

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2020-040

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。关联交易均是通过商务洽谈或参照同期市场价格进行的公允交易，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 8 月 19 日以现场和通讯表决方式召开的公司第八届董事会第十五次会议、公司第八届监事会第十四次会议、公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2020 年第五次会议审议通过，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王炳海先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生，经云天化集团有限责任公司推荐选举产生的关联董事张燕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。本次新增关联交易均是通过商务洽谈或参照同期市场价格进行的公允交易，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超过 3000 万元，但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 年初 预计交易金 额	2020 年新增 预计交易金 额	2020 年预 计交易金额 合计	占同类业 务比列(%)	2020 年 1-7 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 列(%)
昆明钢铁 控股有限 公司	购买商品	800.00	3,600.00	4,400.00	9.32	1,956.73	3,057.20	12.03
云南泛亚 电子商务 有限公司	销售商品	8,000.00	2,500.00	10,500.00	2.39	6,446.79	5,560.99	1.83
云南云天 化商贸有 限公司	购买商品	0.00	5,000.00	5,000.00	10.60	2,794.85	4,344.42	17.10
云南昆钢 集团财务 有限公司	存款	日均存款余 额不超过 6,000 万元	增加日均存 款余额 2,000 万元	日均存款余 额不超过 8,000 万元	——	日均存款余 额 6,533.31 万元	日均存款余 额 4,950.43 万元	——
合计		14,800.00	13,100.00	27,900.00	——	17,731.68	17,913.04	——

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）新增昆明钢铁控股有限公司预计数：因公司安宁分公司与关联方昆明钢铁控股有限公司所属余热余能发电部采购电的业务量大幅增加所致。

（2）新增云南泛亚电子商务有限公司预计数：因公司贸易分公司与关联方云南泛亚电子商务有限公司销售焦粉业务量大幅增加所致。

（3）新增云南云天化商贸有限公司预计数：因公司全资子公司云南麒安晟贸易有限责任公司拓展业务，与云南云天化商贸有限公司采购无烟煤业务量大幅增加所致。

（4）新增云南昆钢集团财务有限公司预计数：因公司预计下半年在云南昆钢集团财务有限公司的存款拟增加所致。

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	6.36	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	45.54	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	销售商品	185,000.00	42.13	24,517.50	8.05	根据公司 2020 年实际生产经营情况进行调整后并新增后编制
5	云南物流产业集团新型材料有限公司	购买商品	12,000.00	25.43	5,792.68	22.80	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	25.43	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	0.00	
		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	0.21	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	10,500.00	2.39	5,560.99	1.83	
9	云南昆钢桥钢有限公司	购买商品	5,000.00	10.60	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	9.32	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	1.00	
		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	0.10	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	0.00	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	0.00	
		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	0.64	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	购买商品	100.00	0.21	78.04	0.31	根据公司2020年生产经营预算
		销售商品	450.00	0.10	306.94	0.10	

	有限公司	提供劳务	15.00	——	13.99	——	编制
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	0.00	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	0.64	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	9.54	481.55	1.90	根据公司2020年生产经营预算编制
		销售商品	17,400.00	3.96	13,394.00	4.40	
		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	0.00	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	0.38	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	0.21	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	10.60	4,344.42	17.10	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	0.30	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	1.69	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	0.00	
32	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	——	
	合计		519,605.00		358,105.83		

二、本次新增预计的关联方介绍和关联关系

（一）昆明钢铁控股有限公司

法定代表人：杜陆军

注册地址：云南省郎家庄

注册资本：736,831.2357 万元人民币

经营范围：资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务；企业的兼并、收购、租赁；钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架；钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；矿浆管道输送、管道制造技术及管道输送技术咨询服务。（以下经营范围仅限分支机构凭许可证经营）：酒店管理；餐饮服务；住宿；会议会展服务；洗浴服务；预包装食品、卷烟的零售；洗衣服务；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）。

主要股东：云南省国有资产监督管理委员会

主要财务指标（合并且经审计）：2019 年 12 月 31 日总资产 6,560,208.27 万元，净资产 2,001,655.03 万元；2019 年度主营业务收入 6,328,539.90 万元，

净利润 102,302.07 万元。

关联关系说明：昆明钢铁控股有限公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)项规定的关联关系情形，昆明钢铁控股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）云南云天化商贸有限公司

法定代表人：单志萍

注册地址：云南省昆明市滇池旅游度假区金柳路 11 号

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：化肥、农副产品、化工产品及材料（不含管理商品），饲料、农具、农膜、农用机械、粮食的销售，粮食收购，预包装食品、散装食品的批发

兼零售，农业技术开发服务，日化品经营，酒的购销，皮棉及棉副产品的购销，危险化学品的经营（按危险化学品经营许可证核定的经营范围和时限开展经营活动），矿产品，金属材料，煤炭，石灰石，焦炭，建筑材料的购销。（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）

主要股东：云南云天化股份有限公司

主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产192,981.18万元，净资产6,463.43万元；2019年度主营业务收入501,173.74万元，净利润-7,204.98万元。

关联关系说明：公司第二大法人股东云天化集团有限责任公司持有云南云天化股份有限公司43.22%股权且为其实际控制人，云南云天化商贸有限公司是云南云天化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（四）、（五）项规定的关联关系情形，云南云天化商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。

（四）云南昆钢集团财务有限公司

法定代表人：杜陆军

注册地址：云南省昆明市西山区环城南路777号9楼

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；开展固定收益类有价证券投资（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（经审计）：2019年12月31日总资产633,769.25万元，净资产113,719.87万元；2019年度主营业务收入0万元，净利润8,086.30万元。

关联关系说明：云南昆钢集团财务有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司，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，云南昆钢集团财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、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，通过商务洽谈方式或以同期市场价格为参考定价，与市场销售或购买同类产品、服务价格无明显差异。

四、关联交易对上市公司的影响

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。以上关联交易均是通过商务洽谈或参照同期市场价格进行的公允交易，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十五次会议决议、第八届监事会第十四次会议决议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第五次会议决议；
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 8 月 21 日