

云南能源投资股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2024 年 1 月 12 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。为满足公司（子公司）生产经营与发展需要，预计公司（子公司）2024 年度拟发生的各类日常关联交易总计 41,348.24 万元，其中：

1. 预计与持股 5%以上股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）实际控制的子公司 2024 年度拟发生的各类日常关联交易总计 7,210.40 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事张燕回避表决。

2. 预计与控股股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）实际控制的子公司 2024 年度拟发生的各类日常关联交易总计 34,137.84 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。关联董事张万聪、滕卫恒回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。其中：与持股 5%以上股东云天化集团实际控制的子公司 2024 年度拟发生的各类日常关联交易事项，关联股东云天化集团将在股东大会上回避表决；与控股股东能投集团实际控制的子公司 2024 年度拟发生的各类日常关联交易事项，关联股东能投集团及云南能投新能源投资开发有限公司将在股东大会上回避表决。

(二) 2024 年度预计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	预计2024年度交易金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	云天化集团实际控制的子公司	云南省盐业有限公司向其采购各规格编织袋等	市场公允	1,500.00	—	1,178.44
	能投集团实际控制的子公司	云南省盐业有限公司向其采购复合膜及袋、烧碱、盐酸、纯碱等	市场公允	1,844.00	—	1,150.84
	合计			3,344.00	—	2,329.28
向关联人采购燃料和动力	云天化集团实际控制的子公司	云南省盐业有限公司昆明盐矿铜车坝渣场供电	市场公允	2.00	—	5.18
	能投集团	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	市场公允	6,000.00	4,929.15
	能投集团实际控制的子公司	公司子公司向其采购原煤、水、电、仪表空气等	市场公允	5,744.00	—	2,039.14
	小计			11,744.00	—	6,968.29
	合计			11,746.00	—	6,973.47
向关联人销售产品、商品	云天化集团实际控制的子公司	公司子公司向其销售盐产品追溯码、天然气、元明粉等	市场公允	2,049.00	—	2,436.61
	能投集团	昆明云能化工有限公司	云南省盐业有限公司向其供应中低压蒸汽、一次水、无离子水、动力电及销售工业盐	市场公允	9,510.00	7,845.23
	能投集团实际控制的子公司	云南天冶化工有限公司	云南省盐业有限公司向其销售工业盐	市场公允	6,600.00	4,636.50
	能投集团实际控制的子公司	公司子公司向其销售洗护用品、天然气、蒸汽、带碘盐标志的追溯码等	市场公允	1,326.00	—	1,587.29
	小计			17,436.00	—	14,069.02
合计			19,485.00	—	16,505.63	
向关联人提供劳务	云天化集团实际控制的子公司	公司子公司向其提供 LNG 气化站运营服务等	市场公允	40.00	—	28.30
	能投集团实际控制的子公司	公司子公司向其提供物资过磅、铁路专用线场站服务等	市场公允	170.00	—	111.49
	合计			210.00	—	139.79
接受关	云天化集团实际控	为公司子公司提供集装箱吊装、	市场公允	2,410.00	—	938.28

联人提供的劳务	制的子公司	运输、铁路专用线场站服务、职业病危害因素检测服务等				
	能投集团实际控制的子公司	为公司及子公司提供培训或咨询、公路运输、物业管理、员工食堂管理、食材采购及日常维修、OA系统、数字能投、视频会议端口业务、食盐追溯租用云服务及档案信息系统服务、碳资产管理、脱硫废水处理、财务信息系统运维服务等	市场公允	1,468.81	—	805.81
	合计			3,878.81	—	2,672.09
接受关联人委托代为销售其产品、商品	能投集团实际控制的子公司	云南省盐业有限公司销售其草果、大米等	市场公允	20.00	—	0.00
	合计			20.00	—	0.00
资产出租	云天化集团实际控制的子公司	租赁云南省盐业有限公司房屋土地等	市场公允	48.60	—	44.59
	能投集团实际控制的子公司	租赁云南省盐业有限公司房屋土地、租赁天然气公司气化设备等	市场公允	1,216.03	—	1,163.38
	合计			1,264.63	—	1,207.97
资产承租	云天化集团实际控制的子公司	公司子公司租赁其房屋土地、气化站土地等	市场公允	1,160.80	—	1,146.08
	能投集团实际控制的子公司	公司子公司租赁其房屋、汽车、进场道路等	市场公允	239.00	—	227.36
	合计			1,399.80	—	1,373.44
各类关联交易总计	与云天化集团实际控制的子公司各类关联交易			7,210.40	—	6,705.48
	与能投集团实际控制的子公司各类关联交易			34,137.84	—	24,496.19
	公司（子公司）2024年度各类关联交易预计总计			41,348.24	—	31,201.67

注：1.因云天化集团、能投集团控制的法人数量较多，难以披露全部关联人信息，根据深交所股票上市规则等有关规定，对其他未达到披露标准的法人主体以同一控制为口径合并列示；

2.2023年度发生金额未经审计，下同。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
--------	-----	--------	------------	----------	-----------------	-----------------	---------

向关联 人采购 原材料	云天化集团实际控制的子公司		云南省盐业有限公司向其采购各规格编织袋、复合膜及袋等	1,178.44	1,875.00	19.78%	-37.15%	《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
	能投集团实际控制的子公司		云南省盐业有限公司向其采购复合膜及袋、烧碱、盐酸、纯碱、工业盐等；云南省天然气有限公司向其采购自控专业设备材料	1,150.84	2,224.00	13.77%	-48.25%	《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
	合计			2,329.28	4,099.00	27.87%	-43.17%	
向关联 人采购 燃料和 动力	云天化集团实际控制的子公司		向云南省盐业有限公司昆明盐矿铜车坝渣场供电	5.18	8.00	0.92%	-35.25%	《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
	能投集团 实际控制的 子公司	云南省煤炭交易(储配)中心有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	667.30	2,000.00	3.12%	-66.63%	《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
		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	4,929.15	6,300.00	23.02%	-21.76%	《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
		云南云煤矿业开发有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	0.00	2,000.00	0.00%	-100.00%	《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
		能投集团实际控制的其他子公司	公司子公司向其采购水、电、仪表空气等	1,371.84	1,815.00	73.2%	-24.42%	《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
		小计			6,968.30	12,115.00	29.92%	-42.48%

	合计			6,973.48	12,123.00	29.94%	-42.48%	
向关联人销售产品、商品	云天化集团实际控制的子公司	云南云天化云峰化工有限公司	销售天然气	1,609.63	2,000.00	2.05%	-19.52%	《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
		云天化集团实际控制的其他子公司	公司子公司向其销售盐产品、天然气、元明粉等	826.98	1,225.00	1.02%	-32.49%	《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
		小计		2,436.61	3,225.00	3.00%	-24.45%	
	能投集团实际控制的子公司	昆明云能化工有限公司	云南省盐业有限公司向其供应中低压蒸汽、一次水、无离子水、动力电，向其销售工业盐	7,845.23	12,298.88	13.93%	-36.21%	《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
		云南天冶化工有限公司	云南省盐业有限公司向其销售工业盐	4,636.50	7,615.00	9.53%	-39.11%	《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
		云南能投硅材科技发展有限公司	云南省天然气有限公司向其销售天然气、蒸汽等	718.92	900.00	0.91%	-20.12%	《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
		能投集团实际控制的其他子公司	公司子公司向其销售洗护用品、天然气、带碘盐标志的追溯码等	868.37	1,320	1.01%	-34.21%	《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
		小计		14,069.02	22,133.88	10.43%	-36.44%	
	合计			16,505.63	25,358.88	12.00%	-34.91%	
	向关联人提供劳务	云天化集团实际控制的子公司	公司子公司为其提供 LNG 气化站运营服务	28.30	40.00	22.67%	-29.25%	《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年

								8月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
	能投集团实际控制的子公司	云南省盐业有限公司向其提供物资过磅、铁路专用线场站服务	111.49	170.00	6.40%	-34.42%		《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》详见2023年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
	合计		139.79	210.00	7.48%	-33.43%		
接受关联人提供的劳务	云天化集团实际控制的子公司	云南天马物流有限公司	为云南省盐业有限公司提供集装箱吊装、运输、铁路专用线场站服务	1,866.28	2,400.00	14.49%	-22.24%	《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》详见2023年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
		云天化集团实际控制的其他子公司	为公司子公司提供职业病危害因素检测、日常设备维修服务等	0.00	113.28	0.00%	-100.00%	《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》详见2023年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
	小计		1,866.28	2,513.28	8.55%	-25.74%		
	能投集团实际控制的子公司	为公司及子公司提供培训或咨询、公路运输、物业管理、员工食堂管理及日常维修、OA系统、数字能投、视频会议端口业务、食盐追溯租用云服务及档案信息系统服务、碳资产管理、脱硫废水处理、财务信息系统运维服务、绿色工厂申报技术服务等	805.81	945.22	4.90%	-14.75%	《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》详见2023年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网	
	合计		2,672.09	3,458.50	11.54%	-22.74%		
资产出租	云天化集团实际控制的子公司	租赁云南省盐业有限公司房屋土地等	44.59	72.00	2.69%	-38.07%	《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》详见2023年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网	
	能投集团实际控制的子公司	租赁云南省盐业有限公司房屋土地、租赁天然气公司机械设备	1,163.37	1,226.03	56.30%	-5.11%	《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》详见2023年8月25日的《中国证	

							券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
	合计		1,207.96	1,298.03	58.46%	-6.94%	
资产承租	云天化集团实际控制的子公司	公司子公司租赁其房屋土地、气化站土地等	1,146.08	1,247.99	33.34%	-8.17%	《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
	能投集团实际控制的子公司	公司子公司租赁其房屋、汽车进场道路等	227.36	290.73	6.61%	-21.80%	《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
	合计		1,373.44	1,538.72	39.96%	-10.74%	
各类关联交易总计	与云天化集团实际控制的子公司各类关联交易		6,705.48	8,981.27	3.39%	-25.34%	
	与能投集团实际控制的子公司各类关联交易		24,496.19	39,104.86	12.38%	-37.36%	
	公司（子公司）各类关联交易总计		31,201.67	48,086.13	15.76%	-35.11%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司2023年度关联交易预计金额是基于年度预算、产销计划、市场前景、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，按照与关联方可能发生业务的上限金额进行估算；2023年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异的主要原因是日常经营中，由于相关关联方未参加竞谈或中标少于预期等，导致向相关关联方采购的实际关联交易金额低于年初预计，加之受市场供求、客户需求变化等影响，公司根据实际经营发展需要和市场实际情况调整所致。公司2023年度日常关联交易均属于正常的经营行为，上述差异情况不会对公司经营发展产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司2023年度已发生的日常关联交易符合公司经营和发展需要，交易定价公允合理，未出现损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形；公司对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的原因说明属实，该等差异的出现不会对公司生产经营产生重大影响。				

注：2023 年度日常关联交易实际发生情况为公司财务部门截止目前的初步核算数据，尚未经审计，2023 年度日常关联交易实际发生情况最终数据将在 2023 年年度报告中披露。

二、关联人介绍和关联关系

（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：蔡大为

注册资本：123,247.00 万人民币

经营范围：许可项目:道路货物运输(不含危险货物);再生资源回收(除生产性废旧金属)(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:化工产品销售(不含许可类化工产品);合成纤维销售;水泥制品销售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;机动车修理和维护;饲料原料销售;化肥销售;肥料销售;货物进出口;仪器仪表销售;电力电子元器件销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;非金属矿及制品销售;进出口代理;国内贸易代理;贸易经纪;生产性废旧金属回收;木炭、薪柴销售;国内集装箱货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);建筑材料销售;机械电气设备销售(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)。

截至 2023 年 9 月 30 日,云南云维股份有限公司总资产 39,495.76 万元、净资产 35,531.12 万元;2023 年 1-9 月营业总收入 48,841.00 万元、净利润 16.97 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财务状况和经营情况良好,能够按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是“失信被执行人”。

(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：有限责任公司

住所：云南省昆明市安宁市连然街道极乐村委会青武山

法定代表人：年永元

注册资本：1,000.00 万人民币

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)；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 2023 年 10 月 31 日，昆明云能化工有限公司总资产 50,051.43 万元、净资产 16,197.01 万元；2023 年 1-10 月实现营业收入 59,938.72 万元，净利润-617.15 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财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是“失信被执行人”。

（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：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：徐斌

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 2023 年 10 月 31 日, 云南天冶化工有限公司总资产 110,139.84 万元, 净资产 29,397.11 万元; 2023 年 1-10 月实现营业收入 71,336.64 万元, 净利润-5,907.42 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财务状况和经营情况良好, 能够按合同约定履行责任和义务, 不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

公司 2024 年度日常关联交易均为保障公司及子公司正常生产经营与发展的需要, 向关联人采购原材料主要包括各规格编织袋、复合膜及袋、烧碱、盐酸、纯碱等; 向关联人采购燃料和动力主要包括原煤、水、电、仪表空气等; 向关联人销售产品、商品主要包括工业盐、元明粉、天然气、中低压蒸汽、一次水、无离子水、动力电、盐产品追溯码、洗护用品等; 向关联人提供劳务主要包括 LNG 气化站运营服务、物资过磅、铁路专用线场站服务等; 接受关联人提供的劳务主要包括集装箱吊装、运输、铁路专用线场站服务、职业病危害因素检测、培训或咨询、公路运输、物业管理、员工食堂管理、食材采购及日常维修、OA 系统、数字能投、视频会议端口业务、脱硫废水处理、财务信息系统运维服务、档案信息系统服务、碳资产管理等; 接受关联人委托代为销售其产品、商品主要包括委托代为销售草果、大米等; 资产出租主要为房屋土地、气化设备等; 资产承租主要为房屋土地、汽车、进场道路等。

2.交易的定价政策及定价依据

以上关联交易定价均按照公开、公平、公正的原则, 依据市场公允价格确定。对 2024 年度拟发生的采购类关联交易, 子公司相关业务部门将开展采购询价、竞争性谈判等, 依据采购文件规定的方式确定成交供应商及成交价; 其他销售、服务等关联交易均将比

照市场行情，定价依据市场情况确定。通过上述方式与措施，确保 2024 年度拟发生的日常关联交易均为满足公司及子公司生产经营需要且遵循市场公允的原则定价。

3.关联交易协议签署情况

在获得董事会、股东大会批准后，公司将适时与关联方签署相关合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为保障公司及子公司正常生产经营与发展的需要，上述关联人经营稳定，经查询不是失信被执行人，具备履约能力。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，对公司降低成本，开拓市场具有积极作用，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。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、独立董事过半数同意意见

2024年1月8日，公司独立董事2024年第一次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

公司（子公司）2024年度拟发生的日常关联交易事项，均为满足公司及子公司生产经营与发展需要，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。

我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件目录

- 1.公司董事会2024年第一次临时会议决议；
- 2.公司独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2024年1月13日