

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2018-063

债券代码：122258

债券简称：13云煤业

## 云南煤业能源股份有限公司 关于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：

- 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
- 云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）与关联企业之间的关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

### 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

日常关联交易事项已经 2018 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开的公司第七届董事会第二十六次临时会议、公司第七届监事会第二十三次临时会议、公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2018 年第七次会议审议通过，其中经昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生对该议案进行了回避表决。

公司事前就本次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，取得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将前述事项提交董事会审议。

独立董事认为：我们作为独立董事已对该日常关联交易议案的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为，此次公司与相关关

联方的日常关联交易为公司正常经营需要,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,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《关于2018年新增日常关联交易的议案》。

本次新增日常关联交易事项涉及金额虽然超过3000万元,但公司2017年末净资产为291,532.57万元,未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,因此,无需提交公司股东大会审议。

## (二) 本次日常关联交易情况

公司预计2018年四季度与个别关联方企业将开展新的业务,并且与个别关联企业所发生的日常关联交易存在超过年初预计数的情况,根据上海证券交易所《股票上市规则(2018年修订)》规定,公司对新增的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。

### 日常关联交易补充预计情况表

单位:万元

| 关联方名称          | 关联事项 | 2018年新增预计交易金额 | 占同类业务比例(%) | 2018年1-10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(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|----------------|------|---------------|------------|--------------------------|----------|------------|------------------------|
| 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 提供劳务 | 400           | 14.10      | 495.43                   | 136.60   | —          | 检修业务量增加                |
| 玉溪大红山矿业有限公司    | 提供劳务 | 700           | 38.46      | 1,093.65                 | 766.65   | —          | 检修业务量增加                |
| 云南泛亚电子商务有限公司   | 采购商品 | 10,000        | 2.71       | 224.85                   | 371.48   | 0.11       | 新增贸易业务                 |
| 云南昆钢桥钢有限公司     | 采购商品 | 3,000         | 0.81       | 18.02                    | 7170.50  | 2.12       | 新增原料煤供应客户              |
| 合计             |      | 14,100        |            | 1,831.95                 | 8,445.23 |            |                        |

## 二、关联方介绍和关联关系

### (1) 武钢集团昆明钢铁股份有限公司

法定代表人：朱永红

注册地址：云南省安宁市

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：武汉钢铁（集团）公司

母公司主要财务指标：2017 年 12 月 31 日总资产 2,951,159.04 万元，净资产 397,870.52 万元；2017 年度营业收入 2,428,404.29 万元，净利润 60,038.20 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，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，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：良好

## (2) 玉溪大红山矿业有限公司

法定代表人：刑志华

注册地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇小红山

注册资本：105,500 万元

经营范围：铁矿开采、矿产品、黑色金属矿、有色金属矿加工、销售；冶金高新技术开发、技术服务；矿浆管道输送；直接还原铁、还原铁粉、化工铁粉，天然微合金铁粉的研发、生产、销售；仓储配送、货物运输、物流信息；机械设备及配件、汽车及零配件、建材、农副产品销售；造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉批发、零售。（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：昆明钢铁控股有限公司

主要财务指标：2017 年 12 月 31 日总资产 719,281.39 万元，净资产 223,668.56 万元；2017 年度营业收入 314,094.63 万元，净利润 61,938.75 万元。

关联关系说明：玉溪大红山矿业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 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形，玉溪大红山矿业有限公司为公司关联方。

履约能力分析：良好

### (3) 云南泛亚电子商务有限公司

法定代表人：任建平

住所：安宁市昆钢物流园

注册资本：3,000 万人民币

经营范围：电子商务服务及配套增值服务，国内贸易，货物进出口，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：2017 年 12 月 31 日总资产 56,105.39 万元，净资产 4,643.94 万元，2017 年度营业收入 457,258.16 万元，净利润 136.19 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，云南泛亚电子商务有限公司是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，云南泛亚电子商务有限公司为公司关联方。

履约能力分析：良好

### (4) 云南昆钢桥钢有限公司

法定代表人：任建平

住所：安宁市昆钢物流园

注册资本：12,300 万人民币

经营范围：钢压延加工及销售、钢铁冶炼产品及销售、机械加工、水净化材

料加工及销售;金属材料、矿产品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、机电产品、建筑材料、农机产品(含农用车)、农机配件、工矿配件、金属结构件、电子产品的购销;仓储服务;货物进出口、技术进出口;物业管理、卫生洁具、装饰材料、水暖通风设备的销售;设备检修安装、修理修配业务;化肥零售;普通货运;装卸服务;煤碳焦炭、水泥的购销;餐饮服务;桥式、门式、轻小型起重机械维修;机电工程施工总承包贰级;电子与智能化工程专业承包贰级;防水防腐保温工程专业承包贰级;建筑工程施工总承包叁级;环保工程专业承包叁级。(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:2017年12月31日总资产42,215.58万元,净资产15,630.26万元,2017年度营业收入407,916.49万元,净利润731.48万元。

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,云南泛亚电子商务有限公司是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,云南泛亚电子商务有限公司为公司关联方。

履约能力分析:良好

### 三、定价政策和定价依据

公司及其下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、公正的同期市场价格做为参考,根据双方签订的合同定价,与市场销售或购买同类产品、接受或提供服务的价格不存在明显差异。

### 四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公开、公平、公正的原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害本公司及公司股东的利益。

### 五、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十六次临时会议决议、第七届监事会第二十三次临时会议决议、公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2018年第七次会议决议；

2. 公司独立董事事前认可意见及独立董事意见 。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2018年12月8日