

云南煤业能源股份有限公司

关于关联方中标公司建设工程项目暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开招标方式确定公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目（四标段第一包）焦化污水深度处理回用（不提盐）系统 EPC 总承包方是宝武水务科技有限公司（以下简称“宝武水务”），中标金额为人民币 9,088.25 万元。

● 因中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）的受托管理方，宝武水务是中国宝武的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第（一）款规定的关联关系情形，并结合第 10.1.3 条第（二）、（五）款的规定，认定宝武水务为公司关联方，本次交易属于关联交易。根据《上交所股票上市规则》第 10.2.15 条的规定，公司可以豁免本次关联交易的相关审议程序。

● 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。

● 截止公告披露日，过去 12 个月内本公司与宝武水务之间未发生关联交易，也未与不同关联人之间发生相关交易类别的关联交易。

一、关联交易概述

公司于 2020 年 11 月 12 日、2020 年 12 月 1 日分别召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议、2020 年第五次临时股东大会，

审议通过了《关于公司焦化环保搬迁转型升级项目投资的议案》，会议同意公司投资 356,198.02 万元建设年产 200 万吨焦化环保搬迁转型升级项目。

目前，该项目正处于前期准备及工程招标阶段，公司通过公开招标方式对该项目（四标段第一包）焦化污水深度处理回用（不提盐）系统进行 EPC 总承包招标，并确定宝武水务为中标单位，中标金额为人民币 9,088.25 万元。

鉴于中国宝武是公司控股股东昆钢控股的受托管理方（具体内容详见公司在上交所网站上披露的公告 2021-004、005），宝武水务是中国宝武控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第（一）款规定的关联关系情形，并结合第 10.1.3 条第（二）、（五）款的规定，认定宝武水务为公司关联方，本次交易属于关联交易。

根据《上交所股票上市规则》第 10.2.15 条“上市公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易，公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的规定。公司前述中标项目符合该标准，可以豁免按照关联交易的方式进行审议上述项目中标事宜。

现将涉及项目中标情况公告如下：

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称：宝武水务科技有限公司

法定代表人：严华

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2019-08-30

注册地址：上海市宝山区牡丹江路 1508 号 1 幢

注册资本：91,978.71 万元人民币

经营范围：从事水处理设备和环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能水务软件系统开发；水环境污染防治服务；水处理、环境工程和给排水的规划、设计和咨询；环境工程、市政公用建设工程施工；建筑机电安装；环境保护设备及配件的研发、生产（限分支机构）和销售；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；水处理及环境工程设施的运营和维护；水质污染物检测及检测仪器仪表

制造（限分支机构）、销售；从事货物及技术的进出口业务。【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】

履约能力分析：目前，宝武水务经营和财务状况正常，具备履约能力。

（二）主要财务指标

截至 2020 年 12 月 31 日财务数据（经审计）：总资产 159,993 万元，净资产 73,775 万元；2020 年度主营业务收入 136,641 万元，净利润 6,507 万元。

三、关联交易标的基本情况

公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目（四标段第一包）焦化污水深度处理回用（不提盐）系统 EPC 总承包项目在安宁市公共资源交易中心进行公开招标，经评标委员会评定、后期公示且无异议，确定宝武水务为中标单位，中标金额为人民币 9,088.25 万元。

该项目的建设内容为：完成本项目配套的焦化污水深度处理回用（不提盐）系统 EPC 总承包所有工作。在规划的红线范围内完成（包括但不限于）从工程准备、初步设计、详细设计（含引进技术及设备在内的所有工程的设计）、工程地质详勘、地基处理（含桩基、基坑）、设备材料采购、建安工程、活性污泥的培养和驯化、系统试车、交工验收、完成功能考核、人员培训、技术服务直至竣工验收合格，以及缺陷修复、在质量保证期内的工程质量保证/保修义务全过程的交钥匙工程。

四、关联交易定价政策及定价依据

公司“200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目（四标段第一包）焦化污水深度处理回用（不提盐）系统 EPC 总承包项目”的总承包方是通过公开招标方式确定的，项目价格为中标单位报价，本次关联交易的金额为人民币 9,088.25 万元。

五、关联交易对上市公司的影响

公司“200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目（四标段第一包）焦化污水深度处理回用（不提盐）系统 EPC 总承包项目”中标并实施后，能有效推动“200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目”的实施，加快了公司产业转型升级步伐，有利于公司的长远发展。

本次关联交易定价通过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、公正、互惠互利、自愿平等的原则，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

截止公告披露日，过去 12 个月内本公司与宝武水务之间未发生关联交易，也未与不同关联人之间发生相关交易类别的关联交易。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2021 年 11 月 10 日