

云南云天化股份有限公司

关于增加 2024 年度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法律责任。

重要内容提示：

- 该议案无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务，对本公司及下属子公司无不利影响，本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、2024 年度日常关联交易的基本情况

（一）2024 年度日常关联交易履行的审议程序

2024 年 3 月 22 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生回避了该项议案的表决。

2024 年 4 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》，关联股东云天化集团有限责任公司回避了该议案的表决。

（二）本次增加 2024 年度日常关联交易履行的审议程序

2024 年 8 月 9 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生回避了该项议案的表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

2024年8月7日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易事项的议案》；独立董事认为：公司根据日常生产经营需要，预计增加2024年度日常关联交易，各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致的原则，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，同意提交公司董事会审议。

(三) 预计新增 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	前次董事会全年预计金额	1-6 月累计已发生的交易金额	本次预计增加金额	预计全年金额	占同类业务比例 (%)	本次预计增加金额原因
向关联方采购原材料或商品	云南水富天盛有限责任公司	250	56.17	3,000	3,250	0.07	主要为公司子公司预计向其新增编织袋采购。
	中轻依兰（集团）有限公司	28,000	10,989.73	2,500	30,500	0.62	主要为公司子公司预计向其增加膨化二氢钾采购。
	云南博源实业有限公司	-	6.99	150	150	0.00	主要为公司子公司预计向其新增包装物采购。
小计		28,250	11,052.89	5,650	33,900	0.69	
接受关联方的劳务或服务	中轻依兰（集团）有限公司	300	183.91	800	1,100	0.53	主要为公司子公司预计新增装置维修。
	云南云天化信息产业发展有限公司	-	-	200	200	0.10	主要为公司子公司预计新增信息化建设及硬件改造。
	云南云天化石化有限公司	50	6.60	50	100	0.05	主要为公司子公司预计增加项目技术开发试验。
小计		350	190.51	1,050	1,400	0.68	
向关联方销售产品或商品	云南天耀化工有限公司	-	-	1,000	1,000	0.01	主要为公司子公司预计增加对其销售磷酸二氢铵。
	云南江川天湖化工有限公司	-	263.40	750	750	0.01	主要为公司子公司预计增加对其销售油品。
	云天化集团有限责任公司同一控制下的 10 家关联方	-	20.94	500	500	0.00	主要为通过公司子公司线上集中采购平台采购办公用品等。
小计		-	284.34	2,250	2,250	0.02	

关联交易类别	关联方	前次董事会全年预计金额	1-6月累计已发生的交易金额	本次预计增加金额	预计全年金额	占同类业务比例(%)	本次预计增加金额原因
向关联方提供劳务或服务	重庆国际复合材料股份有限公司	100	19.86	1,000	1,100	2.09	主要为公司子公司预计向其增加物流服务。
	中寮矿业钾盐有限公司	-	-	100	100	0.19	
	云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司	-	-	50	50	0.09	主要为公司子公司向其提供污水处理服务。
	云天化集团有限责任公司同一控制下的6家关联方	-	1.09	300	300	0.54	主要为公司子公司预计向其提零星供绿、检测、维修等服务。
小计		100	20.95	1,450	1,550	2.91	
承租关联方的资产	云南云通房地产开发经营有限公司	-	-	50	50	0.14	主要为公司子公司预计向其增加车位租赁。
	重庆亿焯新材料科技有限公司	-	-	50	50	0.14	主要为公司子公司预计向其增加托盘租赁。
小计			-	100	100	0.28	
合计		28,700	11,548.68	10,500	39,200		

二、关联方介绍及关联关系

（一）企业名称：云南水富天盛有限责任公司

统一社会信用代码：91530630217200601D

成立时间：1997年4月29日

注册地：云南省昭通市水富市云富街道办事处云天大道

法定代表人：何迅

注册资本：人民币500万元

主营业务：饮料生产；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品制造。

主要股东或实际控制人：云天化集团劳动服务公司

截至2023年12月31日，云南水富天盛有限责任公司未经审计资产总额1,881.02万元，负债总额2,913.89万元，净资产-1,032.87万元，资产负债率154.91%；2023年度实现营业收入3,093.22万元，净利润-65.95万元。

截至2024年3月31日，云南水富天盛有限责任公司未经审计资产总额1,767.18万元，负债总额2,883.08万元，净资产-1,115.91万元，资产负债率163.15%；2024年1-3月营业收入504.19万元，净利润-83.04万元。

与公司的关联关系：云南水富天盛有限责任公司为公司关联方实际控制的子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3

（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

（二）企业名称：中轻依兰（集团）有限公司

统一社会信用代码：9153000021656805XK

成立时间：1996年3月26日

注册地：昆明市西山区小海口

法定代表人：向建刚

注册资本：人民币 26,964 万元

主营业务：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；食品用洗涤剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工；电气安装服务；危险废物经营等。

主要股东或实际控制人：云天化集团有限责任公司（以下简称：云天化集团）。

截至 2023 年 12 月 31 日，中轻依兰（集团）有限公司经审计资产总额 41,653.55 万元，负债总额 28,626.29 万元，净资产 13,027.26 万元，资产负债率 68.72%；2023 年度实现营业收入 43,630.59 万元，净利润 3,185.48 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，中轻依兰（集团）有限公司未经审计资产总额 40,399.76 万元，负债总额 26,999.76 万元，净资产 13,400.00 万元，资产负债率 66.83%；2024 年 1-3 月营业收入 13,870.92 万元，净利润 395.00 万元。

与公司的关联关系：中轻依兰（集团）有限公司控股股东为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

（三）企业名称：云南博源实业有限公司

统一社会信用代码：91530000741490107T

成立时间：2002 年 10 月 29 日

注册地：云南省昆明市拓东路石家巷 10 号

法定代表人：郑谦

注册资本：人民币 8,000 万元

主营业务：停车场服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑

料制品销售；塑料加工专用设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；物业管理。

主要股东或实际控制人：云天化集团。

截至 2023 年 12 月 31 日，云南博源实业有限公司经审计资产总额 112,530.96 万元，负债总额 4,260.88 万元，净资产 108,270.08 万元，资产负债率 3.79%；2023 年度实现营业收入 10,036.57 万元，净利润 6,388.15 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，云南博源实业有限公司未经审计资产总额 112,293.92 万元，负债总额 3,866.39 万元，净资产 108,427.53 万元，资产负债率 3.44 %；2024 年 1-3 月营业收入 3,264.04 万元，净利润 6,478.56 万元。

与公司的关联关系：云南博源实业有限公司控股股东为云天化集团，其执行董事为公司董事，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）（三）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

（四）企业名称：云南云天化信息产业发展有限公司

统一社会信用代码：91530181MA6N12PL0F

成立时间：2018 年 3 月 19 日

注册地：云南省昆明市安宁市太平新城街道办事处 202 室

法定代表人：龚义文

注册资本：人民币 1,200 万元

主营业务：信息系统集成服务；计算机软硬件的开发应用及技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理和云服务；互联网信息服务；工业控制与智能化；工业自动化控制系统的设计、安装与调试；信息安全服务；安防工程设计与施工服务；计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、办公自动化配套设备的销售；综合布线；网络综合布线工程；消防设施工程；电子产品及技术的研究开发。

主要股东或实际控制人：云天化集团。

截至 2023 年 12 月 31 日，云南云天化信息产业发展有限公司经审计资产总额 934.75 万元，负债总额 41.82 万元，净资产 892.92 万元，资产负债率 4.47 %；2023 年度实现营业收入 162.61 万元，净利润 9.54 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，云南云天化信息产业发展有限公司未经审计资产总额 1,187.52 万元，负债总额 268.76 万元，净资产 918.76 万元，资产负债率 22.63 %；2024 年 1-3 月营业收入 224.05 万元，净利润 25.83 万元。

与公司的关联关系：云南云天化信息产业发展有限公司为公司关联方实际控制的子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

（五）企业名称：云南云天化石化有限公司

统一社会信用代码：9153000005221692XF

成立时间：2012 年 8 月 22 日

注册地：昆明市安宁市草铺镇

法定代表人：刘和兴

注册资本：人民币 110,800 万元

主营业务：石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。危险化学品生产；危险化学品经营；检验检测服务。

主要股东或实际控制人：云天化集团、云南省建设投资控股集团有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，云南云天化石化有限公司经审计资产

总额 282,126.47 万元，负债总额 135,405.02 万元，净资产 146,721.46 万元，资产负债率 47.99 %；2023 年度实现营业收入 216,139.54 万元，净利润 18,709.65 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，云南云天化石化有限公司未经审计资产总额 286,773.43 万元，负债总额 135,534.08 万元，净资产 151,239.35 万元，资产负债率 47.26 %；2024 年 1-3 月营业收入 51,482.62 万元，净利润 4,301.62 万元。

与公司的关联关系：云南云天化石化有限公司控股股东为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

（六）企业名称：云南天耀化工有限公司

统一社会信用代码：91530000775532993N

成立时间：2005 年 7 月 11 日

注册地：昆明市西山区海口镇

法定代表人：付少学

注册资本：人民币 1,500 万元

主营业务：多聚磷酸、食品添加剂磷酸、偏磷酸铵等产品的研发、生产、销售；化工原料、新材料、建筑材料产品的研发、生产、销售；化工产品、矿产品经营。

主要股东或实际控制人：云天化集团。

截至 2023 年 12 月 31 日，云南天耀化工有限公司经审计资产总额 5,498.03 万元，负债总额 1,756.48 万元，净资产 3,741.55 万元，资产负债率 31.95 %；2023 年度实现营业收入 13,452.12 万元，净利润 932.08 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，云南天耀化工有限公司未经审计资产总额 5,483.60 万元，负债总额 1,670.80 万元，净资产 3,812.80 万元，资

产负债率 30.47 %；2024 年 1-3 月营业收入 2,402.69 万元，净利润 69.32 万元。

与公司的关联关系：云南天耀化工有限公司控股股东为云天化集团，其董事长为公司监事，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）（三）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

（七）企业名称：云南江川天湖化工有限公司

统一社会信用代码：91530421734294319P

成立时间：2002 年 1 月 1 日

注册地：云南省玉溪市江川区江城镇清水沟

法定代表人：李云文

注册资本：人民币 3,500 万元

主营业务：经营本企业自产产品的销售及出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；动产和不动产业务的租赁；磷矿石开采中弃石的加工及经营。

主要股东或实际控制人：云天化集团。

截至 2023 年 12 月 31 日，云南江川天湖化工有限公司经审计资产总额 33,745.29 万元，负债总额 15,431.40 万元，净资产 18,313.89 万元，资产负债率 45.73 %；2023 年度实现营业收入 17,882.33 万元，净利润 8,357.00 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，云南江川天湖化工有限公司未经审计资产总额 20,278.93 万元，负债总额 2,117.12 万元，净资产 18,161.81 万元，资产负债率 10.44 %；2024 年 1-3 月营业收入 778.55 万元，净利润-122.40 万元。

与公司的关联关系：云南江川天湖化工有限公司控股股东为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

(八) 企业名称：重庆国际复合材料股份有限公司

统一社会信用代码：915001046219007657

成立时间：1991年8月27日

注册地：重庆市大渡口区建桥工业园B区

法定代表人：江凌

注册资本：人民币307,087.8048万元

主营业务：租赁服务（不含许可类租赁服务）；生产、销售玻璃纤维系列产品、玻璃纤维增强塑料产品、玻璃纤维用浸润剂及助剂、空气分离制品；玻璃纤维工业成套技术与成套装备的研发与制造。

主要股东或实际控制人：云天化集团。

截至2023年12月31日，重庆国际复合材料股份有限公司经审计资产总额2,303,009.84万元，负债总额1,346,984.18万元，净资产956,025.66万元，资产负债率58.49%；2023年度实现营业收入715,632.83万元，净利润59,209.69万元。

截至2024年3月31日，重庆国际复合材料股份有限公司未经审计资产总额2,290,299.32元，负债总额1,343,180.22万元，净资产947,119.10万元，资产负债率58.65%；2024年1-3月营业收入153,577.04万元，净利润-7,121.65万元。

与公司的关联关系：重庆国际复合材料股份有限公司控股股东为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)关联法人关系。

履约能力分析：良好。

(九) 企业名称：中寮矿业钾盐有限公司

统一社会信用代码：无

公司代码：01-000010364515 (A,B,C,G,M/16)

成立时间：2005年2月

注册地：老挝人民民主共和国万象市

法定代表人：李云文

注册资本：24,000,000,000 基普

主营业务：开采和生产钾盐矿用于老挝境内销售和出口。

主要股东或实际控制人：云天化集团

截至 2023 年 12 月 31 日，中寮矿业钾盐有限公司经审计资产总额 27,204.39 万元，负债总额 130,787.57 万元，净资产-103,583.17 万元，资产负债率 480.76%；2023 年度实现营业收入 308.75 万元，净利润-36,814.26 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，中寮矿业钾盐有限公司未经审计资产总额 27,172.16 万元，负债总额 132,089.97 万元，净资产-104,917.81 万元，资产负债率 486.12%；2024 年 1-3 月营业收入 38.44 万元，净利润-1,154.75 万元。

与公司的关联关系：中寮矿业钾盐有限公司实际控制人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

（十）企业名称：云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司

统一社会信用代码：915300007134036510

成立时间：1999 年 3 月 1 日

注册地：云南省昆明市西山区小海口

法定代表人：李民

注册资本：人民币 3,964.819 万元

主营业务：生产和销售以磷为主要原料的食品添加剂、磷酸盐、磷化物系列化工产品；货物进出口及技术进出口业务。

主要股东或实际控制人：云南磷化集团海口磷业有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日，云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司

经审计资产总额 9,466.27 万元，负债总额 1,484.11 万元，净资产 7,982.16 万元，资产负债率 15.68%；2023 年度实现营业收入 11,450.59 万元，净利润 1,939.66 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司未经审计资产总额 10,274.57 万元，负债总额 1,717.85 万元，净资产 8,556.72 万元，资产负债率 16.72%；2024 年 1-3 月营业收入 3,013.68 万元，净利润 574.56 万元。

与公司的关联关系：云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司为公司关联方实际控制的子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

（十一）企业名称：云南云通房地产开发经营有限公司

统一社会信用代码：91530000216536672E

注册地：云南省昆明市环城西路 131 号云天楼六楼

法定代表人：邓德辉

注册资本：人民币 13,000 万元

主营业务：房地产开发、经营，建筑施工机械租赁，建材、钢材、装饰材料的销售；建筑装修装饰工程。

主要股东或实际控制人：云天化集团

截至 2023 年 12 月 31 日，云南云通房地产开发经营有限公司经审计资产总额 22,584.22 万元，负债总额 7,739.61 万元，净资产 14,844.61 万元，资产负债率 34.27%；2023 年度实现营业收入 661.38 万元，净利润-3,147.61 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，云南云通房地产开发经营有限公司未经审计资产总额 22,502.27 万元，负债总额 7,733.08 万元，净资产 14,769.19 万元，资产负债率 34.37%；2024 年 1-3 月营业收入 28.76 万元，净利润-75.43 万元。

与公司的关联关系：云南云通房地产开发经营有限公司为公司关联方实际控制的子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》

6.3.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

（十二）企业名称：重庆亿煊新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91500115MA5YPN0KX0

成立时间：2017年12月21日

注册地：重庆市长寿区晏家齐心大道25号办公楼负1-1等10套房

法定代表人：庾波

注册资本：人民币12,000万元

主营业务：从事化工新材料专业领域里的技术研究、产品研发、技术咨询、检测分析、技术服务；玻纤制品及复合材料新材料产品的设计、生产、销售和服务。

主要股东或实际控制人：重庆国际复合材料股份有限公司。

截至2023年12月31日，重庆亿煊新材料科技有限公司经审计资产总额19,924.12万元，负债总额2,917.56万元，净资产17,006.55万元，资产负债率14.64%；2023年度实现营业收入10,509.22万元，净利润1,687.51万元。

至2024年3月31日，重庆亿煊新材料科技有限公司未经审计资产总额20,018.35万元，负债总额2,904.16万元，净资产17,114.20万元，资产负债率14.51%；2024年1-3月营业收入3,067.19万元，净利润107.64万元。

与公司的关联关系：重庆亿煊新材料科技有限公司为公司关联方实际控制的子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3

（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好。

三、关联交易的定价政策和依据

公司与以上各关联方的交易本着公平交易的原则，以市场定价或市场价格为基础，无重大高于或低于正常交易价格的现象，并以协议方式确定各方的权利和义务。

四、关联交易的目的及对公司的影响

以上关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，因此，不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024年8月13日