

## **云南煤业能源股份有限公司**

### **关于新增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：**

● 本次新增日常关联交易事项无需提交云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

● 公司及附属公司存在与个别关联方企业业务量增加或新增业务的情形，发生的关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。关联交易是在参考同期市场价格基础上，通过客户采购平台参与报价竞价或采取商务洽谈方式进行定价的公允交易，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，不会影响公司的独立性。

#### **一、本次新增日常关联交易基本情况**

##### **（一）履行的审议程序**

本次新增日常关联交易事项已经 2020 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开的公司第八届董事会第二十次临时会议、第八届监事会第十八次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2020 年第八次会议审议通过，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、王炳海先生、张国庆先生、张昆华先生、唐菱女士已对该议案回避表决。

公司事前就本次新增日常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，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：本次新增日常关联交易是根据公司 2020 年实际生产经营情况进行调整、新增后编制，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。本次新增关联交易是在参考同期市场价格基础上，通过客户采购平台参与报价竞价或采取商务洽谈方式进行定价的公允交易，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。我们同意该新增日常关联交易事项。

本次新增日常关联交易事项涉及金额未超过 3,000 万元，且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。

## （二）本次新增日常关联交易情况

公司及附属公司存在与个别关联方企业业务量增加或新增业务的情形，公司预计与个别关联方发生的日常关联交易金额将超出2020年度预计数，现对关联交易金额进行补充预计。根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》规定，公司对新增的日常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。

### 1. 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	2020 年度 预计交易 金额	2020 年新 增预计交 易金额	2020 年度 预计交易 金额合计	占同类 业务比 例 (%)	2020 年 1-11 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 (%)
云南昆钢 国际贸易 有限公司	购买商品	0.00	400.00	400.00	0.82	361.82	0.00	0.00
云南泛亚 电子商务 有限公司	销售商品	10,500.00	1,000.00	11,500.00	2.61	10,943.96	5,560.99	1.83
云南元强 经贸有限 公司	购买商品	0.00	1,200.00	1,200.00	2.46	0	1,796.51	7.07
合计		10,500.00	2,600.00	13,100.00	--	11,305.78	7,357.50	--

#### 2020 年预计交易金额合计与上年实际发生金额差异较大的原因：

（1）新增云南昆钢国际贸易有限公司预计数：主要原因是公司全资子公司云南麒安晟贸易有限责任公司拓展业务，与云南昆钢国际贸易有限公司采购洗精

煤业务量增加所致。

(2) 新增云南泛亚电子商务有限公司预计数：主要原因是全资子公司云南麒安晟贸易有限责任公司通过投标方式参与云南泛亚电子商务有限公司采购无烟煤业务，中标后，与云南泛亚电子商务有限公司交易业务量增加所致。

(3) 新增云南元强经贸有限公司预计数：主要原因是公司贸易分公司的交易对方云南物流投资集团有限公司内部业务调整，将其旗下云南浩华跨境电子商务有限公司 12 月份的洗精煤供应业务转由其旗下云南元强经贸有限公司承接，公司 12 月份采购洗精煤业务的结算主体变更为云南元强经贸有限公司，故公司需新增与云南元强经贸有限公司的关联交易预计数。

## 2. 公司 2020 年度日常关联交易最新预计情况表

单位：万元

序号	关联方名称	关联事项	2020 年度最新预计交易金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2020 年度最新预计交易金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	购买商品	3,000.00	6.15	2,931.69	11.54	根据公司 2020 年生产经营预算编制
		接受劳务	1,200.00	——	1,132.71	——	
		销售商品	200,000.00	45.44	162,806.39	53.48	
		提供劳务	1,500.00	——	885.23	——	
2	红河钢铁有限公司	销售商品	7,200.00	1.64	48,934.71	16.08	根据公司 2020 年实际生产经营情况进行调整后编制
		提供劳务	1,500.00	——	1,079.72	——	
3	玉溪新兴钢铁有限公司	销售商品	4,500.00	1.02	35,884.97	11.79	根据公司 2020 年实际生产经营情况进行调整后编制
		提供劳务	800.00	——	566.26	——	
4	云南昆钢国际贸易有限公司	购买商品	400.00	0.82	0.00	0	根据公司 2020 年实际生产经营情况进行新增后编制
		销售商品	185,000.00	42.03	24,517.50	8.05	根据公司 2020 年实际生产经营情况进行调整并新增后编制

5	云南物流产业集团新型材料有限公司	购买商品	12,000.00	24.60	5,792.68	22.8	根据公司2020年生产经营预算编制
6	云南浩华跨境电子商务有限公司	购买商品	12,000.00	24.60	5,994.44	23.59	根据公司2020年生产经营预算编制
7	云南宝象物流集团有限公司	接受劳务	8,000.00	---	6,782.87	---	根据公司2020年生产经营预算编制
		销售商品	50.00	0.01	0.00	0	
		提供劳务	100.00	---	77.58	---	
8	云南泛亚电子商务有限公司	购买商品	100.00	0.20	133.58	0.53	根据公司2020年实际生产经营情况进行新增后编制
		销售商品	11,500.00	2.61	5,560.99	1.83	
9	云南昆钢桥梁有限公司	购买商品	5,000.00	10.25	1,358.67	5.35	根据公司2020年生产经营预算编制
		接受劳务	300.00	---	178.57	---	
10	昆明钢铁控股有限公司	购买商品	4,400.00	9.02	3,057.20	12.03	根据公司2020年实际生产经营情况进行调整并新增后编制
		接受劳务	170.00	---	165.38	---	
		担保业务	1,600.00	---	1,064.15	---	
		销售商品	3,500.00	0.80	3,046.94	1	
		提供劳务	450.00	---	393.99	---	
11	云南钛业股份有限公司	购买商品	40.00	0.08	24.58	0.1	根据公司2020年生产经营预算编制
		销售商品	2,500.00	0.57	2,188.44	0.72	
		提供劳务	50.00	---	53.11	---	
12	云南天朗环境科技有限公司	购买商品	30.00	0.06	0.00	0	根据公司2020年生产经营预算编制
		接受劳务	5,000.00	---	2,701.92	---	
		销售商品	50.00	0.01	0.00	0	
		提供劳务	10.00	---	116.79	---	
13	云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	接受劳务	800.00	---	415.54	---	根据公司2020年生产经营预算编制
		提供劳务	10.00	---	7.59	---	
14	云南昆钢钢结构股份有限公司	接受劳务	500.00	---	368.60	---	根据公司2020年生产经营预算编制
		销售商品	80.00	0.02	77.55	0.03	
		提供劳务	10.00	---	45.06	---	

15	云南多扶工贸有限公司	购买商品	300.00	0.61	205.82	0.81	根据公司 2020 年生产经营预算编制
		销售商品	50.00	0.01	33.48	0.01	
16	云南濮耐昆钢高温材料有限公司	购买商品	100.00	0.20	78.04	0.31	根据公司 2020 年生产经营预算编制
		销售商品	450.00	0.10	306.94	0.1	
		提供劳务	15.00	—	13.99	—	
17	安宁双益建筑工程有限公司	接受劳务	450.00	—	387.91	—	根据公司 2020 年生产经营预算编制
18	云南昆钢电子信息科技有限公司	接受劳务	800.00	—	698.98	—	根据公司 2020 年生产经营预算编制
		销售商品	30.00	0.01	30.13	0.01	
19	云南大红山管道有限公司	销售商品	200.00	0.05	0.00	0	根据公司 2020 年生产经营预算编制
		提供劳务	200.00	—	245.70	—	
20	云南通用飞机制造股份有限公司	购买商品	300.00	0.61	195.00	0.77	根据公司 2020 年生产经营预算编制
21	玉溪大红山矿业有限公司	购买商品	4,500.00	9.22	481.55	1.9	根据公司 2020 年生产经营预算编制
		销售商品	17,400.00	3.95	13,394.00	4.4	
		提供劳务	200.00	—	1,210.19	—	
22	昆明春景园林绿化有限责任公司	接受劳务	150.00	—	88.79	—	根据公司 2020 年生产经营预算编制
23	云南天朗能源科技有限公司	接受劳务	220.00	—	216.10	—	根据公司 2020 年生产经营预算编制
24	云南天朗节能环保集团有限公司	销售商品	30.00	0.01	0.00	0	根据公司 2020 年生产经营预算编制
		提供劳务	70.00	—	55.88	—	
25	云南华云实业集团有限公司	购买商品	180.00	0.37	183.01	0.72	根据公司 2020 年生产经营预算编制
26	昆明钢铁集团有限责任公司	购买商品	100.00	0.20	5.04	0.01	根据公司 2020 年生产经营预算编制
		接受劳务	70.00	—	75.29	—	
		销售商品	200.00	0.05	67.46	0.02	

27	云南物流产业集团和谐汽车服务有限公司	接受劳务	140.00	—	77.27	—	根据公司2020年生产经营预算编制
28	云南云天化商贸有限公司	购买商品	5,000.00	10.25	4,344.42	17.1	根据公司2020年实际生产经营情况进行新增后编制
29	云南昆钢物流有限公司	购买商品	140.00	0.29	200.36	0.79	根据公司2020年生产经营预算编制
30	攀枝花云钛实业有限公司	销售商品	7,400.00	1.68	7,559.45	2.48	根据公司2020年生产经营预算编制
		提供劳务	400.00	—	4,356.03	—	
31	红河罗次物流经贸有限公司	接受劳务	350.00	—	299.17	—	根据公司2020年生产经营预算编制
		销售商品	10.00	0.00	0.00	0	
32	云南元强经贸有限公司	购买商品	1,200.00	2.46	1,796.51	7.07	根据公司2020年实际生产经营情况进行调整并新增后编制
33	云南昆钢集团财务有限公司	存款	日均存款余额不超过8,000万元	—	日均存款余额4,950.43万元	—	根据公司2020年实际生产经营情况进行新增后编制
		票据贴现业务	200.00	—	0.00	—	
<b>合计</b>			<b>522,205.00</b>		<b>359,902.34</b>		

## 二、本次新增预计的关联方介绍和关联关系

### (一) 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 万元人民币

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):2019年12月31日总资产431,749.566万元,净资产96,697.644万元;2019年度主营业务收入1,899,277.363万元,净利润2,363.301万元。

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,云南昆钢国际贸易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,目前该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

## (二)云南泛亚电子商务有限公司

法定代表人:沈康

注册地址:安宁市昆钢物流园

注册资本:3,000万元人民币

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(经审计):2019年12月31日总资产67,181.74万元,净资产5,912.28万元;2019年度主营业务收入343,110.39万元,净利润796.62万元。

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

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：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）云南元强经贸有限公司

法定代表人：路晓强

注册地址：云南省昆明市安宁市金方街道办事处朝阳路 20 号

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：国内贸易、物资供销；金属材料、建筑材料、包装材料、煤炭及制品、预包装食品、散装食品、酒、饮料及茶叶的销售；房地产开发经营；房地产经纪；绿化管理；普通货物道路运输；货物运输代理；货运配载。（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：云南省物流投资集团有限公司

主要财务指标（经审计）：2019 年 12 月 31 日总资产 170,285.69 万元，净资产 6,820.39 万元；2019 年度主营业务收入 1,430,616.83 万元，净利润 1,392.25 万元。

关联关系说明：云南元强经贸有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司孙公司，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，云南元强经贸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、定价政策和定价依据

公司及其附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、公正为原则，参考同期市场价格并通过客户采购平台参与报价竞价或采取商务洽谈方式进行定价，与市场销售或购买同类产品价格无明显差异。

### 四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易事项，公司贸易分公司与云南元强经贸有限公司新增关联交易预计事项属交易对方集团内部业务调整，公司仅调整了结算主体，整体贸易业务量不受影响；本次新增预计关联交易事项系公司附属公司拓展业务范畴，能持续



增强公司盈利能力。

公司及附属公司与关联方进行的关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。以上关联交易是在参考同期市场价格基础上，通过客户采购平台参与报价竞价或采取商务洽谈方式进行定价的公允交易，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，不会影响公司的独立性。

#### **五、备查文件**

1. 公司第八届董事会第二十次临时会议决议、第八届监事会第十八次临时会议决议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第八次会议决议；

2. 公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2020年12月15日