上股东控制		
云南省化工研究院	电仪设备及设备制作维修等	50	受同一母公司控制		

	云南天鸿化工工程股份有限公司	电仪设备及设备制作维修等	50	受同一母公司控制	
	云南天蔚物业管理有限公司	电仪设备及设备制作维修等	50	受同一母公司控制	
	云南瓮福云天化氟化工科技有限公司	电仪设备及设备制作维修、综合服务	100	公司高管担任董事	
	<b>向关联方提供劳务或服务小计</b>			<b>36,400</b>	
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	公司控股股东	
	中轻依兰(集团)有限公司	黄磷装置和房屋租赁	500	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	400	受同一母公司控制	
	云南山立实业有限公司	保障房、其他房屋等租赁	100	受同一母公司控制	
	云天化集团有限责任公司晋宁分公司	房屋租赁	300	受同一母公司控制	
	<b>承租关联方的资产小计</b>			<b>3,300</b>	
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	公司 5% 以上股东控制	
	云南天鸿化工工程股份有限公司	吊车、房屋等租赁	200	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	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	公司控股股东	
	云南瓮福云天化氟化工科技有限公司	房屋租赁	100	公司高管担任董事	
	<b>向关联方出租资产小计</b>			<b>3,300</b>	
<b>总计</b>			<b>539,250</b>		

**备注：2020 年日常关联交易预计金额与 2019 年实际金额差异的原因说明**

1. 向云南磷化集团海口磷业有限公司购买原材料和产品，2020 年，海口磷业预计产量增加，通过公司销售产品增加。
2. 2020 年，大地云天预计磷肥产品产量增加，公司向其采购金额预计较 2019 年实际发生数增加。
3. 2020 年公司预备开展业财一体化项目，故 2020 年接受云南云天化信息科技有限公司信息化服务的金额较 2019 年增加 1,270 万元。
4. 因海口磷业硫磺自主采购，故 2020 年硫磺运输服务预计数比 2019 年实际数下降 8,795 万元。

## 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

成立时间：1997年3月18日

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 2019 年 9 月 30 日，云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）未审计总资产 10,029,351.66 万元，净资产 2,123,718.55 万元，营业收入 5,208,436.74 万元，净利润 3,309.75 万元。

与公司的关联关系：云天化集团是公司的控股股东，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

成立时间：2006 年 6 月 9 日

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 2019 年 9 月 30 日，云南天鸿化工工程股份有限公司未审计总资产 27,005.80 万元，净资产-43,633.51 万元，营业收入 9,226.31 万元，净利润-1,341.38 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，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：其他有限责任公司

法定代表人：龚昌文

成立时间：2005 年 6 月 1 日

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 2019 年 9 月 30 日，云南云天化无损检测有限公司未审计总资产 2,339.97 万元，净资产 2,158.48 万元，营业收入 964.89 万元，净利润 116.36 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，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（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：俞春明

成立时间：1996 年 3 月 26 日

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、批发零售等。

截至 2019 年 9 月 30 日，中轻依兰（集团）有限公司未审计总资产 42,504.88 万元，净资产-195,545.55 万元，营业收入 35,629.08 万元，净利润-6,730.24 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，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：其他有限责任公司

法定代表人：章忠

成立时间：2004 年 9 月 27 日

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 2019 年 9 月 30 日，云南华源包装有限公司未审计总资产 3,302.12 万元，净资产 1,166.37 万元，营业收入 8,136.34 万元，净利润-28.93 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，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

6.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：其他有限责任公司

法定代表人：朱英杰

成立时间：2005 年 7 月 11 日

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 2019 年 9 月 30 日，云南天耀化工有限公司未审计总资产 4,793.22 万元，净资产 2,538.29 万元，营业收入 6,906.76 万元，净利润 288.51 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，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：云南江川天湖化工有限公司

注册地址：云南省玉溪市江川区江城镇清水沟

注册资本：人民币 3,500 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李云文

成立时间：2002 年 1 月 1 日

主要业务：磷矿石开采中弃石的加工及经营等。

截至 2019 年 9 月 30 日，云南江川天湖化工有限公司未审计总资产 27,399.34 万元，净资产 25,370.75 万元，营业收入 4,849.90 万元，净利润-158.07 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，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

成立时间：2000 年 10 月 31 日

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。

截至 2019 年 9 月 30 日, 云南省化工研究院未经审计总资产 4,809.38 万元, 净资产 1,058.8 万元, 营业收入 916.34 万元, 净利润 -112.18 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, 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: 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 (非上市)

法定代表人: 俞春明

成立时间: 2006 年 7 月 25 日

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 2019 年 9 月 30 日, 江苏马龙国华工贸股份有限公司未审计总资产 26,193.02 万元, 净资产 11,952.04 万元, 营业收入 86,763.48 万元, 净利润 952.39 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, 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：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：其他有限责任公司

法定代表人：杨仕新

成立时间：2003 年 5 月 28 日

主要业务：塑料制品、编织袋的生产及销售，普通货运。（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 9 月 30 日，云南山敏包装有限公司未审计总资产 2,497.77 万元，净资产 1,240.12 万元，营业收入 1,865.02 万元，净利润 15.07 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，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：云南水富天盛有限责任公司

注册地址：云南省昭通市水富市云富街道办事处云天大道

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：何迅

成立时间：1997 年 4 月 29 日

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。

截至 2019 年 9 月 30 日，云南水富天盛有限责任公司未审计总资产 2,259.06 万元，净资产-1,548.36 万元，营业收入 3,219.96 万元，净利润 236.60 万元。

与公司的关联关系：云南水富天盛有限责任公司实际控制人为云天化集团。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

12.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

成立时间：2015 年 1 月 9 日

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 2019 年 12 月 31 日，云南磷化集团海口磷业有限公司经审计总资产 356,813.64 万元，净资产 202,966.49 万元，营业收入 234,656.66 万元，净利润 5,526.35 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，公司董事 Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生担任云南磷化集团海口磷业有限公司董事长，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：其他有限责任公司

法定代表人：杨仕新

成立时间：2002 年 1 月 17 日

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 2019 年 9 月 30 日，云南山立实业有限公司未审计总资产 17,708.43 万元，净资产 8,846.63 万元，营业收入 4,889.23 万元，净利润 795.29 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，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

14.企业名称：云南云天化石化有限公司

注册地址：昆明市安宁市草铺镇

注册资本：人民币 110,800 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡均

成立时间：2012 年 8 月 22 日

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 2019 年 9 月 30 日，云南云天化石化有限公司未审计总资产 305,699.47 万元，净资产 124,443.63 万元，营业收入 165,397.39 万元，净利润 6,496.43 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，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

15.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

成立时间：2014 年 5 月 22 日

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 2019 年 12 月 31 日，内蒙古大地云天化工有限公司经审计总资产 163,107.98 万元，净资产 49,992.46 万元，营业收入 173,154.82 万元，净利润 9,414.53 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，公司董事钟德红先生担任其董事，副总经理师永林担任其副董事长，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

16.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 5,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：龚义文

成立时间：2016 年 11 月 11 日

主要业务：信息系统集成、数据处理和存储、互联网信息的服务；计算机软硬件的开发及应用；计算机技术咨询、技术服务、技术转让；计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、电气设备的销售；计算机网络设备的安装与维护；网络综合布线工程；云平台服务；安防技术防范工程的设计与施工；工业自动化控制系统的设计、安装及调试；电气安装。

截至 2019 年 9 月 30 日，云南云天化信息科技有限公司未审计总资产 4,861.80 万元，净资产 3,088.15 万元，营业收入 2,623.63 万元，净利润 97.50 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，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

17.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 29,100 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 2019 年 9 月 30 日，重庆云天化纽米科技股份有限公司未审计总资产 158,822.04 万元，净资产 40,044.30 万元，营业收入 10,562.48

万元，净利润-9,586.85 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，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.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）

成立时间：2013 年 4 月 23 日

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 2019 年 9 月 30 日，昆明云天化纽米科技有限公司未审计总资产 33,775.14 万元，净资产-2,395.48 万元，营业收入 1,167.59 万元，净利润-3,932.45 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，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：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 2019 年 9 月 30 日，重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司未审计总资产 23,662.78 万元，净资产 20,003.32 万元，营业收入 2,201.04 万元，净利润-1,165.06 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，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

20.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（国有控股）

成立时间：2017 年 5 月 27 日

经营范围：化工产品的研发；氟化氢、氢氟酸的生产及销售；化工产品（不含危险化学品）的生产及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）

截至 2019 年 12 月 31 日，云南瓮福云天化氟化工科技有限公司经审计总资产 32,493.40 万元，净资产 19,101.13 万元，营业收入 22,130.80 万元，净利润 9,061.48 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，公司副总经理师永林先生担任其董事，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

21.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 2019 年 9 月 30 日，云南天蔚物业管理有限公司未审计总资产 930.58 万元，净资产 271.02 万元，营业收入 737.69 万元，净利润 -17.77 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，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.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：塑料制品的制造；印刷品印刷（出版物除外）；包装装潢设计；普通机械设备的租赁；国内贸易、物资供销；货物或技术

进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

截至 2019 年 9 月 30 日，云南白象彩印包装有限公司未审计总资产 1,685.98 万元，净资产 452.00 万元，营业收入 461.76 万元，净利润-141.03 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，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 307,087.8048 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 2019 年 9 月 30 日，重庆国际复合材料股份有限公司未审计总资产 1,441,250.31 万元，净资产 500,733.97 万元，营业收入 389,457.09 万元，净利润 17,020.69 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，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；农副产品、化肥、农药、农用薄膜、农业机械、食品、水果、污水处理设备、农业机械设备、排水机械设备、安防产品、普通机械设备及配件、五金交电、通讯终端设备的销售；粮食收购、销售；农业技术服务；仓储服务（不含危险化学品）；生产经营农作物种子；温室大棚的设计、安装及销售；土地整理；园林绿化工程、灌溉排涝工程的设计及施工。

截至 2019 年 9 月 30 日，云南云天化集团投资有限公司未审计总资产 532,502.22 万元，净资产 508,176.37 万元，营业收入 9,341.66 万元，净利润 7,200.20 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的全资子公司，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

25.企业名称：云南天丰农药有限公司

注册地址：云南省昆明市安宁市连然街道办事处大屯

法定代表人：曾波

注册资本：1,500 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：1992 年 09 月 01 日

经营范围：化工产品中间实验：化学试剂（无毒），化学农药，饲料添加剂，农药剂型中间实验；矿产品，金属材料、建筑材料的销售；百菌清原药、氢氧化钠的生产及销售；化学肥料，化肥功能性助剂，化肥增效剂、生物有机肥料、微生物菌剂肥料，磷酸盐的生产及销售；工业气体、炼油用催化剂、石油化工用催化剂、化学工业用催化剂，环保用（如尾气处理用）催化剂及功能高分子材料的销售。

截至 2019 年 9 月 30 日，云南云天化集团投资有限公司未审计总资产 290.78 万元，净资产 217.37 万元，营业收入 124.47 万元，净利润-12.95 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的全资子公司，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

26.企业名称：云南云天化以化磷业研究技术有限公司

注册地址：云南省昆明市西山区滇池路 1417 号

法定代表人：Ofer Lifshitz

注册资本：2,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：2015 年 08 月 05 日

经营范围：磷基化肥（不包括控制释放化肥和缓释肥）、湿法磷酸、磷酸盐、磷化工、精细磷化工领域的新工艺、新技术、新产品研究、工程技术开发和技术服务。

截至 2019 年 12 月 31 日，云南云天化以化磷业研究技术有限公司经审计总资产 862.34 万元，净资产-2,542.11 万元，营业收入 376.94

万元，净利润-552.62 万元。

与公司的关联关系：公司持有云南云天化以化磷业研究技术有限公司 50% 的股权，公司董事 Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生担任云南云天化以化磷业研究技术有限公司董事长，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

27.企业名称：云南磷化集团科工贸有限公司

注册地址：云南省昆明市晋宁县古城镇旧寨

法定代表人：陆龙华

注册资本：5,090.89 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2002 年 7 月 10 日

经营范围：浮选试剂加工与销售、精加工与销售、租赁、普通货运，城镇绿化苗、经济林苗、造林苗的批发零售，花卉种植与销售，原料中草药种植与销售，农产品及农副产品、粮油及粮油制品销售，橡胶轮胎销售，矿山机械设备及零配件生产加工，化工原料（不含危化品）及产品贸易；食药用菌初深加工产品生产及销售、菌种菌包生产及销售、鲜菇及干产品销售；营养土生产及销售、园林、绿化工程施工。

截至 2019 年 9 月 30 日，云南磷化集团科工贸有限公司未审计资产总额 5,857.32 万元，净资产 4,375.64 万元，营业收入：1,103.56 万元，净利润：115.57 万元。

与公司的关联关系：云南磷化集团科工贸有限公司是云天化集团的全资子公司，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。

28.企业名称：云南省化工产品质量监督检验站

注册地址：昆明市滇池路七公里

法定代表人：曾波

类型：事业单位

业务范围：为保证产品质量提供检验保障。授权范围产品质量监督检验、仲裁检验与鉴定、生产许可检验相关委托检验政府委托产品安全检查检测技术与标准手段研究检测设备研制检验人员培训。

与公司的关联关系：云南省化工产品质量监督检验站的关键管理人员受云天化集团所属云南省化工研究院管理，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：云南红云氯碱有限公司

注册地址：云南省连然镇大屯

法定代表人：怀安森

注册资本：11,316 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：1980 年 9 月 10 日

经营范围：机械加工、安装检修、防腐；电器设备安装、仪表仪器安装及检修等。

截至 2019 年 9 月 30 日，云南红云氯碱有限公司未审计资产总额 15,260.30 万元，净资产-21,215.48 万元，营业收入 293.75 万元，净利润-622.19 万元。

与公司的关联关系：云南红云氯碱有限公司是云天化集团实际控制的子公司，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

30.企业名称：勐海曼香云天农业发展有限公司

注册地址：云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇嘎海路 20 号 26 幢 1303 号

法定代表人：张林

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：2018 年 8 月 10 日

经营范围：稻谷、玉米种植、加工及销售等。

截至 2019 年 9 月 30 日，勐海曼香云天农业发展有限公司未审计资产总额 5,534.42 万元，净资产 1,794.66 万元，营业收入：584.48 万元，净利润：-321.73 万元。

与公司的关联关系：勐海曼香云天农业发展有限公司是云天化集团实际控制的子公司，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

### 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、独立董事意见

公司对 2020 年度日常关联交易的预计符合公司业务实际，交易将遵循公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致的原则，不存在损害公司和其他股东尤其是中小投资者利益的情形。

### 五、审计委员会意见

公司对 2020 年度日常关联交易的预计符合公司业务实际，交易将遵守公开、公平、公开和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自

愿、协商一致原则，不会损害公司和股东的利益。本次关联交易审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定。同意将该议案提交董事会审议。

#### 六、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。

请审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日



## 议案九 关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司拟按持股比例为参股公司内蒙古大地云天化工有限公司（以下简称“大地云天”）的金融机构借款提供 2,000 万元连带责任担保。

### 一、关联担保概述

为有效提升融资效率，保障正常生产经营，公司参股公司大地云天向金融机构申请 5,000 万元流动资金贷款，借款期限 1 年，并申请由股东方对相关贷款提供担保。公司持有大地云天 40% 的股权，北京大地远通（集团）有限公司（以下简称“北京远通”）持有大地云天 40% 的股权，云南沃加农业发展有限公司（以下简称“沃加农业”）持有大地云天 20% 的股权。

公司拟按持股比例为大地云天提供 2,000 万元连带责任保证担保，北京远通为大地云天提供 3,000 万元连带责任保证担保，沃加农业按照 20% 的持股比例向北京远通提供反担保。

公司董事钟德红先生担任大地云天董事，公司副总经理师永林先生担任大地云天董事、副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成上市公司关联交易。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。

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（日常关联交易除外）累计发生 2 次（含本次），金额为 2.44 亿元。以上交易金额达到 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、被担保人基本情况

内蒙古大地云天化工有限公司

公司性质：其他有限责任公司

成立时间：2014 年 5 月 22 日

注册资本：4 亿元

法定代表人：陈贺

注册地址：内蒙古赤峰市资源型城市经济转型开发试验区

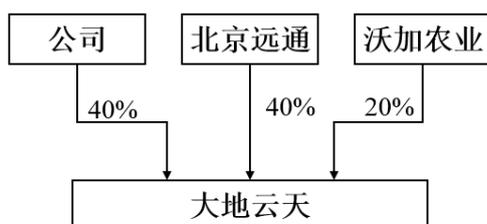
经营范围：缓控释肥、磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥、正磷酸、氟硅酸、磷石膏及磷石膏制品的生产、销售等。

截至 2018 年 12 月 31 日，大地云天经审计的总资产 166,919.00 万元，净资产 40,471.69 万元，2018 年实现营业收入 148,356.85 万元、净利润 11,870.16 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已审计总资产 172,311.64 万元，净资产 59,196.11 万元，2019 年实现营业收入 161,646.38 万元，净利润 6,947.44 万元。

公司董事钟德红先生担任大地云天董事，公司副总经理师永林先生担任大地云天董事、副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成上市公司关联交易。

大地云天股权结构如下：



### 三、关联交易的基本情况

#### 1.交易名称和类别

本次关联交易的名称和类别为向关联人提供担保。

#### 2.提供担保情况

担保方	被担保方	担保方式	担保金额	担保期限	担保费
公司	大地云天	信用担保	2,000 万元	1 年	各股东均不收取担保费

反担保情况：无反担保

#### 四、关联交易的主要内容和定价政策

公司按 40% 持股比例为参股公司大地云天在金融机构的 5,000 万元借款提供 2,000 万元连带责任信用担保。大地云天各股东均不收取担保费。

#### 五、关联交易应当履行的审议程序

该事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事钟德红先生对该议案回避表决。

#### 六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次担保能够缓解公司参股公司大地云天的资金压力，提高融资效率，支撑融资能力，有利于大地云天持续稳定的经营发展。大地云天生产经营正常，财务状况和资信状况良好，上述担保事项不会损害公司的利益。

#### 七、独立董事意见

公司按持股比例向参股公司大地云天的融资业务提供担保，大地云天各股东均不收取担保费用。该担保风险可控，有利于确保大地云天正常的生产经营，不会损害公司及中小股东的利益，符合相关法律法规及公司章程的规定。独立董事对该议案发表同意的独立意见。

#### 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额 1,166,617.69 万元，其中上市公司对控股子公司提供的担保总额 1,075,149.69 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 263.73% 和 243.06%，无逾期担保。

请审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日