

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2021-090

云南云天化股份有限公司 关于增加 2021 年度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：

- 该议案尚需提交公司股东大会审议。
- 关于此项关联交易表决的情况：关联董事 Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、钟德红先生、莫秋实先生对该议案回避了表决。
- 本次日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中必要的、持续性的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、2021 年度日常关联交易的基本情况

（一）2021 年度日常关联交易履行的审议程序

2021 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》，8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事 Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、钟德红先生、莫秋实先生回避了该项议案的表决。公司独立董事并就此次议案发表了事前认可意见和独立意见。

2021 年 4 月 21 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》，关联股东云天化集团有限责任公司、以化投资有限公司回避了该议案的表决。

2021 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易的议案》，8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事 Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、钟德红先生、莫秋实先生回避了该议案的表决。

2021 年度，公司预计与控股股东云天化集团有限责任公司及其控股的其他子公司及其他关联企业之间发生日常性关联交易总额有所增加，预计增加金额为 160,300.00 万元，本次新增日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。关联股东云天化集团有限责任公司和以化投资有限公司将回避对该议案的表决。

（二）本次增加 2021 年度日常关联交易情况

关联交易类别	关联方	交易内容	前次董事会审议全年预计金额（万元）	1-6 月实际发生金额（万元）	本次预计增加金额（万元）	本次预计全年金额（万元）	备注说明
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	磷酸、磷肥、重钙、复合肥	128,000.00	87,199.71	56,000.00	184,000.00	1
	内蒙古大地云天化工有限公司	磷酸二铵	121,000.00	46,702.82	20,000.00	141,000.00	2
	吉林云天化农业发展有限公司	复合肥	11,000.00	4,047.94	8,500.00	19,500.00	3
	云天化集团有限责任公司	液硫	25,000.00	13,788.15	8,000.00	33,000.00	4
	黑龙江云天化农业发展有限公司	复合肥	-	-	6,000.00	6,000.00	5
	云南华源包装有限公司	编织袋	5,500.00	1,833.85	450.00	5,950.00	6
	云南天丰农药有限公司	助剂、仿生酶、微量元素肥料	300.00	191.02	100.00	400.00	7
	重庆亿焯新材料科技有限公司	备品备件	-	-	50.00	50.00	8
小计			290,800.00	153,763.49	99,100.00	389,900.00	
接受关联方的劳务或服务	云南天鸿化工工程股份有限公司	维修技改、工程建设等	10,000.00	3,624.00	2,200.00	12,200.00	9
	云南云天化信息科技有限公司	专业技术服务及设备、运维服务、信息开发等	4,200.00	748.97	400.00	4,600.00	10
	中轻依兰(集团)有限公司	技术服务、清理服务、技改服务	100.00	94.16	350.00	450.00	11
	云南云天化无损检测有限公司	检测检修费	1,600.00	671.65	250.00	1,850.00	12
	云南云天化以化磷业研究技术有限公司	技术服务费	500.00	147.48	50.00	550.00	13
	云南天耀化工有限公司	委托加工食品级磷酸	-	-	50.00	50.00	14
小计			16,400.00	5,286.26	3,300.00	19,700.00	
向关联方销售产品或商品	吉林云天化农业发展有限公司	化肥产品	31,000.00	7,685.66	25,200.00	56,200.00	15
	云南磷化集团海口磷业有限公司	硫磺、液氨、原煤、水电等	57,000.00	29,238.35	25,000.00	82,000.00	16
	黑龙江云天化农业发展有限公司	化肥产品	13,000.00	5,565.28	4,000.00	17,000.00	17
	云南天鸿化工工程股份有限公司	油品、水电气	200.00	169.03	350.00	550.00	18
	云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司	食品级磷酸	2,000.00	-	200.00	2,200.00	19

	云南云天化集团投资有限公司	化肥产品	2,100.00	1,173.20	150.00	2,250.00	20
	云南红云氯碱有限公司	电费	100.00	49.88	50.00	150.00	21
小计			105,400.00	43,881.40	54,950.00	160,350.00	
向关联方 提供劳务 或服务	云南省化工研究院有限公司	研发服务	-	-	1,500.00	1,500.00	22
	重庆天勤材料有限公司	运输服务	-	-	500.00	500.00	23
	吉林云天化农业发展有限公司	运输服务	-	-	250.00	250.00	24
	云南云天化石化有限公司	物流及仓储、维修等	1,800.00	387.73	200.00	2,000.00	25
	勐海曼香云天农业发展有限公司	运输服务	250.00	9.32	100.00	350.00	26
	重庆天泽新材料有限公司	运输服务	100.00	73.32	100.00	200.00	27
	中轻依兰(集团)有限公司	运输服务	100.00	12.49	50.00	150.00	28
	重庆亿煊新材料科技有限公司	技术服务	-	-	50.00	50.00	29
	云南云天化集团投资有限公司	运输服务	-	-	50.00	50.00	30
小计			2,250.00	482.86	2,800.00	5,050.00	
承租关联 方的资产	中轻依兰(集团)有限公司	房屋租赁、仓库及专用线路租赁	500.00	121.03	100.00	600.00	31
	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司	聚甲醛专用设备租赁以及厂房租赁	200.00	121.05	50.00	250.00	32
小计			700.00	242.08	150.00	850.00	
合 计			415,550.00	203,656.09	160,300.00	575,850.00	

备注说明:

1. 向云南磷化集团海口磷业有限公司采购原材料或商品较前次预计增加 56,000 万元，主要是本年磷肥、磷酸市场价格上涨。
2. 向内蒙古大地云天化工有限公司采购原材料或商品较前次预计增加 20,000 万元，主要是本年化肥价格上涨较多。
3. 向吉林云天化农业发展有限公司采购原材料或商品较前次预计增加 8,500 万元，主要是下半年采购复合肥量增加，且本年复合肥价格较年初预计上涨较多。
4. 向云天化集团有限责任公司采购原材料或商品较前次预计增加 8,000 万元,主要是因为本年硫磺市场价格上涨幅度较大，液硫价格随之上涨，且下半年预计采购量增加。
5. 向黑龙江云天化农业发展有限公司采购原材料或商品较前次预计增加 6,000 万元，主要是下半年预计向其采购复合肥。

6. 向云南华源包装有限公司采购原材料或商品较前次预计增加 450 万元，主要是下半年预计产品出口增加，需采购包装袋。
7. 向云南天丰农药有限公司采购原材料或商品较前次预计增加 100 万元，主要是子公司实际生产需要向其采购增效剂。
8. 向重庆亿煊新材料科技有限公司采购原材料或商品较前次预计增加 50 万元，主要为公司子公司预计下半年向其购买备品材料。
9. 接受云南天鸿化工工程股份有限公司的劳务或服务较前次预计增加 2,200 万元，主要为公司子公司预计下半年新增项目、技改及修理项目较多。
10. 接受云南云天化信息科技有限公司的劳务或服务较前次预计增加 400 万元，主要是公司子公司下半年数字化工厂项目建设需要。
11. 接受中轻依兰(集团)有限公司的劳务或服务较前次预计增加 350 万元，主要是公司子公司预计下半年发生技改项目及委托其加工货物，需向其采购服务或劳务。
12. 接受云南云天化无损检测有限公司的劳务或服务较前次预计增加 250 万元，主要是公司子公司预计下半年新增特种设备检验费。
13. 接受云南云天化以化磷业研究技术有限公司的劳务或服务较前次预计增加 50 万元，主要是公司分公司预计下半年新增项目研发经费。
14. 接受云南天耀化工有限公司的劳务或服务较前次预计增加 50 万元，主要是子公司下半年预计委托其加工产品。
15. 向吉林云天化农业发展有限公司销售产品或商品较前次增加 25,200 万元，主要是结算主要集中在下半年，且本年化肥价格上涨较多。
16. 向云南磷化集团海口磷业有限公司销售产品或商品较前次增加 25,000 万元，主要是因为本年硫磺及液氨价格较年初预计大幅上涨。
17. 向黑龙江云天化农业发展有限公司销售产品或商品较前次增加 4,000 万元，主要是本年化肥价格上涨,下半年销量增加。
18. 向云南天鸿化工工程股份有限公司销售产品或商品较前次增加 350 万元，主要是下半年云南天鸿化工工程股份有限公司工程用油量增加，公司子公司云南云天化商贸有限公司为其采购的油量随之增加。
19. 向云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司销售产品或商品较前次增加 200 万元，主要是下半年子公司福石科技磷酸复产，根据下半年生产销售计划，将磷酸销售给云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司。
20. 向云南云天化集团投资有限公司销售产品或商品较前次增加 150 万元，主要是公司子公司预计下半年销售化肥增加。
21. 向云南红云氯碱有限公司销售产品或商品较前次增加 50 万元，主要是云南红云氯碱有限公司预计下半年预计用电量增加。
22. 向云南省化工研究院有限公司提供劳务或服务较前次增加 1,500 万元，主要是公司子公司预计下半年对其新增项目研发。
23. 向重庆天勤材料有限公司提供劳务或服务较前次增加 500 万元，主要是公司子公司预计下半年对其增加玻纤运输。

24. 向吉林云天化农业发展有限公司提供劳务或服务较前次增加 250 万元，主要是公司子公司预计下半年对其提供粮食运输服务。
25. 向云南云天化石化有限公司提供劳务或服务较前次增加 200 万元，主要是下半年公司子公司预计新增对其提供仓储服务。
26. 向勐海曼香云天农业发展有限公司提供劳务或服务较前次增加 100 万元，主要是下半年公司子公司预计新增对其提供长途运输服务。
27. 向重庆天泽新材料有限公司提供劳务或服务较前次增加 100 万元，主要是公司子公司预计下半年对其增加玻纤运输。
28. 向中轻依兰(集团)有限公司提供劳务或服务较前次增加 50 万元，主要是下半年公司子公司预计运输量增加。
29. 向重庆亿煊新材料科技有限公司提供劳务或服务较前次增加 50 万元，主要是下半年重庆亿煊新材料科技有限公司将使用公司子公司昆明天泰电子商务有限公司电商平台销售备品备件，公司子公司将对其收取物资交易平台服务费。
30. 向云南云天化集团投资有限公司提供劳务或服务较前次增加 50 万元，主要是公司子公司预计下半年对其增加仓储服务。
31. 承租中轻依兰(集团)有限公司的资产较前次增加 100 万元，主要是公司子公司预计下半年对其增加仓库及铁路专用线路租赁。
32. 承租重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司的资产较前次增加 50 万元，主要是公司子公司预计下半年对其新增厂房租赁。

二、新增关联交易的关联方介绍及关联关系

（一）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：磷矿石开采、加工、选矿、采购和销售；硫酸、磷酸、氟硅酸、工业和食品级磷酸的研发、生产、销售和进出口；化肥、大量元素水溶肥料、磷基化肥、钾肥、复合肥、有机肥、生物菌肥、液体肥、缓控释肥、掺混肥和特种肥的研发、生产、销售和进出口等。

截至 2020 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 411,108.90 万元，净资产 256,788.43 万元，营业收入 253,224.52 万元，净利润 15,962.48 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

（二）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：孙秋文

成立时间：2014 年 5 月 22 日

主要业务：化工产品、肥料产品、钛产品、正磷酸、氟硅酸生产、销售及生产过程副产品的销售；上述产品及生产所需的原材料、设备的

经营、进出口等。

截至 2020 年 12 月 31 日，内蒙古大地云天化工有限公司经审计总资产 219,996.18 万元，净资产 61,296.09 万元，营业收入 198,346.04 万元，净利润 11,820.11 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，过去 12 个月内，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》10.1.6

（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

（三）吉林云天化农业发展有限公司

注册地址：吉林省长岭县太平川镇五区二段

法定代表人：师永林

注册资本：人民币 28,514.29 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：2008 年 8 月 28 日

主要业务：大宗商品仓储监管、咨询及相关服务；化肥、饲料、农膜、农机贸易；粮食、农副产品收储、加工和贸易；进出口贸易（国家法律法规禁止的品种除外）；复合肥、BB 肥、缓（控）释肥、有机肥、有机-无机复混肥、生物菌肥的研发、生产（含委托）和销售；玉米种子（含杂交种子及其亲本种子）、高粱种子、大豆种子、水稻种子、小麦种子、蔬菜、花卉种子的研发、加工、包装和销售等。

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林云天化农业发展有限公司经审计总资产 605,030.80 万元，净资产 35,631.76 万元，营业收入 541,296.81 万元，净利润 544.04 万元。

与公司的关联关系：吉林云天化农业发展有限公司是云天化集团的控股子公司，公司副总经理师永林担任其董事长，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）（三）关联法人关系。

履约能力分析：良好

（四）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 2020 年 12 月 31 日，云天化集团经审计总资产 9,435,229.93 万元，净资产 2,029,558.16 万元，营业收入 7,343,694.19 万元，净利润 5,983.43 万元。

与公司的关联关系：云天化集团有限责任公司（以下简称“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

（五）黑龙江云天化农业发展有限公司

注册地址：黑龙江省青冈县经济开发区

法定代表人：朱均仁

注册资本：人民币 20,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：2014 年 10 月 15 日

主要业务：经营不再分装的包装种子、化肥、复合肥、饲料、农膜、农机、谷物销售，进出口贸易，粮食收购，搬运、装卸、仓储服务，种植技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。

截至 2020 年 12 月 31 日，黑龙江云天化农业发展有限公司经审计总资产 43,607.69 万元，净资产 23,118.62 万元，营业收入 52,550.74 万元，净利润 976.28 万元。

与公司的关联关系：黑龙江云天化农业发展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

（六）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及包装装潢印刷品印刷；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；货物及技术的进出口业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，云南华源包装有限公司经审计总资产 4,698.03 万元，净资产 1,602.10 万元，营业收入 8,621.49 万元，净利润 392.87 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

（七）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：人民币 1,500 万元

企业类型：有限责任公司

成立时间：1992 年 09 月 01 日

主要业务：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 2020 年 12 月 31 日，云南天丰农药有限公司经审计总资产 291.28 万元，净资产 226.84 万元，营业收入 402.32 万元，净利润-4.98 万元。

与公司的关联关系：云南天丰农药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

（八）重庆亿煊新材料科技有限公司

注册地址：重庆市长寿区晏家齐心大道 25 号办公楼

注册资本：人民币 1,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：庾波

成立时间：2017 年 12 月 21 日

主要业务：从事化工新材料专业领域里的技术研究、产品研发、技术咨询、检测分析、技术服务；玻纤制品及复合材料新材料产品的设计、生产、销售和服务；货物进出口。

截至 2020 年 12 月 31 日，云重庆亿煊新材料科技有限公司经审计总资产 7,624.74 万元，净资产-280.34 万元，营业收入 2,834.74 万元，净利润-1,084.52 万元。

与公司的关联关系：云重庆亿煊新材料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

（九）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 2020 年 12 月 31 日，云南天鸿化工工程股份有限公司经审计总资产 19,200.56 万元，净资产-51,000.81 万元，营业收入 21,096.39 万元，净利润-7,559.29 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

（十）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 2020 年 12 月 31 日，云南云天化信息科技有限公司经审计总资产 6,483.83 万元，净资产 3,915.62 万元，营业收入 6,402.16 万元，净利润 838.50 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

（十一）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：工业磷酸、食品添加剂、三聚磷酸钠、三聚磷酸钾、磷酸、日用化学产品、食品用洗涤剂、消毒剂、洗发、泡花碱、磷酸氢钙、磷铁、泥磷、保温材料、矿粉、表面活性剂（AES）、二氧化碳、磷酸盐系列产品、强面精、水泥、塑料纸箱、编织袋、专用化学产品（不含危险化学品）以及上述各类系列产品的自产自销、批发零售；危化品批发（凭许可证经营）等。

截至 2020 年 12 月 31 日，中轻依兰（集团）有限公司经审计总资产 52,901.23 万元，净资产-199,756.14 万元，营业收入 54,122.71 万元，净利润-16,203.56 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

（十二）云南云天化无损检测有限公司

注册地址：云南省昆明市高新区二环西路 398 号高新招商大厦

法定代表人：龚昌文

注册资本：人民币 300 万元

公司类型：有限责任公司

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、超声波检测、磁粉检测、渗透检测、涡流检测；理化检验检测（包括机械性能试验、金相检测、光谱分析）；第三方检测；建筑实验。

截至 2020 年 12 月 31 日，云南云天检测技术有限公司经审计总资产 2,663.45 万元，净资产 2,388.44 万元，营业收入 1,333.07 万元，净利润 171.85 万元。

与公司的关联关系：云南云天检测技术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

（十三）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：人民币 2,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：2015 年 08 月 05 日

主要业务：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 2020 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 1,331.60 万元，净资产-2,184.85 万元，营业收入 1,189.32 万元，净利润 357.26 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

（十四）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：多聚磷酸、聚磷酸铵、偏磷酸铵等产品的研发、生产、销售；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。

截至 2020 年 12 月 31 日，云南天耀化工有限公司经审计总资产 5,190.11 万元，净资产 2,838.57 万元，营业收入 11,197.62 万元，净利润 462.64 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

（十五）云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司

注册地址：云南省昆明市西山区小海口

法定代表人：李民

注册资本：人民币 3,964.819 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：1999 年 3 月 1 日

主要业务：生产和销售以磷为主要原料的食品添加剂、磷酸盐、磷化物系列化工产品；货物进出口及技术进出口业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司经审计总资产 11,158.33 万元，净资产 9,791.53 万元，营业收入 9,409.69 万元，净利润 1,082.02 万元。

与公司的关联关系：云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司为公司关联股东以化投资有限公司实际控制的子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）关联法人关系。

履约能力分析：良好

（十六）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：李英翔

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

主要业务：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 2020 年 12 月 31 日，云南云天化集团投资有限公司经审计总资产 464,668.40 万元，净资产 426,091.73 万元，营业收入 24,769.54 万元，净利润 7,619.50 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

（十七）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：人民币 11,316 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：1980 年 9 月 10 日

主要业务：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 2020 年 12 月 31 日，云南红云氯碱有限公司审计总资产 19,685.34 万元，净资产-19,705.79 万元，营业收入 395.40 万元，净利润 1,641.36 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

（十八）云南省化工研究院有限公司

注册地址：昆明市东风东路 120 号

注册资本：人民币 900 万元

企业类型：有限责任公司

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、等化工产品等的科研开发；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，农产品种植及销售等。

截至 2020 年 12 月 31 日，云南省化工研究院有限公司审计总资产 5,312.66 万元，净资产 1,935.05 万元，营业收入 2,426.80 万元，净利润 478.15 万元。

与公司的关联关系：云南省化工研究院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

（十九）重庆天勤材料有限公司

注册地址：重庆市长寿区晏家工业园

注册资本：2,000 万美元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：庾波

成立时间：2012 年 8 月 22 日

主要业务：生产玻璃纤维织物系列制品；研发、销售玻璃纤维织物系列制品。

截至 2020 年 12 月 31 日，重庆天勤材料有限公司经审计总资产

50,500.14 万元，净资产 16,753.67 万元，营业收入 41,860.60 万元，净利润 3,246.15 万元。

与公司的关联关系：重庆天勤材料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

（二十）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 2020 年 12 月 31 日，云南云天化石化有限公司经审计总资产 268,504.48 万元，净资产 130,483.77 万元，营业收入 181,258.26 万元，净利润 8,063.03 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

（二十一）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：人民币 8,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：2018 年 8 月 10 日

主要业务：稻谷、玉米种植、加工及销售等。

截至 2020 年 12 月 31 日，勐海曼香云天农业发展有限公司经审计总资产 20,221.37 万元，净资产 3,995.01 万元，营业收入 10,587.72 万元，净利润-1,480.67 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

（二十二）重庆天泽新材料有限公司

注册地址：重庆市长寿区晏家齐心大道 25 号办公楼

法定代表人：庾波

注册资本：人民币 30,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：2014 年 11 月 19 日

主要业务：生产、销售玻璃纤维系列产品、玻璃纤维用浸润剂及助剂；玻璃纤维工业成套技术与成套装备的研发与制造等。

截至 2020 年 12 月 31 日，重庆天泽新材料有限公司经审计总资产 93,138.24 万元，净资产 31,578.55 万元，营业收入 74,578.56 万元，净利润-1,852.96 万元。

与公司的关联关系：重庆天泽新材料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

（二十三）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

主要业务：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 2020 年 12 月 31 日，重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司经审计总资产 23,368.08 万元，净资产 18,108.38 万元，营业收入 3,694.08 万元，净利润-1,554.57 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

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

公司根据日常生产经营需要，预计增加 2021 年度日常关联交易，各方遵循公开、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，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，对该议案发表同意的独立意见。

五、审计委员会意见

公司预计增加 2021 年度日常关联交易，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、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：《关于增加 2021 年度日常关联交易的议案》已经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第三十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部审核程序，有利于满足公司的日常经营需求，本保荐机构对上述新增关联交易预计无异议。

七、关联交易的目的和对上市公司的影响

以上关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，均属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务，符合公司的实际情况。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。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日