

## **云南煤业能源股份有限公司**

### **关于调整日常关联交易预计额度的公告**

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法律责任。

#### **重要内容提示：**

● 本次调整日常关联交易预计额度事项已经云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议、第九届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 公司及下属公司存在与部分关联方企业调整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经济业务活动，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。

#### **一、本次调整日常关联交易预计额度的基本情况**

##### **（一）履行的审议程序**

本次调整日常关联交易预计额度事项已经 2023 年 8 月 23 日以现场方式召开的公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议、第九届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过，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、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生回避了对该项预案的表决，由 4 名非关联董事表决通过。

公司事前就本次调整日常关联交易预计额度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：本次调整 2023 年度部分日常关联交易预计额度是根据公司 2023 年上半年实际生产经营情况，结合年初预计数进行调整后编制，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。本次调整日常关联交易额度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，我们同意本次调整日常关联交易预计额度事项。

本次调整日常关联交易预计额度事项涉及金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。

(二) 本次调整日常关联交易预计额度的情况

鉴于公司及下属公司存在与部分关联方企业调整业务量或开展新业务的情形，公司拟对 2023 年度部分日常关联交易预计额度进行调整，调整额度为 9,980 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司对本次调整日常关联交易事项按照上市规则的要求履行审批程序和信息披露。

二、2023 年度部分日常关联交易预计额度调整明细表

单位：万元

序号	关联方名称	关联事项	2023 年初 预计金额	本次新增 (减) 金额	调整后新 预计金额	2023 年 1-6 月发生金额
1	昆明钢铁控股有限公司及其下属公司	接受劳务	75.00	50.00	125.00	53.77
2	欧冶工业品股份有限公司及其下属公司	购买商品	4,147.00	100.00	4,247.00	1,389.58
3	武钢集团昆明钢铁股份有限公司及其下属公司	购买商品	11,037.50	1,100.00	12,137.50	5,629.75
4	云南宝象物流集团有限公司	接受劳务	14,000.00	-3,000.00	11,000.00	1,907.78
5	云南昆钢电子科技有限公司	接受劳务	220.00	100.00	320.00	46.18
6	云南昆钢国际贸	购买商品	0.00	400.00	400.00	146.00

	易有限公司					
7	云南昆钢建设集团有限公司及其下属公司	购买商品	288.00	-210.00	78.00	0.00
		提供劳务	130.00	75.00	205.00	41.06
8	云南昆钢物流有限公司	接受劳务	20.00	3,100.00	3,120.00	2,922.09
9	云南水泥建材集团有限公司及其下属公司	销售商品	259.00	70.00	329.00	93.98
10	云南物流产业集团有限公司及其下属公司	提供劳务	20.00	20.00	40.00	2.62
11	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司	接受劳务	230.00	50.00	280.00	5.73
		提供劳务	30.00	275.00	305.00	68.63
12	云南昆钢集团财务有限公司	日均存款	15,000.00	7,600.00	22,600.00	2,194.16
		利息收入	50.00	250.00	300.00	3.46
合计			45,506.50	9,980.00	55,486.50	14,504.78

**本次调整部分日常关联交易预计额度的原因：**

1. 接受昆明钢铁控股有限公司及其下属公司劳务预计增加 50 万元，主要原因是公司下属公司开展房屋租赁业务所致。

2. 向欧冶工业品股份有限公司及其下属公司购买商品预计新增 100 万元，主要原因是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司及其下属公司新增采购钢材及备品备件业务及支付平台服务费所致。

3. 向武钢集团昆明钢铁股份有限公司及其下属公司购买商品预计新增 1,100 万元，主要原因是公司 200 万吨/年焦化项目试生产期间采购能源介质业务所致。

4. 接受云南宝象物流集团有限公司劳务预计减少 3,000 万元，主要原因是云南宝象物流集团有限公司承接公司部分焦炭运输业务调整至其全资子公司云南昆钢物流有限公司所致。

5. 接受云南昆钢电子信息科技有限公司劳务预计增加 100 万元，主要原因是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司行车监控采购业务增加所致。

6. 向云南昆钢国际贸易有限公司购买商品预计增加 400 万元，主要原因是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司控股子公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司采购合金材料业务增加所致。

7. 向云南昆钢建设集团有限公司及其下属公司购买商品预计减少 210 万元，主要原因是公司全资子公司云南昆钢燃气工程有限公司混凝土采购业务减少所致；向云南昆钢建设集团有限公司及其下属公司提供劳务预计增加 75 万元，主要原因是公司向施工方收取了付款方式差异补偿费。

8. 接受云南昆钢物流有限公司劳务预计增加 3,100 万元，主要原因是云南宝象物流集团有限公司承接公司部分焦炭运输业务调整至其全资子公司云南昆钢物流有限公司所致。

9. 向云南水泥建材集团有限公司及其下属公司销售商品预计增加 70 万元，主要原因是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司控股子公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司销售耐磨钢球业务增加所致。

10. 向云南物流产业集团有限公司及其下属公司提供劳务预计增加 20 万元，主要原因是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司业务拓展，新增电气检测业务所致。

11. 接受中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司劳务预计增加 50 万元，主要原因是公司新增信息平台服务业务所致；向中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司提供劳务预计增加 275 万元，主要原因是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司维修业务增加及公司向施工方收取了付款方式差异补偿费。

12. 在云南昆钢集团财务有限公司日均存款预计增加 7,600 万元，利息收入预计增加 250 万元，主要原因是公司在云南昆钢集团财务有限公司的存款增加及存款利率提高所致。

本次共调整 12 家关联方关联交易金额预计额度，其中因新增业务或原有业务量增加导致调增关联交易金额 13,190 万元，因业务减少或业务调整导致调减关联交易金额 3,210 万元，公司本次共计调整关联交易合计 9,980 万元。

为满足公司日常生产经营活动的正常需求，同时充分利用关联方拥有的生产资源和优势，公司开展了以上关联交易业务，以保障公司生产经营稳定、持

续、有效地开展。以上关联交易业务的开展，是公司日常经营活动发展的需要，也是双方长期稳定合作形成的共存互利关系，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，没有损害公司及股东的利益。

### 三、调整后公司 2023 年度日常关联交易预计情况表

单位：万元

序号	关联方名称	关联事项	2023 年最新预计金额	占同类业务比例 (%)	2022 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
1	昆明钢铁控股有限公司及其下属公司	购买商品	53.00	0.29	3,290.98	41.23
		接受劳务	125.00	-	0.00	-
		提供劳务	2,360.00	-	667.85	-
		担保费用	700.00	-	0.00	-
2	昆明工业职业技术学院	接受劳务	131.00	-	19.72	-
		提供劳务	3.00	-	2.18	-
3	欧冶工业品股份有限公司及其下属公司	购买商品	4,247.00	23.10	157.52	1.97
		销售商品	1,415.00	0.20	931.89	0.16
4	武钢集团昆明钢铁股份有限公司及其下属公司	购买商品	12,137.50	66.01	2,737.43	34.30
		接受劳务	3,108.00	-	1,116.32	-
		销售商品	696,377.00	97.61	556,931.57	97.25
		提供劳务	4,006.00	-	6,189.69	-
5	玉溪大红山矿业有限公司	购买商品	535.00	2.91	509.31	6.38
		销售商品	14,016.00	1.96	13,643.51	2.38
		提供劳务	225.00	-	182.56	-
6	玉溪新兴钢铁有限公司	提供劳务	200.00	-	445.15	-
7	云南宝象物流集团有限公司	接受劳务	11,000.00	-	10,798.75	-
		提供劳务	175.00	-	114.65	-
8	金平昆钢金河有限责任公司	销售商品	103.00	0.01	98.25	0.02
9	昆明钢铁集团有限责任公司	购买商品	174.00	0.95	51.66	0.65
		接受劳务	305.00	-	0.00	-
		提供劳务	21.00	-	0.00	-
10	云南多扶工贸有限公司	购买商品	172.00	0.94	185.34	2.32
		接受劳务	1.00	-	0.00	-
		销售商品	660.00	0.09	629.57	0.11
		提供劳务	52.00	-	2.06	-
11	云南华创文旅大健康产	购买商品	57.00	0.31	39.79	0.50
		接受劳务	150.00	-	46.79	-

	业集团有限公司及其下属公司	提供劳务	4.00	-	7.08	-
12	云南华云实业集团有限公司及其下属公司	购买商品	44.00	0.24	387.99	4.86
		接受劳务	1,380.00	-	754.32	-
		提供劳务	7.00	-	2.11	-
13	云南昆钢电子信息科技有限公司	接受劳务	320.00	-	107.74	-
		提供劳务	71.00	-	0.65	-
14	云南昆钢国际贸易有限公司	购买商品	400.00	2.18	143.80	1.80
15	云南昆钢建设集团有限公司及其下属公司	购买商品	78.00	0.42	149.45	1.87
		接受劳务	73.00	-	666.30	-
		销售商品	259.00	0.04	38.05	0.01
		提供劳务	205.00	-	735.83	-
16	云南昆钢物流有限公司	购买商品	151.00	0.82	127.44	1.60
		接受劳务	3,120.00	-	0.00	-
		提供劳务	1.00	-	0.61	-
17	云南昆铁昆安铁路有限公司	接受劳务	6,524.00	-	0.00	-
18	云南濮耐昆钢高温材料有限公司	购买商品	42.00	0.23	12.43	0.16
		销售商品	22.00	0.00	111.81	0.02
		提供劳务	10.00	-	27.80	-
19	云南水泥建材集团有限公司及其下属公司	购买商品	85.00	0.46	32.72	0.41
		销售商品	329.00	0.05	245.78	0.04
		提供劳务	141.00	-	0.38	-
20	云南天朗环境科技有限公司	接受劳务	2,234.00	-	1,230.60	-
21	云南天朗节能环保集团有限公司及其下属公司	购买商品	7.00	0.04	6.02	0.08
		接受劳务	131.00	-	229.00	-
		销售商品	73.00	0.01	0.00	0.00
		提供劳务	226.00	-	40.10	-
22	云南物流产业集团有限公司及其下属公司	接受劳务	42.00	-	0.00	-
		提供劳务	40.00	-	80.69	-
23	镇康县振兴矿业开发有限责任公司	销售商品	72.00	0.01	72.35	0.01
		提供劳务	5.00	-	2.35	-

24	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司	购买商品	20.00	0.11	0.00	0.00
		接受劳务	280.00	-	11.14	-
		销售商品	85.00	0.01	0.00	0.00
		提供劳务	305.00	-	0.00	-
25	红河钢铁有限公司	购买商品	28.00	0.15	0.00	0.00
		提供劳务	750.00	-	1,088.65	-
26	云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司	接受劳务	150.00	-	188.75	-
27	昆明云钦耐磨材料总厂	购买商品	157.00	0.85	149.24	1.87
28	欧冶商业保理有限责任公司	接受劳务	1,000.00	-	653.33	-
29	云南昆钢集团财务有限公司	日均存款	22,600.00	-	1,368.32	-
		利息收入	300.00	-	-	-
		信贷业务	20,000.00	-	-	-
		利息费用	260.00	-	-	-
合计			<b>814,539.50</b>		<b>607,465.37</b>	

#### 四、本次调整的关联方介绍和关联关系

##### （一）昆明钢铁控股有限公司

法定代表人：孔祥宏

注册地址：云南省郎家庄

注册资本：736,831.2357 万元

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）：2022年12月31日总资产6,281,240.15万元，净资产1,558,253.49万元；2022年度主营业务收入2,534,827.60万元，净利润-326,262.86万元。

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6.3.3条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，目前公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

## （二）欧冶工业品股份有限公司

法定代表人：王静

注册地址：上海市宝山区水产路1269号216幢1150室

注册资本：400,000万元

经营范围：许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业品销售（除专项规定），机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，国内贸易代理，；国内贸易代理；国内贸易，从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，商务信息咨询，翻译服务，供应链管理服务，工程管理服务，仓储服务（除危险品及专项规定），国内货物运输代理，国际货物运输代理；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；消防器材销售；汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：中国宝武钢铁集团有限公司

主要财务指标（经审计）：2022年12月31日总资产2,017,818.62万元，净资产386,018.93万元；2022年度主营业务收入3,789,762.30万元，净利润2,813.59万元。

关联关系说明：欧冶工业品股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司目前处于中国宝武钢铁集团有限公司的托管期，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，欧冶工业品股份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）武钢集团昆明钢铁股份有限公司

法定代表人：孔祥宏

注册地址：云南省安宁市圆山南路

注册资本：238,426.33万元

经营范围：冶金产品及副产品，冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料，成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务；以下经营范围限分支机构凭许可证经营：动力能源系统设备安装、维修及服务；输配电业务；工业气体、医用氧生产、加工及销售；公路运输、铁路运输及设备维修；房屋、货场仓储及设备租赁；冶金设备维修。（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：武钢集团有限公司

主要财务指标（经审计）：2022年12月31日总资产3,700,505.64万元，净资产316,822.50万元；2022年度主营业务收入2,700,142.92万元，净利润-294,002.82万元。

关联关系说明：武钢集团昆明钢铁股份有限公司第一大股东武钢集团有限公司属中国宝武钢铁集团有限公司的全资子公司，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司目前处于中国宝武钢铁集团有限公司的托管期，此外，武钢集团昆明钢铁股份有限公司第二大股东昆明钢铁集团有限责任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，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，武钢集团昆明钢铁股份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）云南宝象物流集团有限公司

法定代表人：彭利昌

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处春漫大道宝象物流中心 A1 幢 6 楼

注册资本：77,434.20 万元

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；第二类增值电信业务；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；物流方案设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；汽车租赁；货物进出口；技术进出口；汽车新车销售；汽车旧车销售；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：云南省物流投资集团有限公司

主要财务指标（经审计）：2022 年 12 月 31 日总资产 490,871.94 万元，净资产 188,473.78 万元；2022 年度主营业务收入 336,579.39 万元，净利润 4,223.86 万元。

关联关系说明：云南宝象物流集团有限公司的股东云南省物流投资集团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，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，云南宝象物流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。

#### （五）云南昆钢电子科技有限公司

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：4,534.70 万元

经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电视节目传送；建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务；互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；计算机系统服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；工业控制计算机及系统制造；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；对外承包工程；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；电气设备修理；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；5G 通信技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工业机器人制造；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业机器人安装、维修；合同能源管理；供应链管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；电机及其控制系统研发；专业设计服务；集成电路设计；计量技术服务；卫星通信服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备销售；工业控制计算机及系统销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设备销售；软件销售；软件外包服务；消防器材销售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；电子元器件零售；家用电器销售；金属制品销售；办公设备销售；国内贸易代理；采购代理服务；销售代理；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：昆明钢铁集团有限责任公司

主要财务指标（经审计）：2022年12月31日总资产22,600.28万元，净资产10,126.04万元；2022年度主营业务收入14,496.04万元，净利润1,646.31万元。

关联关系说明：云南昆钢电子信息科技有限公司的股东昆明钢铁集团有限责任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，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条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，目前公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

#### （六）云南昆钢国际贸易有限公司

法定代表人：沈康

注册地址：云南省安宁市郎家山

注册资本：83,409万元

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外销售和转口贸易；酒类经营；有色金属（金、银除外）、黑色金属材料及冶炼压延品；冶金原辅材料、建筑材料、化工产品及其原料（不含危险品）、水泥及水泥制品、装饰材料、橡胶制品、矿产品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、机电产品、普通机械设备及配件、工矿配件、金属结构件、通讯设备、电子产品、煤炭、煤焦产品、化肥、预包装食品的购销；铁合金购销、废旧物资回收及销售、金属废料销售、经济信息咨询。（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）：2022年12月31日总资产607,315.55万元，净资产93,803.58万元；2022年度主营业务收入866,436.44万元，净利润1,669.65万元。

关联关系说明：云南昆钢国际贸易有限公司为武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，武钢集团昆明钢铁股份有限公司第一大股东武钢集团有限公司属中国宝武钢铁集团有限公司的全资子公司，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司目前处于中国宝武钢铁集团有限公司的托管期，此外，武钢集团昆明钢

铁股份有限公司第二大股东昆明钢铁集团有限责任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，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，云南昆钢国际贸易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，目前公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

#### （七）云南昆钢建设集团有限公司

法定代表人：许琦

注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢红卫山机制公司办公楼

注册资本：11,000 万元

经营范围：建筑、冶金、矿山、市政、机电设备、装饰工程项目总承包及海外工程承包；建筑、冶金工程、工程装潢和装饰设计；冶金、有色工业建设项目、房屋建筑工程、钢结构、市政公用工程、建筑装修装饰工程的施工；房地产开发、经营、销售；锅炉维修；压力管道安装；项目管理、代理；工程咨询；工程造价；工程检测；钢材延伸加工；高低压配电设备成套设备的生产、安装及销售；预拌混凝土的生产和销售；国内贸易；技术、货物进出口；建筑材料经营；设备修理；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；直缝焊管、螺旋焊管、方管、矩形管的生产及销售；石油管道的生产及销售；机械产品的制造、加工及销售；冶金高新技术开发、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：昆明钢铁控股有限公司

主要财务指标（经审计）：2022 年 12 月 31 日总资产 359,856.02 万元，净资产-95,025.59 万元；2022 年度主营业务收入 38,812.00 万元，净利润-16,014.10 万元。

关联关系说明：云南昆钢建设集团有限公司的控股股东为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，云南昆钢建设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，目前公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

#### （八）云南昆钢物流有限公司

法定代表人：潘存虎

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

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（经审计）：2022年12月31日总资产70,401.00万元，净资产14,016.69万元；2022年度主营业务收入270,699.67万元，净利润1,789.34万元。

关联关系说明：云南昆钢物流有限公司的股东云南宝象物流集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条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：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

#### （九）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

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（经审计）：2022年12月31日总资产1,068,095.76万元，净资产522,845.11万元；2022年度主营业务收入430,188.64万元，净利润-11,831.62万元。

关联关系说明：云南水泥建材集团有限公司的股东为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条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，目前公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（十）云南物流产业集团有限公司

法定代表人：段蒙江

注册地址：云南省昆明市翠湖北路76号

注册资本：52,856.829万元

经营范围：物流服务，本系统进出口业务，本系统单位委托代理进出口业务，承办合资、合作、三来一补及易货贸易及转口业务（按经贸部核准的商品开发经营），金属材料，汽车零部件，轻工原料。建筑材料，矿产品，五金交电，农业机械及配件，电子产品，冶金产品及炉料，经济信息咨询及中介服务（不含金融、期货及房地产），科技开发，人才培养，百货，农副产品（经营范围中涉及专项审批的项目凭许可证经营）。

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）：2022年12月31日总资产479,080.17万元，净资产-368,207.34万元；2022年度主营业务收入12,463.23万元，净利润-64,690.51万元。

关联关系说明：云南物流产业集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的托管企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，云南物流产业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。

（十一）中国宝武钢铁集团有限公司

法定代表人：胡望明

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

注册资本：5,279,110.10 万元

经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会

2022 年 9 月末财务数据，总资产 11,850.56 亿元，净资产 5,642.05 亿元，营业总收入 7,397.63 亿元，净利润 275.55 亿元。

关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司目前处于中国宝武钢铁集团有限公司的托管期，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，中国宝武钢铁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。

（十二）云南昆钢集团财务有限公司

法定代表人：王娟

注册地址：云南省昆明市西山区环城南路 777 号 9 楼

注册资本：100,000 万元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；开展固定收益类有价证券投资（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（经审计）：2022年12月31日总资产618,750.51万元，净资产120,710.59万元；2022年度主营业务收入14,206.34万元，净利润8,289.88万元。

关联关系说明：云南昆钢集团财务有限公司的控股股东为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，云南昆钢集团财务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，目前公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

## 五、定价政策和定价依据

公司及附属企业与上述关联方发生关联交易的定价政策和定价依据为：通过商务洽谈或以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品或服务的价格无明显差异。

## 六、交易目的和交易对上市公司的影响

公司及附属企业与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动范畴，在较大程度上支持了公司及附属企业的生产经营和持续发展，同时，公司对上述关联方的生产经营、管理情况较为了解，能较大程度降低交易风险。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行为，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。

该事项已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，董事会审议时关联董事已回避表决。本次调整日常关联交易预计额度事项涉及金额虽达到3000万元，

但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。

#### 七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第九次会议决议；
- 3、公司第九届董事会审计委员会 2023 年第二次会议决议；
- 4、云南煤业能源股份有限公司独立董事关于调整日常关联交易预计额度事项的事前认可意见；
- 5、云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日