

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场地平整（二标段）工程施工总承包方是云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司（以下简称“机制建安公司”），中标金额为人民币 3,633.15 万元。

● 因昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）是公司的控股股东，机制建安公司是昆钢控股的全资孙公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，认定机制建安公司为公司关联方，本次交易属于关联交易。根据《上交所股票上市规则》第 6.3.18 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。

● 本公告披露前，公司与机制建安公司存在日常性关联交易业务，其中，2021 年度，机制建安公司为公司提供吊装、工程服务，发生金额 522.24 万元；公司为机制建安公司提供检修检测、安装服务，发生金额 91.70 万元。2022 年 1-2 月，机制建安公司为公司提供检修服务，发生金额 19.33 万元。前述日常性关联交易均正常履约，违约风险较小，且均已按照相关规定提交公司董事会审议同意。

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，该项目正处于开工建设阶段，公司通过公开招标方式对该项目场地平整（二标段）工程施工进行总承包招标，并确定机制建安公司为中标单位，中标金额为人民币3,633.15万元。鉴于昆钢控股是公司的控股股东，机制建安公司是昆钢控股的全资孙公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联关系情形，认定机制建安公司为公司关联方，本次交易属于关联交易。根据《上交所股票上市规则》第6.3.18条“上市公司与关联人发生‘一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外’的交易行为，公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露”的规定，因公司前述中标项目符合该标准，公司可以豁免按照关联交易的方式审议上述项目中标事宜，公司仅对本次项目中标情况作公告。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称：云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司

法定代表人：徐志诚

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2001-06-15

注册地址：云南省安宁市昆钢

注册资本：17,006.50万元人民币

经营范围：建筑工程施工总承包壹级；冶金工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；建筑装饰装修工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包叁级；预拌混凝土专业承包（不分等级）；预拌混凝土专项试验；锅炉维修1级；压力管道（工业管道）安装GC2级；机电维修、机械加工产品及备品配件；金属制品加工；变压器、电机、电器修理；门窗、涂料生产销售；普通货运；技术、货物进出口。（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）

履约能力分析：该公司前期与本公司发生的日常性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）主要财务指标

截至 2020 年 12 月 31 日财务数据（经审计）：总资产 97,425.00 万元，净资产-43,410.97 万元；2020 年度主营业务收入 90,608.92 万元，净利润-39,648.29 万元。

三、关联交易标的基本情况

1. 工程名称：云南煤业能源股份有限公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目场地平整（二标段）工程施工总承包

2. 工程地点：云南省安宁市工业园区

3. 工程立项批准文号：安发改投资备案[2020]147 号

4. 项目资金及来源：项目资金为 3,633.15 万元，采取自筹方式获得。

5. 工程承包范围：公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目场地平整（二标段）工程施工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，且后期公示无异议，确定机制建安公司为中标单位，中标金额为人民币 3,633.15 万元。该项目的建设内容为场地平整（二标段）工程施工工作，按图纸及招标文件要求完成 2#地块区域内所有施工内容，包括（但不限于）土方挖运、回填、运输、碾压、平整、清表、外运等工程施工工作（该工程所指土方均为广义上的土方，包含但不限于：各土质类别的土方、石方、矿石、矿渣、淤泥、钢渣，砖、毛石、钢筋混凝土、砼挡墙，不需保留的建构筑物及附属设施，原建构筑物拆除遗留的建筑垃圾及其基础、地坪，混凝土道路，废弃的杆、塔，场地植被清运等内容）。

6. 合同工期：承包人须在接到进场通知书之日起 70 个日历日内完成本标段所有场平工作，并完成验收及移交。

具体内容以双方最终签订的合同内容为准。

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场地平整（二标段）工程施工总承包项目”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 3,633.15 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场地平整（二标段）工程施工总承包项目”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。

本公告披露前，公司与机制建安公司存在日常性关联交易业务，其中，2021年度，机制建安公司为公司提供吊装、工程服务，发生金额522.24万元；公司为机制建安公司提供检修检测、安装服务，发生金额91.70万元。2022年1-2月，机制建安公司为公司提供检修服务，发生金额19.33万元。前述日常性关联交易均正常履约，违约风险较小，且均已按照相关规定提交公司董事会审议同意。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022年3月31日