

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临2021-083

云南云天化股份有限公司

关于控股股东向公司子公司提供财务资助 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。

重要事项提示：

- 公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）向公司子公司云南云天化现代农业发展有限公司（以下简称“现代农业”）提供1亿元的财务资助，期限为3年。
- 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财务资助资金合计1亿元。

一、关联交易概述

为积极响应国家全面推进乡村振兴战略，加快推进农业现代化，落实关于提升重要农产品供给保障能力、推进现代农业经营体系建设等要求，同时优化公司融资结构，提高融资效率，云天化集团拟向现代农业提供1亿元的财务资助，期限为3年，资金来源于云天化集团向交易商协会申请发行中期票据所筹资金，用于现代农业下属乡村振兴相关项目的建设及营运，预计综合资金成本为每年6.3%-6.5%（按照云天化集团实际发行中期票据综合资金成本确定）。

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。关联董事莫秋实先生回避表决。

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 1 亿元（含本次），没有超过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 38.46%股权的控股股东，云天化集团控股股东及最终实际控制人均为云南省国资委，云南省国资委持有云天化集团 64.17%的股份。

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

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；经营进料加工和“三来一补”业务等。

截至 2020 年 12 月 31 日，云天化集团经审计的总资产 9,435,230.93 万元，净资产 2,029,558.16 万元，2020 年实现营业收入 7,343,694.19 万元，净利润 5,983.43 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）财务资助资金情况

1.资金使用主体：云南云天化现代农业发展有限公司。

2.财务资助金额：1 亿元。

3.期限：3 年。

4.资金成本：预计综合资金成本为每年 6.3%-6.5%（年利率按照云天化集团实际发行中期票据综合资金成本确定），云天化集团不另外收取任何费用。

5.还款付息方式：按年付息，到期归还本金及未付利息。

6.资金用途：用于现代农业下属乡村振兴相关项目的建设及营运。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易能够有效缓解现代农业的资金压力，提高融资效率，有利于公司调整总体负债结构，促进现代农业持续稳定的经营发展，不会损害上市公司利益。

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三十四次（临时）会议审议通过，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权，关联董事莫秋实先生回避表决。

六、独立董事对关联交易的意见

公司控股股东云天化集团向公司子公司现代农业提供 1 亿元的财务资助，能够有效缓解现代农业的资金压力，有利于现代农业持续稳定的经营发展，没有发现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、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司控股股东云天化集团有限责任公司向公司子公司云南云天化现代农业发展有限公司提供财务资助暨关联交易事项已经公司第八届董事会第三十四次（临时）会议、第八届监事会第三十二次（临时）会议审议通过

过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部审核程序，能够缓解现代农业的资金压力，有利于现代农业的经营发展，不存在损害公司和股东利益的情形。中信证券对公司控股股东向公司子公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。

八、备查文件

- 1.公司第八届董事会第三十四次（临时）会议决议
- 2.独立董事事前认可意见和独立意见
- 3.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

2021年7月14日