

## **云南煤业能源股份有限公司**

### **关于新增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：**

- 本次新增日常关联交易事项无需提交云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
- 公司及附属公司存在与个别关联方企业增加业务量或开展新业务的情形，发生的关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。关联交易均是通过商务洽谈或参照同期市场价格进行的公允交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，所有交易均以相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。

#### **一、本次新增日常关联交易基本情况**

##### **（一）履行的审议程序**

本次新增日常关联交易事项已经 2021 年 8 月 19 日以现场方式召开的公司第八届董事会第二十八次会议、公司第八届监事会第二十六次会议、公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2021 年第八次会议审议通过，其中经控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的关联董事李树雄先生、王炳海先生、张国庆先生、唐菱女士已对该议案回避表决。

公司事前就本次新增日常关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事认真审核相关资料后，认可并同意将前述事项提交董事会审议。

独立董事认为：本次新增日常关联交易是根据公司 2021 年实际生产经营情况进行调整、新增后编制，均为公司正常经营所需，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。本次新增关联交易均是通过商务洽谈方

式或以同期市场价格为参考定价，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次新增日常关联交易事项。

本次新增日常关联交易事项涉及金额超过 2,730 万元，但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。

(二) 本次新增日常关联交易情况

公司及附属公司存在与个别关联方企业增加业务量或开展新业务的情形，公司预计与个别关联方发生的日常关联交易金额超出2021年年初预计数，现对关联交易金额进行补充预计。根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》规定，公司对新增的日常关联交易将按照上市规则的要求履行审批程序和信息披露。

1. 日常关联交易补充预计情况表

单位：万元

序号	关联方名称	关联事项	2021年初预计交易金额	2021年新增预计金额	2021年预计金额合计	占同类业务比例(%)	2021年1-6月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
1	红河钢铁有限公司	提供劳务	300.00	320.00	620.00	—	413.51	950.76	—
2	玉溪新兴钢铁有限公司	提供劳务	200.00	130.00	330.00	—	255.14	362.84	—
3	昆明钢铁控股有限公司	销售商品	2,700.00	1,200.00	3,900.00	0.86	1,889.73	2,531.35	0.69
4	昆明云钦耐磨材料总厂	购买商品	400.00	200.00	600.00	2.01	293.76	317.80	1.18
5	云南昆钢物流有限公司	购买商品	130.00	260.00	390.00	1.31	210.37	115.61	0.43
6	云南水泥建材集团有限公司及下属公司	销售商品	120.00	360.00	480.00	0.11	194.00	95.77	0.03
7	云南昆钢电子信息科技有限公司	购买商品	0.00	260.00	260.00	0.87	0.00	0.00	—
	合计		3,850.00	2,730.00	6,580.00	—	3,256.51	4,374.13	—

## 2021年预计交易金额合计与上年实际发生金额差异较大的原因：

1. 新增红河钢铁有限公司预计数：因公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司与关联方红河钢铁有限公司机加工业务量增加所致。
2. 新增玉溪新兴钢铁有限公司预计数：因公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司与关联方玉溪新兴钢铁有限公司维修业务量增加所致。
3. 新增昆明钢铁控股有限公司预计数：因公司安宁分公司与关联方昆明钢铁控股有限公司动力能源分公司蒸汽及煤气销量大幅增加所致。
4. 新增昆明云钦耐磨材料总厂预计数：因公司孙公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司与关联方昆明云钦耐磨材料总厂业务量增加所致。
5. 新增云南昆钢物流有限公司预计数：因公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司与关联方云南昆钢物流有限公司购买产品增加所致。
6. 新增云南水泥建材集团有限公司及下属公司预计数：因公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司向关联方云南水泥建材集团有限公司及下属公司销售商品增加所致。
7. 新增云南昆钢电子信息科技有限公司预计数：因公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司与关联方云南昆钢电子信息科技有限公司采购商品增加所致。

## 2. 公司 2020 年度日常关联交易最新预计情况表

单位：万元

序号	关联方名称	关联事项	2021年最新预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生额	占同类业务比例(%)
1	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	购买商品	1,300.00	4.36	2,154.27	7.99
		接受劳务	1,500.00	-	1,109.09	-
		销售商品	220,000.00	48.29	197,851.91	54.27
		提供劳务	1,600.00	-	1,008.52	-
2	红河钢铁有限公司	销售商品	110,000.00	24.14	5,897.75	1.62
		提供劳务	620.00	-	950.76	-
3	玉溪新兴钢铁有限公司	销售商品	100,000.00	21.95	3,376.89	0.93
		提供劳务	330.00	-	362.84	-

4	昆明钢铁控股有限公司	购买商品	4,000.00	13.42	3,130.73	11.61
		接受劳务	140.00	-	148.72	-
		担保业务	2,000.00	-	19.81	-
		销售商品	3,900.00	0.86	2,531.35	0.69
		提供劳务	350.00	-	397.76	-
5	云南元强经贸有限公司	购买商品	18,000.00	60.39	785.21	2.91
6	玉溪大红山矿业有限公司	购买商品	4,000.00	13.42	615.43	2.28
		销售商品	13,000.00	2.85	11,345.30	3.11
		提供劳务	250.00	-	266.92	-
7	云南宝象物流集团有限公司	接受劳务	8,000.00	-	7,601.11	-
		提供劳务	130.00	-	142.90	-
8	云南昆钢国际贸易有限公司	销售商品	4,000.00	0.88	127,989.62	35.08
9	云南昆钢桥钢有限公司	购买商品	200.00	0.67	840.36	3.12
		接受劳务	2,300.00	-	359.04	-
		销售商品	4.00	0.00	1.45	0.00
10	攀枝花云钛实业有限公司	销售商品	2,200.00	0.48	3,476.65	0.95
		提供劳务	50.00	-	23.00	-
11	云南天朗环境科技有限公司	接受劳务	1,500.00	-	2,961.34	-
		提供劳务	80.00	-	0.00	-
12	云南天朗节能环保集团有限公司	销售商品	110.00	0.02	0.00	0.00
		提供劳务	70.00	-	30.20	-
13	安宁双益建筑工程有限责任公司	接受劳务	850.00	-	348.20	-
14	昆明春景园林绿化有限责任公司	接受劳务	160.00	-	146.17	-
15	昆明钢铁集团有限责任公司	接受劳务	130.00	-	195.29	-
		销售商品	85.00	0.02	59.04	0.02
		提供劳务	85.00	-	35.47	-
16	云南大红山管道有限公司	销售商品	50.00	0.01	0.00	0.00
		提供劳务	210.00	-	250.94	-
17	云南多扶工贸有限公司	购买商品	280.00	0.94	147.51	0.55
		销售商品	100.00	0.02	53.65	0.01
18	云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	购买商品	350.00	1.17	389.46	1.44
		接受劳务	770.00	-	154.97	-
		销售商品	10.00	0.00	42.97	0.01
		提供劳务	15.00	-	1.40	-
19	云南泛亚电子商务有限公司	购买商品	35.00	0.12	35.81	0.13
		销售商品	600.00	0.13	10,887.15	2.98
20	红河罗次物流经贸有限公司	接受劳务	550.00	-	495.34	-
		提供劳务	10.00	-	0.00	-
21	云南濮耐昆钢高温材料有	购买商品	70.00	0.23	21.73	0.08

	限公司	销售商品	500.00	0.11	325.44	0.09
		提供劳务	60.00	-	46.10	-
22	云南钛业股份有限公司	销售商品	430.00	0.09	512.57	0.14
		提供劳务	70.00	-	1,145.02	-
23	昆明云钦耐磨材料总厂	购买商品	600.00	2.01	317.80	1.18
		销售商品	50.00	0.01	37.55	0.01
24	云南华云实业集团有限公司	购买商品	160.00	0.54	108.36	0.40
25	云南天朗职业卫生技术服务有限公司	接受劳务	160.00	-	156.29	-
26	云南昆钢物流有限公司	购买商品	390.00	1.31	115.61	0.43
27	云南水泥建材集团有限公司及下属公司	购买商品	160.00	0.54	122.64	0.45
		销售商品	480.00	0.11	95.77	0.03
		提供劳务	70.00	-	45.49	-
28	云南昆钢电子信息科技有限公司	购买商品	260.00	0.87	0.00	-
		接受劳务	400.00	-	786.10	-
		销售商品	70.00	0.02	54.41	0.01
29	云南昆钢钢结构股份有限公司	接受劳务	100.00	-	224.46	-
		销售商品	10.00	0.00	0.67	0.00
		提供劳务	80.00	-	38.70	-
30	云南昆钢集团财务有限公司	存款	日均存款余额不超过 8,000 万元	-	日均存款余额 4835.67 万元	-
		票据贴现业务	200.00	-	0.00	-
	合计		516,244.00		397,612.68	

## 二、本次新增预计的关联方介绍和关联关系

### (一) 红河钢铁有限公司

法定代表人：李光明

注册地址：云南省红河州蒙自市雨过铺镇主街(园区)

注册资本：234,554 万元人民币

经营范围：钢铁冶炼及压延加工，钢铁产品的销售，黑色金属矿、钢铁产品、机械设备的销售，电器仪表的进出口，铁矿石来料加工及出口，冶金高科技技术开发和技术服务，工业气体生产、销售（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）

主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

主要财务指标（合并且经审计）：2020年12月31日总资产523,162.88万元，净资产244,770.91万元；2020年度主营业务收入687,782.26万元，净利润324.78万元。

关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，红河钢铁有限公司属于武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，红河钢铁有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

## （二）玉溪新兴钢铁有限公司

法定代表人：张令

注册地址：云南省玉溪市红塔区研和镇

注册资本：169,600万元人民币

经营范围：黑色金属冶炼及压延，金属制品加工销售，焦炭及焦化副产品，高炉水渣、水泥，工业气体，管道燃气的生产销售，钢材产品压延加工及销售，钢结构制品生产及销售，冷弯型钢的生产制造及销售，石油管道的生产制造及销售；防腐保温工程施工；机械设备、仪器仪表、五金、化工产品（不含危险化学品）的加工、制造及销售；冶金高新技术的开发及服务；货物及技术进出口。（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）

主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

主要财务指标（经审计）：2020年12月31日总资产460,266.76万元，净资产199,743.12万元；2020年度主营业务收入556,503.77万元，净利润-3,685.94万元。

关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，玉溪新兴钢铁有限公司属于武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，玉溪新兴钢铁

有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（三）昆明钢铁控股有限公司

法定代表人：王素琳

注册地址：云南省郎家庄

注册资本：736,831.2357 万元人民币

经营范围：资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务；企业的兼并、收购、租赁；钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架；钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；矿浆管道输送、管道制造技术及管道输送技术咨询服务。（以下经营范围仅限分支机构凭许可证经营）：酒店管理；餐饮服务；住宿；会议会展服务；洗浴服务；预包装食品、卷烟的零售；洗衣服务；国内贸易、物资供销（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）

主要股东：云南省国有资产监督管理委员会

主要财务指标（经审计）：2020年12月31日总资产6,430,881.50万元，净资产1,941,243.63万元；2020年度主营业务收入5,360,378.74万元，净利润80,131.62万元。

关联关系说明：昆明钢铁控股有限公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联关系情形，昆明钢铁控股有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（四）昆明云钦耐磨材料总厂

法定代表人：冯焕钦

注册地址：昆明市西山区普坪石咀大箐

注册资本：750 万元人民币

经营范围：铸锻件及通用零部件制造、金属结构及构件制造

主要股东：昆明市西山区马街镇经济委员会

主要财务指标（未经审计）：2020 年 12 月 31 日总资产 2,212.00 万元，净资产-126.00 万元；2020 年度主营业务收入 4,869.00 万元，净利润-12.00 万元。

关联关系说明：公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司持有云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 41.99% 股权且为其实际控制人，昆明云钦耐磨材料总厂的法定代表人与云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司属于父子关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）、（五）项规定的关联关系情形，昆明云钦耐磨材料总厂为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

#### （五）云南昆钢物流有限公司

法定代表人：龙涛

注册地址：云南省昆明市安宁市金方街道办事处圆山南路昆钢物流园一楼 107-112 室

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：组织货物承运及代办；仓储服务；物流信息服务；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口；设备租赁；资本运营；项目投资；保洁服务；停车；普通货运；物业管理（保安服务除外）；装卸服务；汽车租赁；洗车及汽车美容服务；汽车销售；汽车维修及技术咨询服务；汽油、柴油、煤油零售（仅限分支机构经营）；道路旅客运输；货运站服务；水电维修；工程机械、汽车配件、轮胎及机电产品、钢材、建筑材料、预包装食品、散装食品、粮油、冷冻饮品的销售；保险兼业代理业务；房屋租赁；广告位租赁；国际货物运输；卷烟、雪茄烟、影像制品的零售；危险货物运输（1 类），危险货物运输（2 类），危险货物运输（3 类）；一类汽车维修（大中型货车维修，小型车辆维修，危险货物运输车辆维修）及技术咨询服务；增值电信业务；互联网信息服务；再生资源的回收与批发；网络货运；汽油、柴油（闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ）的销售。（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）



主要股东：云南宝象物流集团有限公司

主要财务指标（未经审计）：2020年12月31日总资产97,455.40万元，净资产22,856.97万元；2020年度主营业务收入1,282,092.19万元，净利润1,784.90万元。

关联关系说明：云南昆钢物流有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司云南省物流投资集团有限公司的全资孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南昆钢物流有限公司为公司关联方。

履约能力分析：目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

#### （六）云南水泥建材集团有限公司

法定代表人：杨小昆

注册地址：云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦8楼

注册资本：132,122万元人民币

经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品、砼制品、新型建筑砌块的销售；钢材、建筑石料的销售；煤炭的销售；机电设备及水泥生产备品备件的销售；水泥、建材技术咨询和服务；钢渣、工业固体废弃物的开发利用、销售；水泥建材工程的技术服务、技术培训；机电设备的维修、安装及技术改造（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）。

主要股东：昆明钢铁控股有限公司

主要财务指标（未经审计）：2020年12月31日总资产1,071,848.49万元，净资产612,053.70万元；2020年度主营业务收入628,559.00万元，净利润98,247.77万元。

关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司持有云南水泥建材集团有限公司50%股权且为其实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南水泥建材集团有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

(七) 云南昆钢电子信息科技有限公司

法定代表人：巫乔顺

注册地址：云南省安宁昆钢朝阳路

注册资本：4,534.7 万元人民币

经营范围：电信、广播电视和卫星传输服务；计算机软硬件及网络设备的研究开发；计算机、软件及辅助设备、机电设备、仪器仪表、电子产品的销售；计算机及通讯设备租赁；计算机系统集成；电子与智能化工程；楼宇智能化系统工程；智能化管理系统开发应用；智能网络控制系统设备的设计及安装；安防技术防范工程的设计与施工；安全系统监控服务；电气安装；自动化控制系统开发与集成；计算机网络工程；计算机技术服务与技术咨询；计算机软硬件的开发及应用；信息传输、软件和信息技术服务业；电子产品及技术的研发；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；电子结算系统开发及应用；网络科技产品领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）

主要股东：昆明钢铁集团有限责任公司

主要财务指标（未经审计）：2020 年 12 月 31 日总资产 14,285.30 万元，净资产 9,156.74 万元；2020 年度主营业务收入 11,019.4 万元，净利润 864.05 万元。

关联关系说明：云南昆钢电子信息科技有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形，云南昆钢电子信息科技有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

### 三、定价政策和定价依据

公司及其附属公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正为原则，通过商务洽谈方式或以同期市场价格为参考定价，与市场销售或购买同类产品、服务价格无明显差异。

#### 四、关联交易对上市公司的影响

公司及附属公司与关联方进行的关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。以上关联交易均是通过商务洽谈或参照同期市场价格进行的公允交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，所有交易均以相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。

#### 五、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十八次会议决议；
2. 公司第八届监事会第二十六次会议决议；
3. 公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年第八次会议决议；
4. 公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2021年8月20日