

云南能源投资股份有限公司

关于增加 2021 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加 2021 年度日常关联交易的基本情况

2021 年 12 月 13 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年第十次临时会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易的议案》，具体如下：

1、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云维股份有限公司采购原煤，本次预计新增 2021 年关联交易金额 **2,500.00** 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

2、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司销售工业盐，本次预计新增 2021 年关联交易金额 **1,767.00** 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

3、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐，本次预计新增 2021 年关联交易金额 **1,921.75** 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

4、同意云能投碳排放管理（北京）有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供碳交易与碳资产管理服务，本次预计新增 2021 年关联交易金额 **20.00** 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

本次预计增加与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业 2021 年度各类日常关联交易总计 6,208.75 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，

本次增加2021年度日常关联交易在公司董事会审批权限内,不需提交公司股东大会审议。

(二) 预计增加 2021 年度日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 原预计2021年度关联交易金额(万元) | 本次预计增加的关联交易金额(万元) | 本次增加后预计2021年度关联交易金额(万元) | 2021年截至披露日实际发生金额(万元) | 2020年度实际发生金额(万元) |
|-------------|-----------------|------------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| 向关联人采购燃料和动力 | 云南云维股份有限公司 | 云南省盐业有限公司向其采购原煤 | 竞争性谈判 | 0 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0 | 0 |
| | 小计 | | | 0 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0 | 0 |
| 向关联人销售产品、商品 | 昆明云能化工有限公司 | 云南省盐业有限公司向其工业盐 | 市场公允 | 4,788.00 | 1,767.00 | 6,555.00 | 4,427.14 | 4,396.58 |
| | 云南天冶化工有限公司 | 云南省盐业有限公司向其工业盐 | 市场公允 | 3,958.00 | 1,921.75 | 5,879.75 | 4,103.82 | 3,842.50 |
| | 小计 | | | 8,746.00 | 3,688.75 | 12,434.75 | 8,530.96 | 8,239.08 |
| 接受关联人提供的劳务 | 云能碳排放管理(北京)有限公司 | 为公司提供碳交易与碳资产管理服务 | 竞争性谈判 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 |
| | 小计 | | | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | 8,746.00 | 6,208.75 | 14,954.75 | 8,530.96 | 8,239.08 |

二、关联方介绍、关联关系及关联交易主要内容

(一) 云南云维股份有限公司

1、基本情况

名称：云南云维股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

住所：云南省滇中新区大板桥街道云水路1号智能制造产业园A1栋610号

法定代表人：何娟娟

注册资本：123247万元

经营范围：化工及化纤材料、水泥、氧气产品的销售，机械，机电，五金，金属材料

料的批发、零售、代购代销；汽车货运运输、汽车维修经营；经营企业自产产品及技术的出口业务，进口本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术，纯碱、氯化铵销售，化肥销售，煤炭销售；焦炭销售；石油焦销售；豆粕销售；铁矿石销售；非金属矿及制品、铜矿石、控制柜的销售，从事商业经纪业务，废旧金属制品回收与销售（涉及行业审批的凭许可证经营）。（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）。

截至 2021 年 9 月 30 日，云南云维股份有限公司总资产 42,290.09 万元，净资产 33,164.67 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 144,058.77 万元，净利润 1,452.94 万元。（以上数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

云南云维股份有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，云南云维股份有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南云维股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足运营需要，公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云维股份有限公司采购原煤，本次预计新增 2021 年关联交易金额 **2,500.00** 万元。具体如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 原预计 2021 年度关联交易金额 (万元) | 本次预计增加的关联交易金额 (万元) | 本次增加后预计 2021 年度关联交易金额 (万元) | 截至披露日已发生金额 (万元) | 上年发生金额 (万元) |
|-------------|------------|--------------------------|----------|------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| 向关联人采购燃料和动力 | 云南云维股份有限公司 | 云南省盐业有限公司向云南云维股份有限公司采购原煤 | 竞争性谈判 | 0 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0 | 0 |
| | | 小计 | | 0 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0 | 0 |

(二) 昆明云能化工有限公司

1、基本情况

名称：昆明云能化工有限公司

类型：国有控股有限责任公司

住所：安宁市连然镇青武山

法定代表人：曹卫东

注册资本：1000 万元整

经营范围：化工产品加工及原料（危险化学品按《安全生产许可证》核定的范围和时限开展生产经营活动）；化工产品（危险化学品按《危险化学品经营许可证》核定的范围和时限开展经营活动）；合成树脂；其他塑料制品制造；塑料制品（不含一次性塑料袋）；氯产品（主要成分聚合氯化铝）；石灰；石灰石；氯化钙；聚氯乙烯；电石渣水泥；硅锰合金；净水剂的生产及销售；农副产品的销售；仓储服务；货物及技术进出口业务；食品添加剂的生产及销售；化学处理剂（消毒剂）的生产及销售；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）。

截至 2021 年 10 月 31 日，昆明云能化工有限公司总资产 45,399.75 万元、净资产 17,520.64 万元；2021 年 1-10 月实现营业收入 67,268.26 万元、净利润 173.67 万元。（以上数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

昆明云能化工有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，昆明云能化工有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

昆明云能化工有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足生产经营需要，公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司销售工业盐，本次预计新增 2021 年关联交易金额 **1,767.00** 万元。具体如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 原预计 2021 年度关联交易金额 (万元) | 本次预计增加的关联交易金额 (万元) | 本次增加后预计 2021 年度关联交易金额 (万元) | 截至披露日已发生金额 (万元) | 上年发生金额 (万元) |
|-------------|------------|---------------------------|----------|------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 昆明云能化工有限公司 | 云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司销售工业盐 | 市场公允 | 4,788.00 | 1,767.00 | 6,555.00 | 4,427.14 | 4,396.58 |
| | | 小计 | | 4,788.00 | 1,767.00 | 6,555.00 | 4,427.14 | 4,396.58 |

（三）云南天冶化工有限公司

1、基本情况

名称：云南天冶化工有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市马塘工业园区（白革龙）

法定代表人：邢爱民

注册资本：36,000.00 万人民币

经营范围：电石、石灰、石灰石；烧碱及其后加工产品；液氯、盐酸、次氯酸钠、氯化钙、三氯化铁、氯乙烯单体、聚氯乙烯及其后加工产品；其他有机及精细氯产品；电石渣水泥的生产及销售。（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）

截至 2021 年 10 月 31 日，云南天冶化工有限公司总资产 132,237.66 万元，净资产 34,197.24 万元；2021 年 1-10 月实现营业收入 84,174.27 万元，净利润 518.78 万元。（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系

云南天冶化工有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，云南天冶化工有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南天冶化工有限公司经营正常，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足生产经营需要，公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐，本次预计新增 2021 年关联交易金额 **1,921.75** 万元。具体如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 原预计 2021 年度关联交易金额 (万元) | 本次预计增加的关联交易金额 (万元) | 本次增加后预计 2021 年度关联交易金额 (万元) | 截至披露日已发生金额 (万元) | 上年发生金额 (万元) |
|------------|------------|---------------------------|----------|------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| 向关联人销售产品、商 | 云南天冶化工有限公司 | 云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐 | 市场公允 | 3,958.00 | 1,921.75 | 5,879.75 | 4,103.82 | 3,842.50 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 品 | | | | | | | |
| 小计 | | | 3,958.00 | 1,921.75 | 5,879.75 | 4,103.82 | 3,842.50 |

(四) 云能投碳排放管理(北京)有限公司

1、基本情况

名称：云能投碳排放管理(北京)有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市西城区西便门内大街 40 号 6 号楼一层

法定代表人：黄晓明

注册资本：1000 万元

经营范围：企业管理；技术推广服务；经济贸易咨询；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心，PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2021 年 10 月 31 日，云能投碳排放管理(北京)有限公司总资产 728.93 万元，净资产 603.75 万元。2012 年 1-10 月实现主营业务收入 34.25 万元，净利润-103.68 万元。（以上数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

云能投碳排放管理(北京)有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，云能投碳排放管理(北京)有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云能投碳排放管理(北京)有限公司的经营正常，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足运营需要，云能投碳排放管理(北京)有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供碳交易与碳资产管理服务，本次预计新增 2021 年关联交易金额 **20.00** 万元。具体如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 原预计2021年度关联交易金额(万元) | 本次预计增加的关联交易金额(万元) | 本次增加后预计2021年度关联交易金额(万元) | 截至披露日已发生金额(万元) | 上年发生金额(万元) |
|------------|---------------------|-------------------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------|
| 接受关联人提供的劳务 | 云南能投云能碳排放管理(北京)有限公司 | 为云南省盐业有限公司提供碳交易与碳资产管理服务 | 竞争性谈判 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | 0 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 |

三、定价政策和定价依据

上述关联交易定价均按照公开、公平、公正的原则，原煤采购依据竞争性谈判价格、销售依据市场公允价格确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易均为保障公司及子公司正常生产经营及发展需要，公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，无损害公司和非关联股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的事前认可及独立意见

(一) 独立董事事前认可情况

本次增加2021年度日常关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为本次增加2021年度日常关联交易均为满足公司及子公司生产经营及发展需要，遵循市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定。

我们同意增加2021年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会2021年第十次临时会议审议，关联董事在审议该议案时应履行回避表决程序。

(二) 独立董事意见

本次增加2021年度日常关联交易事项，均为满足公司及子公司生产经营及发展需要，遵循市场公允的原则定价，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的

情况。

董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，董事会的表决程序、表决结果合法有效。

综上，我们同意本次增加2021年度日常关联交易事项。

六、关联交易协议签署情况

公司将适时与关联方签署相关合同。

七、备查文件目录

- 1、公司董事会2021年第十次临时会议决议；
- 2、独立董事关于增加2021年度日常关联交易的事前认可及独立意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2021年12月14日