

云南云维股份有限公司

关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况 和预计 2024 年度日常关联交易的议案

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：

- 该议案需提交股东大会审议。
- 本次关联交易属公司日常经营行为，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。
- 该议案审议时关联董事蔡大为、滕卫恒、王青燕、赵婷、李斌、唐江萍回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2024 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于确认 2023 年日常关联交易执行情况和预计 2024 年日常关联交易的议案》，公司关联董事蔡大为、王青燕、滕卫恒、赵婷、李斌、唐江萍回避表决。此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2.独立董事已于 2024 年 3 月 26 日召开的第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过了《公司关于确认 2023 年日常关联交易执行情况和预计 2024 年日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。专门会议审核意见：公司 2023 年度发生的关联交易和 2024 年度预计的日常关联交易是为了维持公司正常经营需要，参与方式均为市场公平交易方式，该等关联交易不会影响公司的独立性，相关交易定价公平、合理，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联人购买原材料、租赁房屋场地	能投集团及其子公司	购买其他贸易产品或服务	10,000	295	2023 年度因市场原因与能投集团及其子公司发生的采购业务不及预期。
	云南能投居正产业投资有限公司及其子公司	租赁房屋场地、服务等	250	170	
	云南能投信息产业开发有限公司	信息化服务	15	7	
	小计		10,265	472	
向关联人销售产品	云南曲煤焦化实业发展有限公司及其子公司	煤炭	15,000	5,021	2023 年度公司因市场供需情况及自身经营实际，向曲煤焦化公司及能投集团其他子公司销售产品不及预期。
	云南能投曲靖发电有限公司	煤炭	20,000	9,951	
	云南永昌硅业股份有限公司	煤炭、硅石、木炭、石油焦等	30,000	4,240	
	云南省盐业有限公司昆明盐矿	动力煤	20,000	5,687	
	普阳化工	焦丁、兰炭	5,000	1,092	
	能投集团及其子公司	煤及其他贸易产品	20,000	13,776	
	小计		110,000	39,767	
合计		120,265	40,239		

(三) 2024 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料、租赁房屋场地、服务等	能投集团及其子公司	购买其他贸易产品或服务	5,000	2.5	28	0.03
	云南曲煤焦化实业发展有限公司及其子公司	购买贸易产品	5,000	2.5	267	0.30
	云南小龙潭矿务局有限责任公司	购买煤炭产品	30,000	16	0	0
	云南能投居正产业投资有限公司及其子公司	租赁房屋场地、服务等	150	60.53	170	63.48
	云南能投信息产业开发有限公司	信息化服务	35	94	7	68.62
	合计			40,185		472
向关联人销售产品、商品	云南曲煤焦化实业发展有限公司及其子公司	煤炭	10,000	5	5,021	5.3
	云南能投曲靖发电有限公司	煤炭	20,000	10	9,951	10.59
	云南能投威信能源有限公司	煤炭	40,000	20.01		
	云南永昌硅业股份有限公司	煤炭、硅石、木炭、石油焦等	10,000	5	4,240	4.5
	云南省盐业有限公司昆明盐矿	动力煤	15,000	7.5	5,687	6.1
	普阳化工	焦丁、兰炭等	5,000	2.5	1,092	1.2
	能投集团及其子公司	煤及其他贸易产品	10,000	5	13,776	14.76
	合计			110,000		39,767

二、其他关联交易事项

预计公司因贸易经营需要，需向银行申请借款，借款或需由公司控股股东云南省能源投资集团有限公司进行担保，形成关联交易事项，预计 2023 年累计担保金额不超过 2 亿元。公司将根据实际担保金额参照行业融资服务收费标准向

担保方交纳担保服务费。

三、关联方介绍和关联关系

1. 云南省能源投资集团有限公司

公司住所：云南省昆明市西山区日新中路 616 号云南能投集团集控综合楼

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：2,203,948.6563 万元人民币

法定代表人：胡均

经营范围：电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。

云南省能源投资集团有限公司及其子公司持有公司 28.99%股份，为公司控股股东，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

2. 云南曲煤焦化实业发展有限公司

注册资本：166656.87 万元

注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道花山工业园区 17 幢

法定代表人：吴满平

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：煤炭产品、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（危险化学品凭许可证经营）生产、销售；货物及技术进出口业务；仓储、装卸搬运服务；化肥、塑料编织包装袋购销；机械、机电、五金交电、金属材料的批发、零售、代购代销。（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）

云南曲煤焦化实业发展有限公司是公司控股股东的控股子公司云南省煤炭产业集团有限公司的控股子公司，因此根据《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

3. 云南能投曲靖发电有限公司

注册资本：100,000 万元人民币

注册地址：云南省曲靖市麒麟区南宁北路 127 号

法定代表人：孙见生

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：开发、建设、经营管理以电力为产品的能源项目，开发和经营与电力生产相关的高新技术产品、环保产品、副产品和综合利用产品。

云南能投曲靖发电有限公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司云南省电力投资有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

4.云南能源投资股份有限公司

注册资本：92,072.9464 万元人民币

注册地址：云南省昆明市官渡区春城路 276 号

法定代表人：周满富

企业类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：盐及其系列产品的开发、加工和销售；化工盐及其系列产品的开发加工销售；日用化工产品，化妆品，盐包装材料、防伪“碘盐标志”，无水硫酸钠的生产、加工和销售、盐业技术的开发、咨询服务；仓储（不含危化品）；原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件的经营业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务。燃气（不含危化品）、水、热力的生产和供应。经营生产性原辅材料、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进出口的商品除外）钻井，机电机械产品制造、修理、安装；氯化钠、硫酸钠采矿（凭许可证经营）；铁路专用线共用业务；现代物流配送，代理经营配套设施建设及连锁经营；一、二类压力容器设计、制造、安装，水力发电投资，锅炉安装（B 级）压力管道安装（CC2 级）；硫磺、氟硅酸钠、磷酸、腐蚀品的批发。酒类经营、日用百货、预包装食品、散装食品及粮油制品的批发零售。饲料、硅锰合金、硫酸的销售；农产品及农副产品的销售。房屋租赁。

云南能源投资股份有限公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

5.云南能投绿色新材有限责任公司（原云南能投化工有限责任公司）

注册资本：193,235.220631 万元人民币

注册地址：云南省昆明市西山区日新中路润城第一大道 F 栋 4-5 楼

法定代表人：邢爱民

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：化工产品（危险化学品按《安全生产许可证》核定的范围及时限

开展生产经营活动)、净水剂、塑料制品的生产;仓储理货;国内贸易、物资供销;货物与技术的进出口业务(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)

云南能投绿色新材有限责任公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

6.云南永昌硅业股份有限公司

注册资本:39,080.05 万元人民币

注册地址:云南省龙陵县龙山镇大坪子

法定代表人:胡巍

企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

经营范围:硅产品及其附产品生产、销售;冶金用脉石英开采、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律、行政法规禁止或限制进出口的除外);贸易代理服务,普通货物仓储服务,装卸搬运,普通道路货物运输。(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)

云南永昌硅业股份有限公司为云南能投绿色新材有限责任公司的控股子公司,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

7.云南省盐业有限公司昆明盐矿

注册地址:云南省昆明市安宁市连然镇青武山

法定代表人:李宏伟

企业类型:有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:食用盐、液体盐、工业盐、医药用盐、畜牧用盐、肠衣盐、多品种营养盐、无水硫酸钠、现代物流配送中心,加工中心;饲料添加剂的生产销售;调味品、日用化学品、化妆品、饮料和精制茶、农产品及农副产品加工和销售;仓储业(不含易燃、易爆及危险化学品);金属制品;机械和设备修理业;土木工程建筑及安装业;酒类、日用百货、预包装食品、散装食品、农产品、农副产品、粮油制品的批发和零售;道路货物运输及铁路专用线共用业务(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)

云南省盐业有限公司昆明盐矿为云南能源投资股份有限公司的子公司,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

8.云南能投居正产业投资有限公司

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新加坡产业园II-6号地块

注册资本：50261.55 万元人民币

法定代表人：王玉

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动（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：以自有资金从事投资活动（不得从事融资、集资及发放贷款等金融业务，不得涉及互联网金融类及其关联衍生业务、个人征信业务）；非居住房地产租赁；住房租赁（严禁从事租房业务）；社会经济咨询服务；物业管理；国内贸易代理；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；酒店管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农副产品销售；停车场服务；家政服务；建筑材料销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）（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）。

云南能投居正产业投资有限公司为云南能源投资集团有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

9.云南融资信用服务有限公司（原云南能投数字经济技术有限公司）

注册地址：云南省昆明市呈贡区吴家营街道云上小镇9栋328号

注册资本：3000 万人民币

法定代表人：周立新

企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：基础电信业务（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，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：信息系统运行维护服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；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；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；企业信用评级服务；企业信用调查和评估；企业信用管理咨询服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；市场调查（不含涉外调查）；金融信息服务；税务服务；财务咨询；资产评估；融资咨询服务；

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；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；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；基于云平台的业务外包服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；区块链技术相关软件和服务；供应链管理服务。（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）

云南融资信用服务有限公司为云南能源投资集团有限公司的全资子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

10.云南普阳煤化工有限责任公司

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：云南省文山壮族苗族自治州砚山县铕卡石门坎

法定代表人：沈光红

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股）

经营范围：电石、型焦、聚氯乙烯、烧碱、石料、石灰的生产、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）。

云南普阳煤化工有限责任公司为云南能投绿色新材有限责任公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

11.云南能投威信能源有限公司

注册资本：227730 万元人民币

注册地址：云南省昭通市威信县麟凤镇金竹社区

法定代表人：朱兴虎

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：煤炭、电力项目投资、开发、建设、生产经营；中小水电投资、开发、建设、生产经营；供电、供热业务；电力生产及销售；电力输配、电力调度；电力贸易；配电网建设、运营；电力增值服务。矿产、冶金项目投资、开发及相关产品的生产和销售。机电类特种设备（电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆）改造、维修等（经营范围涉及专项审批的凭许可证经营）。

云南能投威信能源有限公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司云南省电力投资有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

12.云南小龙潭矿务局有限责任公司

注册资本：152556.23681 万元人民币

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州开远市智源路 223 号

法定代表人：张镭

企业类型：有限责任公司

经营范围：自销褐煤、设备安装、修理，来料加工生产，机电产品维修、安装，服装、毛纺织品、电子元器件生产、销售，再生物资回收与批发。住宿，餐饮，保健、体育场馆、休闲健身、洗染、旅客票务代理、办公、会议及展览、酒店管理、汽车租赁、代驾服务，自有房地产经营活动，其他未列明商务服务，食品、饮料、日用品、工艺美术品零售；机械设备租赁；中西餐类制售（含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）（仅限分支机构使用）、卷烟、雪茄烟零售（仅限分支机构使用）、物业管理、家政服务。（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）。

云南小龙潭矿务局有限责任公司为公司控股股东云南能投集团全资子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

13.云南能投信息产业开发有限公司

注册资本：100805.700201 万元人民币

注册地址：云南省昆明市西山区日新中路 616 号云南能投集团集控综合楼

法定代表人：张明宇

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子、通信、计算机信息系统技术咨询、建设管理、运营维护；网络、信息、数据技术服务；电子工程管理咨询、通信信息工程管理咨询；电子政务系统集成；云计算平台、云计算应用、云计算服务；计算机软硬件的开发及应用；计算机系统集成及综合布线；计算机、通讯设备、电子产品的销售及租赁；工业自动化系统设备的设计、开发及销售；第一类增值电信业务（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）

云南能投信息产业开发有限公司为公司控股股东云南能投集团全资子公司，

根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

四、关联交易主要内容和定价政策

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场公允为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的商品或劳务没有明确的可参照的市场价格时，由双方协商定价。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1.交易目的：本公司按市场定价原则向关联人购买产品、销售商品、接受劳务、租赁房屋场地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证本公司正常运营。

2.本公司按市场公允价向关联人采购销售产品属于正常贸易行为。进行此类关联交易，有利于维持公司正常运营。

3.关联方为公司借款提供担保，有利于公司的正常经营和可持续发展。

4.上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2024年3月29日