

## 云南云维股份有限公司关于 确认 2021 年日常关联交易执行情况 和预计 2022 年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。

根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，公司对 2021 年实际发生的日常关联交易进行梳理确认和分析，同时对 2022 年公司与关联方的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

### 一、2021 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	2021 年 预计金额	2021 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	租赁房屋场 地、 服务等	100	77.91	2021 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。
	能投集团及其子 公司	购买其他贸 易产品	10,000	115.54	
	小计		10,100	193.45	
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	10,000	921.67	2021 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	1,500	1,763.59	

关联交易类别	关联人	交易内容	2021年 预计金额	2021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
	能投集团及其子公司	煤及其他贸易产品	10,000	6,069.18	
	小计		21,500	8,754.44	
	合计		31,600	8,947.89	

## 二、2022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(%)
向关联人	能投集团及其子公司	购买其他贸易产品或服务	7,200	6.54	115.54	16
购买原材料、租赁房屋场地	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	52.91	63.11	85
	云南能投数字经济技术服务有限公司	信息化服务	15	94	14.8	94
	合计		7,465		193.45	
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	20,000	14.75	921.67	1.33
	云南能投曲靖发电有限公司	煤炭	45,000	22.12	1,763.59	2.54
	云南永昌硅业股份有限公司	煤炭、硅石、木炭、石油焦等	45,000	30.76	4,280.38	6.1
	云南省盐业有限公司昆明盐矿	动力煤	15,000	7.37	0	0

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(%)
	能投集团及其子公司	煤及其他贸易 产品	10,000	4.76	1,788.8	0.91
	合计		135,000		8,754.44	-

### 三、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 2022 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。

### 四、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：1,165,999.7624 万元人民币

法定代表人：孙德刚

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：100 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（不含危化品）生产、销售；货物及技术进出口业务。（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）。

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：郑汝祥

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：76,100 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）

云南能投化工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：毕红兴

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化工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

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（严禁从事转租房业务）；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

法定代表人：李志龙

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： 计算机信息系统运行维护服务；网络设备运行维护服务；数据库和数据中心运行维护服务；信息技术咨询服务；通信技术开发、技术服务、技术咨询、通信器材的生产、销售；电信设备的维修、维护业务；计算机软件开发、销售；计算机系统集成。（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）

云南能投数字经济技术服务有限公司为云南能源投资集团有限公司的全资孙公司，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。

## 五、定价政策和定价依据

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；关联方向公司提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

## 六、交易目的和交易对上市公司的影响

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。

## 七、审议程序

上述关联交易预计的议案由公司第九届董事会第十三次会议审议通过，关联

董事蔡大为、魏忠雄、滕卫恒、王青燕、谢谨、李斌回避表决，将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事针对关联交易发表独立意见：认为公司关联交易为正常贸易往来，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

## 八、备查文件目录

云维股份第九届董事会第十三次会议决议  
特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日