

云南能源投资股份有限公司 关于增加 2020 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 2020 年度日常关联交易的基本情况

2020 年 8 月 26 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2020 年第二次定期会议审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易的议案》，具体如下：

1、同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤炭交易（储配）中心有限公司采购原煤，本次预计新增 2020 年关联交易金额 3,000 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、同意控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购昭通支线（曲靖-者海段）、昭通支线（者海-昭阳区）管道工程线路用防腐钢管，本次预计新增 2020 年关联交易金额 550 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、同意控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购昭通支线天然气管道工程第一标段（曲靖分输站-宣威分输站）、陆良支线天然气管道工程项目（曲靖经开清管站-陆良末站）工程控制系统，本次预计新增 2020 年关联交易金额 18 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、同意云南云能科技有限公司为控股子公司云南省天然气有限公司泸西-弥勒-开远支线（泸西-弥勒段）提供 SCADA 系统接入服务，本次预计新增 2020 年关联交易金额 12 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、同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购食盐包装用各类复合膜及袋等，本次预计新增 2020 年关联交易金额 180 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、同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南大为制氮有限公司销售工业盐，本次预计新增 2020 年关联交易金额 1,500 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、同意云南云天化信息科技有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统 2 期项目的设计、建设及维护服务，原预计 2020 年度关联交易金额 508 万元，本次预计增加关联交易金额 305 万元，本次增加后预计 2020 年度关联交易金额 813 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。

8、同意云南天马物流有限公司为子公司云南省盐业有限公司提供集装箱运输服务，原预计 2020 年度关联交易金额 2,200 万元，本次预计增加关联交易金额 300 万元，本次增加后预计 2020 年度关联交易金额 2,500 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。

本次预计增加 2020 年度关联交易金额总计 5,865 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 2020 年度拟增加的日常关联交易，本次预计增加 2020 年度关联交易金额合计 3,580 万元；第 5-8 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 2020 年度拟增加的日常关联交易，本次预计增加 2020 年度关联交易金额合计 2,285 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增加 2020 年度日常关联交易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 2020 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 2020 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 2020 年度关联交易金额 (万元)	截至公告日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联人采购原材料	云南白象彩印包装有限公司	云南省盐业有限公司向其采购食盐包装用各类复合膜及袋等	市场公允	0.00	180.00	180.00	0.00	214.32
	云南能投物流有限责任公司	云南省天然气有限公司向其采购昭通支线（曲靖-者海段）、昭通支线（者海-昭阳区）管道工程线路用防腐钢管	市场公允	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
	云南能投威士科技股份有限公司	云南省天然气有限公司向其采购昭通支线天然气管道工程第一标段（曲靖分输站-宣威分输站）、陆良支线天然气管道工程项目（曲靖经开清管站-陆良末站）工程控制系统	市场公允	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
	小计			0.00	748.00	748.00	0.00	214.32
向关联人采购燃料和动力	云南省煤炭交易（储配）中心有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	市场公允	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	小计			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
向关联人销售产品、商品	云南大为制氮有限公司	云南省盐业有限公司向其销售工业盐	市场公允	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	小计			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
接受关联人提供的劳务	云南云天化信息科技有限公司	为云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统 2 期项目的设计、建设及维护服务	市场公允	508.00	305.00	813.00	349.50	120.00
	云南天马物流有限公司	为云南省盐业有限公司提供集装箱运输服务	市场公允	2,200.00	300.00	2,500.00	1,310.41	1,580.00

司								
云南云能科技有限公司	为云南省天然气有限公司泸西-弥勒-开远支线（泸西-弥勒段）提供SCADA系统接入服务	市场公允	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
小计			2,708.00	617.00	3,325.00	1,659.91	1,700.00	
总计			2,708.00	5,865.00	8,573.00	1,659.91	1,914.32	

二、关联方介绍、关联关系及关联交易主要内容

（一）云南省煤炭交易（储配）中心有限公司

1、基本情况

名称：云南省煤炭交易（储配）中心有限公司

类型：有限责任公司

住所：云南省曲靖市沾益区龙华街道温州商城 23 栋 2 楼

法定代表人：廖志文

注册资本：伍亿元整

经营范围：煤炭及制品批发零售；煤炭信息咨询服务；煤炭供应链管理；质检技术服务；仓储服务（不含危险品）；会议及展览服务；普通货物道路运输；计算机系统集成；房屋、办公及机械设备租赁。（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 2020 年 6 月 30 日，云南省煤炭交易（储配）中心有限公司总资产 11,662.83 万元，净资产 9,988.38 万元；2020 年 1-6 月实现营业收入 3,338.64 万元，净利润-11.62 万元。（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系

云南省煤炭交易（储配）中心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，云南省煤炭交易（储配）中心有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南省煤炭交易（储配）中心有限公司经营正常，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足生产需要，公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤炭交易（储配）

中心有限公司采购原煤，本次预计增加关联交易金额 3,000 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 2020 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 2020 年度关联交易金额 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联人采购燃料和动力	云南省煤炭交易(储配)中心有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	市场公允	0	3,000	3,000	0	0
	小计			0	3,000	3,000	0	0

(二) 云南能投物流有限责任公司

1、基本情况

名称：云南能投物流有限责任公司

类型：有限责任公司

住所：云南省昆明市五华区人民中路美亚大厦 24 楼

法定代表人：郭曙光

注册资本：贰亿元整

经营范围：货运代理；物流方案的设计；搬运装卸；仓储服务；货运信息配载；国内贸易、物流供销；货物及技术进出口业务（国家禁止或需审批的除外）；项目投资及对所投资项目进行管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代理理财等金融服务）（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）

截至 2020 年 6 月 30 日，云南能投物流有限责任公司总资产 827,578.85 万元，净资产 102,722.38 万元；2020 年 1-6 月实现营业收入 4,199,860.59 万元，净利润-873.08 万元。

（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系

云南能投物流有限责任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，云南能投物流有限责任公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南能投物流有限责任公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足项目建设需要，公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购昭通支线（曲靖-者海段）、昭通支线（者海-昭阳区）管道工程线路用防腐钢管，本次预计增加关联交易金额 550 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 2020 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 2020 年度关联交易金额 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联人采购原材料	云南能投物流有限责任公司	云南省天然气有限公司向其采购昭通支线（曲靖-者海段）、昭通支线（者海-昭阳区）管道工程线路用防腐钢管	市场公允	0	550	550	0	0
	小计			0	550	550	0	0

（三）云南能投威士科技股份有限公司

1、基本情况

名称：云南能投威士科技股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

住所：云南省昆明经开区大冲工业片区新加坡工业园景明北路

法定代表人：郭曙光

注册资本：伍仟叁佰捌拾万元整

经营范围：电力能源设备、矿山设备、自动化控制系统、系统集成和软件的研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询、培训；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；水电站的运营维护、检修业务（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）

截至 2020 年 6 月 30 日，云南能投威士科技股份有限公司总资产 2,0974 万元，净资产 2,483 万元；2020 年 1-6 月实现营业收入 2,832 万元，净利润-2,913 万元。（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系

云南能投威士科技股份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，云南能投威士科技股

份有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南能投威士科技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

为满足运营需要，公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购昭通支线天然气管道工程第一标段（曲靖分输站-宣威分输站）、陆良支线天然气管道工程项目（曲靖经开清管站-陆良末站）工程控制系统，本次预计增加关联交易金额 18 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2020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2020年度关联交易金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
接受关联人提供的劳务	云南能投威士科技股份有限公司	云南省天然气有限公司向其采购昭通支线天然气管道工程第一标段(曲靖分输站-宣威分输站)、陆良支线天然气管道工程项目(曲靖经开清管站-陆良末站)工程控制系统	市场公允	0	18	18	0	0
小计				0	18	18	0	0

(四) 云南云能科技有限公司

1、基本情况

名称：云南云能科技有限公司

类型：有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区联盟街道办事处白云路金尚壹号写字楼4楼403办公室

法定代表人：黄晓明

注册资本：壹仟万人民币

经营范围：航空飞行器系统软硬件的开发、应用、技术咨询、技术服务及技术转让；航空器及配件、小型航空飞行器系统及设备的应用、技术服务、技术咨询；航空飞行器数据处理和存储服务；工业自动化控制系统的设计及安装；水纹勘察服务、建筑工程技术研究实验；测绘服务；摄影服务；教育信息咨询（不含教育培训、不含出国留学咨询及中介服务）；农林植保、植物病虫害防止；农业技术开发及服务；计算机软硬件、电力设备、通讯设备、数字设备的研发及技术服务、技术咨询；计算机系统集成及综合布

线；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；招投标代理；计算机网络工程、安全技术防范工程、消防工程的设计与施工；无人机管道检测；通讯及信息技术系统工程的设计、安装、调试；环境监测。

截至2020年6月30日，云南云能科技有限公司总资产4,327.92万元，净资产2,664.73万元；2020年1-6月实现营业收入1,794.06万元，净利润47.1万元。（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系

云南云能科技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，云南云能科技有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南云能科技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

为满足运营需要，云南云能科技有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司泸西-弥勒-开远支线（泸西-弥勒段）提供SCADA系统接入服务。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2020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2020年度关联交易金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
接受关联人提供的劳务	云南云能科技有限公司	为云南省天然气有限公司泸西-弥勒-开远支线（泸西-弥勒段）提供SCADA系统接入服务	市场公允	0	12	12	0	0
小计				0	12	12	0	0

（五）云南白象彩印包装有限公司

1、基本情况

名称：云南白象彩印包装有限公司

类型：有限责任公司

住所：云南省昆明市西山区海口镇工业园新区

法定代表人：章忠

注册资本：伍佰万元整

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。

截至 2020 年 6 月 30 日，云南白象彩印包装有限公司总资产 1,173.57 万元，净资产 52.06 万元；2020 年 1-6 月实现营业收入 149.53 万元，净利润-136.66 万元。（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系

云南白象彩印包装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》，云南白象彩印包装有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南白象彩印包装有限公司经营正常，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白象彩印包装有限公司采购食盐包装用各类复合膜及袋等，本次预计增加关联交易金额 180 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 2020 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 2020 年度关联交易金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	云南白象彩印包装有限公司	云南省盐业有限公司向其采购食盐包装用各类复合膜及袋等	市场公允	0	180	870	0	214.32
		小计		0	180	180	0	214.32

（六）云南大为制氮有限公司

1、基本情况

名称：云南大为制氮有限公司

类型：有限责任公司

住所：云南省曲靖市沾益区花山街道办事处

法定代表人：宋向礼

注册资本：壹拾陆亿叁仟柒佰捌拾伍万贰仟元整

经营范围：液体无水氨、工业硫磺、工业氮、硫酸铵、氨水、车用尿素、食品添加剂碳酸钠、食品添加剂碳酸氢钠、氮磷钾化学肥料（含农用尿素）、工业碳酸钠、氯化铵、掺混肥料及复混肥料、复合肥料、水溶肥、有机复混肥、无机复混肥、有机无机复混肥的生产和销售；农业生产资料销售及贸易；农化服务及技术咨询服务；贸易代理、仓储物流服务；资产租赁业务；进出口业务（含进口本企业生产所需原辅材料、机械设备及零部件）。（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 2020 年 5 月 31 日，云南大为制氮有限公司总资产 173,686.44 万元，净资产 49,124.76 万元；2020 年 1-5 月实现营业收入 80,204.91 万元，净利润 16,620.58 万元。

2、与公司的关联关系

云天化股份有限公司于 2020 年 8 月 4 日完成收购煤化集团所持有的云南大为制氮有限公司 93.89% 股权，云南大为制氮有限公司成为本公司持股 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《深交所股票上市规则》有关规定，自上述收购完成之日起，云南大为制氮有限公司成为本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南大为制氮有限公司经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足经营需要，公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南大为制氮有限公司销售工业盐，本次预计增加关联交易金额 1,500 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 2020 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 2020 年度关联交易金额 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联人销售产品、商品	云南大为制氮有限公司	云南省盐业有限公司向其销售工业盐	市场公允	0	1,500	1,500	0	0
	小计			0	1,500	1,500	0	0

(七) 云南云天化信息科技有限公司

1、基本情况：

名称：云南云天化信息科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：云南省昆明市安宁市太平新城街道办事处 203 室

法定代表人：龚义文

注册资本：伍仟万人民币

经营范围：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。（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 2020 年 6 月 30 日，云南云天化信息科技有限公司总资产 4,335.00 万元，净资产 2,919.00 万元；2020 年 1-6 月实现营业收入 1,413.00 万元，净利润 220.00 万元。（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系

云南云天化信息科技有限公司是公司持股 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》，云南云天化信息科技有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南云天化信息科技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，云南云天化信息科技有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统 2 期项目的设计、建设及维护服务，原预计 2020 年度关联交易金额 508 万元，本次预计增加关联交易金额 305 万元，本次增加后预计 2020 年度关联交易金额 813 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 2020 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 2020 年度关联交易金额 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
接受关联人提供的劳务	云南云天化信息科技有限公司	云南云天化信息科技有限公司为子公司提供食盐追溯系统 2 期项目的设计、	市场公允	508	305	813	349.50	120

	建设及维护服务						
小计		508	305	813	349.50	120	

(八) 云南天马物流有限公司

1、基本情况:

名称: 云南天马物流有限公司

类型: 有限责任公司

住所: 云南省昆明市度假区滇池路 1417 号

法定代表人: 丁雪莲

注册资本: 叁仟万元整

经营范围: 货运代理;国际货运代理;运输计划组织;物流规划设计;物流信息服务;仓单质押业务;代办货物转运;腐蚀品,压缩气体及液化气体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品,易燃液体、建筑材料、矿产品及塑料制品的销售;预包装食品兼散装食品的批发兼零售;化肥的零售;普通货运;货物专用运输(集装箱)(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2020年6月30日,云南天马物流有限公司总资产11,260.29万元,净资产7,594.07万元;2020年1-6月实现营业收入12,194.30万元,净利润117.10万元。(以上数据未经审计)

2、与公司的关联关系

云南天马物流有限公司是公司持股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》,云南天马物流有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南天马物流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,云南天马物流有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱运输服务,原预计2020年度关联交易金额2,200万元,本次预计增加关联交易金额300万元,本次增加后预计2020年度关联交易金额2,500万元。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2020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2020年度关联交易金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
接受关联人提供的劳务	云南天马物流有限公司	为云南省盐业有限公司提供集装箱运输服务	市场公允	2,200	300	2,500	1,180	1,580
	小计			2,200	300	2,500	1,180	1,580

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

本次增加2020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2020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2020年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会2020年第二次定期会议审议，关联董事在审议该议案时应履行回避表决程序。

(二) 独立董事意见

本次增加2020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2020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2020年第二次定期会议决议；
- 2、独立董事关于增加2020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

2020年8月28日