证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2018-126

云南能源投资股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	云南能投	股票代码	002053
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李政良		邹吉虎　刘益汉
办公地址	昆明市官渡区春城路276号		昆明市官渡区春城路276号
电话	0871-63127429 63126346		0871-63126346
电子信箱	lzl@email.ynyh.com		yhzjh@email.ynyh.com；liuyh@email.ynyh.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	647,850,041.56	741,491,542.76	-12.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,977,097.56	95,830,216.31	-37.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,559,437.60	85,033,198.67	-34.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,013,541.41	-103,236,883.02	161.04%
基本每股收益（元/股）	0.1074	0.1716	-37.41%
稀释每股收益（元/股）	0.1074	0.1716	-37.41%
加权平均净资产收益率	2.52%	4.18%	-1.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,877,801,284.95	3,726,290,414.99	4.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,365,971,036.84	2,361,316,684.24	0.20%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,276	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云南省能源投资集团有限公司	国有法人	43.12%	240,735,345	186,627,130		
云天化集团有限责任公司	国有法人	26.80%	149,654,728	0	质押	52,421,337
黄德刚	境内自然人	1.83%	10,227,339	0		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	1.13%	6,321,906	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	5,387,200	0		
新疆立兴股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.80%	4,481,900	0		
张丽萍	境内自然人	0.47%	2,624,912	0		
上海混沌道然资产管理有限公司－混沌价值二号基金	其他	0.37%	2,093,200	0		
云南能源投资股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	0.33%	1,814,800	0		
上海人寿保险股份有限公司－万能产品1	其他	0.25%	1,393,502	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，云南省能源投资集团有限公司、云天化集团有限责任公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司、新疆立兴股权投资管理有限公司、云南能源投资股份有限公司－第一期员工持股计划之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名股东中，公司股东云天化集团有限责任公司通过普通账户持有公司62,654,728股，通过信用证券账户持有公司87,000,000股，合计持有公司149,654,728股，持股比例26.80%；公司股东张丽萍通过普通账户持有公司801,891股，通过信用证券账户持有公司1,823,021股，合计持有公司2,624,912股，持股比例0.47%。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年是公司全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是盐改实施后盐业市场竞争渐趋白热化的一年，面对困难，公司坚持"全面改革发展、全面提质增效"的工作要求，继续围绕"稳发展、强管理、控风险、保稳定"的总要求，重点围绕"精耕云南、挺进全国、树立品牌、提高效益"的工作思路，以整体营销策划方案实施为抓手，夯实生产基础，抬起营销龙头，加速推进天然气支线管网项目建设，激发内在动力围绕年度生产经营目标积极开展各项生产经营活动。

1、加大投资力度，夯实生产基础，提升保障能力。生产端以"夯实生产基础、严格过程控制、挖掘装置潜力、提升保障能力"为总体工作思路，确保满足市场销售需求。一是持续推进安健环工作，深化NOSA管理体系，不断提升安全生产管理及应急管理水平，确保安全、质量、环保工作稳步提升；二是挖掘装置潜力，细化分解任务，在确保安全、环保、质量的前提下，保障了各生产装置"安、稳、长、满、优"运行，上半年盐产品产量较上年同期增长，确保了销售需求和安全库存；三是严格过程控制，强化成本管理，重点做好昆明盐矿、普洱制盐提质增效项目、煤改气项目及食品溯源信息系统项目建设，不断提升智能化水平，降低生产成本，上半年生产主要消耗指标及裸盐单位成本较上年同期下降；四是重点做好天然气项目建设和验收、投产试运营等生产准备工作，上半年富民-长水支线一期工程富民段已投入试运营，玉溪-普洱支线一期、昭通支线一期、陆良支线一期等项目正在开展相关验收工作，其余项目建设稳步推进，为推进"气化云南"战略落地迈出了坚实的一步。

2、持续推进营销体系建设，抬起营销龙头，提升销售终端服务和市场掌控能力。一是以市场化运作为导向，调整优化营销机构，强化营销网络体系建设，细化分解销售目标任务，充实做强营销工作；二是实施盐板块营销全案策划，做好产品线规划、渠道运作、品牌推广等工作，构建以"云盐"、"白象"为重点的品牌传播体系，突出产品高原地标、天然、无污染等优点，加大产品广告宣传力度，全面推广公司形象与品牌，逐步提升核心竞争力，提高公司产品市场占有率；三是深入开展与中国邮政集团云南分公司战略合作，充分借助该公司仓储、物流、配送等资源优势，实现对县级以下乡镇、农村终端的配送，并开展内容丰富、形式多样的宣传促销活动，提高消费者对"白象牌"的认知度，取得良好的成效；四是加大与沃尔玛等商超合作力度，将商超系统作为高端盐产品销售渠道及公司产品进入全国市场的主要渠道，继续推进和扩大与省外盐业公司的合作范围，积极拓展省外市场；五是加大公司产品在网络平台的宣传力度，提高京东商城等网店销售。

3、加大产品研发力度，加速新品上市，提升品牌品质。一是加大产品研发力度，报告期新品盐的研发工作有序推进；二是加速新品上市推广，公司计划年内推出新白象牌系列产品上市，年内将陆续投放市场，进一步丰富和完善公司"白象"、"云盐"、"白象家园"、"厨工夫"等系列新品盐内容，形成独具特色和竞争力的产品体系，提升品牌品质。

4、深入开展对标管理工作，持续推进降本增效。按照"稳发展、强管理、控风险"的管理要求，深入开展"对标补短"工作，助推降本增效。继上年成立对标工作领导小组后，报告期成立了对标工作组，建立公司对标管理工作体系，具体负责开展公司对标目标制定、实施步骤、达标分析等各项对标管理工作，明确各业务部门及生产单位主要负责人推进对标工作的责任和权限，为公司对标工作的深入开展提供了有力保障。公司对标方案从解决对盐改给公司带来的机遇和挑战的角度出发，将对标工作重点锁定在信息化建设、经营管理、财务管理、风险管理、资产管理、人力资源管理六个方面，有效推动对标管理扎实深入开展，助推降本增效工作落地，提升经营管理水平。

5、加强人才培养与人才引进，提升公司管理能力。一是在各生产企业开展复合型人才培养试点工作，以将骨干员工培养成复合型人才为目标，在昆矿盐矿、普洱制盐及乔后盐矿三家单位共计11个分厂（车间）、部室14个岗位24人开展了复合型人才培养试点工作，形成有效工作机制和人才培养激励措施，夯实公司人力资源基础；二是通过内部竞聘、对外招聘等方式引进优秀营销管理人才，充实营销队伍，提升营销管理水平。

6、开展资本运作，持续推进"盐+清洁能源"双主业平台建设。一是继续推进以发行股份购买资产方式，购买云南能投新能源投资开发有限公司持有的大姚云能投新能源开发有限公司等4家公司股权的重大资产重组工作，以期尽早进入风电运营领域，夯实"盐+清洁能源"双主业发展。二是推进天然气并购整合工作，组建天然气销售公司，积极扩大天然气公司市场布局与开发。

7、加强风险资产和应收款项管理，有效防范经营风险。一是成立存量风险资产及长期大额应收款清收督查及责任追究领导小组，负责该工作的总体协调与指导、督办、督查、考核、责任认定、责任追究等工作，有效防范公司生产经营风险，确保股东资产安全和保值增值；二是针对盐改以来公司应收账款不断攀升及现金流恶化的现状，成立应收账款清收领导小组，完善应收账款管理制度，制定应收账款总体控制目标、清收计划、责任分解与考核，定期召开专题会议跟进应收账款清收进度，及时解决应收账款清收过程中遇到的重大问题。该项工作在报告期初见成效，报告期末公司应收账款较上年同期末下降18.77%，报告期经营净现金流0.63亿元，比上年同期-1.03亿元增长了161.04%。

报告期，得益于上述各项工作的开展和相关措施的有效实施，公司总体运营状况平稳，财务状况良好，保持了较好的盈利能力，工业盐销售收入及毛利较上年同期有较大幅度的增长，天然气售气量及毛利较上年同期增长。但受盐改影响，食盐国内市场竞争进入白热化阶段，销量较上年同期大幅下滑，收入及毛利下降，加之报告期天然气业务总体仍处于项目建设期，尚未对公司经营业绩产生有力支撑，综合影响公司营业收入及利润低于上年同期。上半年，公司实现营业收入64,785.00万元，较上年同期降低12.63%；实现利润总额8,223.63万元，较上年同期降低27.97%；实现归属于上市公司股东的净利润5,997.71万元，较上年同期降低37.41%。报告期末，公司资产总额387,780.13万元，较年初增长4.07%；归属于上市公司股东的所有者权益236,597.10万元，较年初增长0.20%；资产负债率35.53%。

下半年拟采取的主要措施：以公司2018年生产经营目标为核心，从生产、销售等方面，加强对标管理，不断改进和提升公司管理水平。生产端要以高效运行、挖掘潜力、降本增效为目标开展各项工作，对标全国先进盐业生产企业，从生产装置及盐矿两个层级加强"对标补短"工作。强化市场管理，全面布局联储联销经营模式，推动营销创新，巩固省内市场，开拓全国市场。在保证产销平衡、主要生产装置长周期、高效运行的基础上，将销售计划按月、按产品、渠道、客户、区域进行分解，做实终端，精耕市场。同时，根据天然气公司当前支线管网建设情况，拓展开发支线沿线天然气市场。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据《国家发改委印发〈关于加强配气价格监管的指导意见〉的通知》（发改价格[2017]1171号）有关"管网折旧年限不低于30年"的相关规定，参考同行业国内上市燃气企业管网资产折旧年限，为更加客观公允的反映公司财务状况和经营成果，公司决定对公司"固定资产－构筑物"类别中的天然气管网折旧年限进行会计估计变更，折旧年限由现行的20年变更为30年，自2018年1月1日起执行。本次会计估计变更于2018年1月12日，经公司董事会2018年第一次临时会议审议通过。

上述会计估计变更事项使公司本期营业成本减少1,074,970.62元，利润总额增加1,074,970.62元，占本期利润总额的0.94%。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

名称	2018年6月30日净资产(元)	并表日至期末净利润（元）	合并范围变动方式
云南省天然气大理有限公司	6,000,931.27	931.27	新设子公司
云南省天然气安宁有限公司	15,006,710.56	6,710.56	新设子公司
云南省天然气富民有限公司	1,477,997.66	-22,002.34	新设子公司
云南省天然气销售有限公司			新设子公司
禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司			新设子公司

云南能源投资股份有限公司

董事长：杨万华

2018年8月25日

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2018-125

云南能源投资股份有限公司董事会2018年第二次定期会议决议公告

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。

云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2018年第二次定期会议于2018年8月13日以书面及邮件形式通知全体董事，于2018年8月23日下午14:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。

《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-126）详见2018年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2018年半年度报告全文》详见2018年8月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

二、经全体非关联董事记名投票表决，通过了《关于增加2018年度日常关联交易的议案》。

1、同意全资子公司云南省天然气有限公司的全资子公司玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购玉溪－普洱支线中缅玉溪末站改扩建新增自动控制系统相关设备等，预计2018年度关联交易金额12万元。

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。关联董事杨万华、李庆华回避对本项的表决。

2、同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投煤业有限公司采购原煤，原预计2018年度关联交易金额2000万元，本次预计增加关联交易金额4000万元，本次增加后预计2018年度关联交易金额6000万元。

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。关联董事杨万华、李庆华回避对本项的表决。

3、同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南天聚化工有限公司采购原煤，原预计2018年度关联交易金额1800万元，本次预计增加关联交易金额4000万元，本次增加后预计2018年度关联交易金额5800万元。

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。关联董事杨万华、李庆华回避对本项的表决。

4、同意云南能投化工有限责任公司昆明公司租赁公司全资子公司云南省盐业有限公司房屋土地等，原预计2018年度关联交易金额1100万，本次预计增加关联交易金额100万，本次增加后预计2018年度关联交易金额1200万元。

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。关联董事杨万华、李庆华回避对本项的表决。

5、同意全资子公司云南省天然气有限公司的子公司租赁云南能投智慧能源股份有限公司的车辆等，原预计2018年度关联交易金额292.15万元，本次预计增加关联交易金额16.41万元，本次增加后预计2018年度关联交易金额308.56万元。

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。关联董事杨万华、李庆华回避对本项的表决。

6、同意云南能投兴缘园林绿化工程有限公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿提供绿化工程施工服务，预计2018年度关联交易金额191万元。

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。关联董事杨万华、李庆华回避对本项的表决。

7、同意云南云能科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供项目技术咨询服务，预计2018年度关联交易金额19.8万元。

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。关联董事杨万华、李庆华回避对本项的表决。

8、同意全资子公司云南省盐业有限公司代为销售福贡云能产业开发有限公司草果等农副产品，预计2018年度关联交易金额100万元。

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。关联董事杨万华、李庆华回避对本项的表决。

9、同意全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司建筑物、构筑物、土地等，原预计2018年度关联交易金额1320万元，本次预计增加关联交易金额30万元，本次增加后预计2018年度关联交易金额1350万元。

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。关联董事田恺回避对本项的表决。

10、同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南三环中化化肥有限公司销售芒硝，原预计2018年度关联交易金额1045万元，本次预计增加关联交易金额500万元，本次增加后预计2018年度关联交易金额1545万元。

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。关联董事田恺回避对本项的表决。

11、同意全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司碎米、米粉、玉米等农副产品，预计2018年度关联交易金额2000万元。

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。关联董事田恺回避对本项的表决。

《关于增加2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-127）详见2018年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本次增加2018年度日常关联交易事项发表了事前认可与独立意见，详见2018年8月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次预计增加2018年度关联交易金额总计10969.21万元，其中第1-8项为公司（子公司）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2018年度拟增加的日常关联交易，本次预计增加2018年度关联交易金额合计8439.21万元；第9-11项为公司（子公司）与公司持股百分之五以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业2018年度拟增加的日常关联交易，本次预计增加2018年度关联交易金额合计2530万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关关联交易连续十二个月内累计计算及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设贷款提供担保的议案》。

为解决曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设资金需求，同意曲靖能投天然气产业发展有限公司向招商银行曲靖分行申请陆良支线1.7亿元项目贷款，期限10年（宽限期1年），并同意项目建设期由公司提供连带责任担保，项目投产后追加陆良支线管输费收费权质押。

《关于为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-128）详见2018年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。因曲靖能投天然气产业发展有限公司的资产负债率超过70%，根据《公司对外担保管理制度》的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气有限公司按持股比例为云南能投华煜天然气产业发展有限公司固定资产借款提供担保的议案》。

为解决云南能投华煜天然气产业发展有限公司易门天然气综合利用工程项目建设资金需求，同意云南能投华煜天然气产业发展有限公司以其所拥有的易门县天然气利用合建站燃气供应收益权质押，向中国邮政储蓄银行玉溪市分行申请小企业燃气贷固定资产借款不超过2000万元，期限10年（宽限期1年），并同意全资子公司云南省天然气有限公司和云南能投华煜天然气产业发展有限公司其他股东云南华煜能源投资发展有限公司、云南玖德能源投资有限公司按持股比例共同为上述固定资产借款提供一般保证担保。其中，云南省天然气有限公司为该笔贷款承担一般保证担保金额不超过800万元。

《关于云南省天然气有限公司按持股比例为云南能投华煜天然气产业发展有限公司固定资产借款提供担保的公告》（公告编号：2018-129）详见2018年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气有限公司对淄博鑫能能源集团有限公司拟转让云南能投滇中天然气产业发展有限公司40%的股权放弃优先购买权的议案》。

云南能投滇中天然气产业发展有限公司（以下简称"滇中公司"）是公司全资子公司云南省天然气有限公司持股60%的控股子公司。滇中公司的股东淄博鑫能能源集团有限公司拟将其所持有的滇中公司40%股权转让给苏州国台翔实业发展有限公司。鉴于上述股权转让对云南省天然气有限公司在滇中公司的权益没有影响，有利于提升滇中公司的管理水平，增强滇中公司的盈利能力，经本次董事会审议通过，同意淄博鑫能能源集团有限公司转让其所持有的滇中公司40%股权事宜，并同意云南省天然气有限公司放弃该部分股权的优先购买权。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2018年8月25日

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2018-127

云南能源投资股份有限公司关于增加2018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2018年度日常关联交易的基本情况

2018年8月23日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2018年第二次定期会议审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易的议案》：

1、同意全资子公司云南省天然气有限公司的全资子公司玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购玉溪－普洱支线中缅玉溪末站改扩建新增自动控制系统相关设备等，预计2018年度关联交易金额12万元。

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。关联董事杨万华、李庆华回避对本项的表决。

2、同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投煤业有限公司采购原煤，原预计2018年度关联交易金额2000万元，本次预计增加关联交易金额4000万元，本次增加后预计2018年度关联交易金额6000万元。

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。关联董事杨万华、李庆华回避对本项的表决。

3、同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南天聚化工有限公司采购原煤，原预计2018年度关联交易金额1800万元，本次预计增加关联交易金额4000万元，本次增加后预计2018年度关联交易金额5800万元。

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。关联董事杨万华、李庆华回避对本项的表决。

4、同意云南能投化工有限责任公司昆明公司租赁公司全资子公司云南省盐业有限公司房屋土地等，原预计2018年度关联交易金额1100万，本次预计增加关联交易金额100万，本次增加后预计2018年度关联交易金额1200万元。

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。关联董事杨万华、李庆华回避对本项的表决。

5、同意全资子公司云南省天然气有限公司的子公司租赁云南能投智慧能源股份有限公司的车辆等，原预计2018年度关联交易金额292.15万元，本次预计增加关联交易金额16.41万元，本次增加后预计2018年度关联交易金额308.56万元。

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。关联董事杨万华、李庆华回避对本项的表决。

6、同意云南能投兴缘园林绿化工程有限公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿提供绿化工程施工服务，预计2018年度关联交易金额191万元。

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。关联董事杨万华、李庆华回避对本项的表决。

7、同意云南云能科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供项目技术咨询服务，预计2018年度关联交易金额19.8万元。

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。关联董事杨万华、李庆华回避对本项的表决。

8、同意全资子公司云南省盐业有限公司代为销售福贡云能产业开发有限公司草果等农副产品，预计2018年度关联交易金额100万元。

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。关联董事杨万华、李庆华回避对本项的表决。

9、同意全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司建筑物、构筑物、土地等，原预计2018年度关联交易金额1320万元，本次预计增加关联交易金额30万元，本次增加后预计2018年度关联交易金额1350万元。

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。关联董事田恺回避对本项的表决。

10、同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南三环中化化肥有限公司销售芒硝，原预计2018年度关联交易金额1045万元，本次预计增加关联交易金额500万元，本次增加后预计2018年度关联交易金额1545万元。

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。关联董事田恺回避对本项的表决。

11、同意全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司碎米、米粉、玉米等农副产品，预计2018年度关联交易金额2000万元。

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。关联董事田恺回避对本项的表决。

本次预计增加2018年度关联交易金额总计10969.21万元，其中第1-8项为公司（子公司）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2018年度拟增加的日常关联交易，本次预计增加2018年度关联交易金额合计8439.21万元；第9-11项为公司（子公司）与公司持股百分之五以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业2018年度拟增加的日常关联交易，本次预计增加2018年度关联交易金额合计2530万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关关联交易连续十二个月内累计计算及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东云南省能源投资集团有限公司在审议该议案第1-8项时回避表决；公司持股百分之五以上股东云天化集团有限责任公司在审议该议案第9-11项时回避表决。

（二）预计增加2018年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方名称	交易具体内容	关联交易定价原则	原预计2018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2018年度关联交易金额（万元）	已发生金额（万元）
向关联人采购原材料	云南能投威士科技股份有限公司	玉溪能投天然气产业发展有限公司向其采购采购玉溪－普洱支线中缅玉溪末站改扩建新增自动控制系统相关设备	市场公允	0	12	12	0
	小计			0	12	12	0
向关联人采购燃料和动力	云南能投煤业有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	市场公允	2000	4000	6000	1558.95
	云南天聚化工有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	市场公允	1800	4000	5800	0
	小计			3800	8000	11800	1558.95
向关联人销售产品、商品	云南三环中化化肥有限公司	云南省盐业有限公司向其销售芒硝	市场公允	1045	500	1545	702.84
	小计			1045	500	1545	702.84
资产租赁	云南能投化工有限责任公司昆明公司	承租云南省盐业有限公司的房屋、土地等	市场公允	1100	100	1200	547.62
	云南博源实业有限公司	云南省盐业有限公司承租其建筑物、构筑物、土地等	市场公允	1320	30	1350	610.85
	云南能投智慧能源股份有限公司	云南省天然气有限公司的子公司租赁其车辆等	市场公允	292.15	16.41	308.56	108.00
	小计			2712.15	146.41	2858.56	1266.47
接受关联人提供的劳务	云南能投兴缘园林绿化工程有限公司	为云南省盐业有限公司提供绿化工程施工	市场公允	0	191	191	0
	云南云能科技有限公司	为云南省天然气有限公司提供项目技术咨询	市场公允	0	19.8	19.8	18.68
	小计			0	210.8	210.8	18.68
接受关联人委托代为销售其产品、商品	瑞丽天平边贸有限公司	云南省盐业有限公司代为销售其碎米、米粉、玉米等农副产品	市场公允	0	2000	2000	0
	福贡云能产业开发有限公司	云南省盐业有限公司代为销售其草果等农副产品	市场公允	0	100	100	0
	小计			0	2100	2100	0
总计				7557.15	10969.21	18526.36	3546.94

二、关联方介绍、关联关系及关联交易主要内容

（一）云南能投威士科技股份有限公司

1、基本情况：

名称：云南能投威士科技股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

住所：云南省昆明经开区大冲工业片区新加坡工业园景明北路

法定代表人：郭曙光

注册资本：伍仟叁佰捌拾万元整

经营范围：电力能源设备、矿山设备、自动化控制系统、系统集成和软件的研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询、培训；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；水电站的运营维护、检修业务（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）

2、与公司的关联关系：

云南能投威士科技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》，云南能投威士科技股份有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

云南能投威士科技股份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

为满足项目建设需要，全资子公司云南省天然气有限公司的全资子公司玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购玉溪－普洱支线中缅玉溪末站改扩建新增自动控制系统相关设备等，预计2018年度关联交易金额12万元。具体如下：

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	原预计2018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2018年度关联交易金额（万元）
云南能投威士科技股份有限公司	向关联人采购原材料	玉溪能投天然气产业发展有限公司向其采购采购玉溪－普洱支线中缅玉溪末站改扩建新增自动控制系统相关设备	0	12	12
	合计		0	12	12

（二）云南能投煤业有限公司

1、基本情况：

名称：云南能投煤业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：昆明市前卫西路润城小区A4地块1栋1单元17层1707号

法定代表人：杜昌华

注册资本：壹拾贰亿壹仟贰佰万元整

经营范围：煤炭行业投资与资产管理，煤炭开采和洗选、煤矿经营承包服务、煤炭及制品运输和仓储、矿山机电设备、煤炭及制品批发与零售、煤炭专业技术咨询服务。（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）

2、与公司的关联关系：

云南能投煤业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的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，云南能投煤业有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

云南能投煤业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云南能投煤业有限公司采购原煤，原预计2018年度关联交易金额2000万元，本次预计增加关联交易金额4000万元，本次增加后预计2018年度关联交易金额6000万元。具体如下：

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	原预计2018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2018年度关联交易金额（万元）
云南能投煤业有限公司	向关联人采购原材料	云南省盐业有限公司向其采购原煤	2000	4000	6000
	合计		2000	4000	6000

（三）云南天聚化工有限公司

1、基本情况：

名称：云南天聚化工有限公司

类型：国有控股有限公司

住所：云南省昆明市西山区前卫街道办事处十里长街与前卫西路交汇处润城A5地块F幢4层

法定代表人：魏忠雄

注册资本：捌仟贰佰万圆整

经营范围：化工原料及产品的销售（不含危险化学品）；合成树脂、塑料制品（不含一次性塑料购物袋）；化肥、农资产品的销售；物流运输；仓储服务；煤炭、矿产品、建材产品批发；机械设备、五金产品及电子产品批发；橡胶及橡胶制品的销售；农副产品的销售；饲料产品的销售；工程技术服务。（以上范围中涉及专项审批的，按审批的项目和时限经营）

2、与公司的关联关系：

云南天聚化工有限公司是公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的全资子公司云南能投化工有限责任公司的子公司；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，云南天聚化工有限公司是本公司的关联企业。。

3、履约能力分析：

云南天聚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云南天聚化工有限公司采购原煤，原预计2018年度关联交易金额1800万元，本次预计增加关联交易金额4000万元，本次增加后预计2018年度关联交易金额5800万元。具体如下：

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	原预计2018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2018年度关联交易金额（万元）
云南天聚化工有限公司	向关联人采购燃料和动力	云南省盐业有限公司向其采购原煤	1800	4000	5800
	合计		1800	4000	5800

（四）云南能投化工有限责任公司

1、基本情况：

名称：云南能投化工有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：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

注册资本：壹拾壹亿捌仟陆佰零壹万玖仟柒佰零陆元整

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；化工产品（危险化学品按《危险化学品经营许可证》核定的范围及时限开展经营活动）、塑料制品（不含一次性塑料袋）、净水剂、农副产品的销售（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）

2、与公司的关联关系：

云南能投化工有限责任公司昆明公司是公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的全资子公司云南能投化工有限责任公司的下属分支机构。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，云南能投化工有限责任公司昆明公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

云南能投化工有限责任公司的经营正常，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，云南能投化工有限责任公司承租全资子公司云南省盐业有限公司的房屋土地等，原预计2018年度关联交易金额1100万元，本次预计增加关联交易金额100万元，本次增加后预计2018年度关联交易金额1200万元。具体如下：

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	原预计2018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2018年度关联交易金额（万元）
云南能投化工有限责任公司	资产租赁	云南能投化工有限责任公司承租云南省盐业有限公司的房屋土地等	1100	100	1200
	合计		1100	100	1200

（五）云南能投智慧能源股份有限公司

1、基本情况

名称：云南能投智慧能源股份有限公司

类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：云南省昆明市经济技术开发区新加坡产业园II-8号地块

法定代表人：郭曙光

注册资本：5500万人民币

经营范围：汽车租赁；摩托车租赁；电力、电子信息设备租赁；充电设施租赁及充电服务；充电设施建设及运营；特种设备租赁；汽车维修和保养；汽车配件销售；摩托车配件销售；乘用汽车销售；二手汽车销售；机电设备安装；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口；计算机网络工程；计算机软硬件及网络设备的研究开发；计算机网络设备的安装及维护；电力设备及器材的生产、销售；电力技术咨询；设计、制作、代理、发布国内外各类广告（以上经营范围均不含危险化学品）（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）。

2、与公司的关联关系：

云南能投智慧能源股份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，云南能投智慧能源股份有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南能投智慧能源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

为满足生产经营需要，全资子公司云南省天然气有限公司的子公司租赁云南能投智慧能源股份有限公司的车辆等，原预计2018年度关联交易金额292.15万元，本次预计增加关联交易金额16.41万元，本次增加后预计2018年度关联交易金额308.56万元。具体如下：

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	原预计2018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2018年度关联交易金额（万元）
云南能投智慧能源股份有限公司	接受关联人提供的劳务	全资子公司云南省天然气有限公司的子公司租赁云南能投智慧能源股份有限公司的车辆等	292.15	16.41	308.56
	合计		292.15	16.41	308.56

（六）云南能投兴缘园林绿化工程有限公司

1、基本情况

名称：云南能投兴缘园林绿化工程有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市北京路900号昆明颐高数码中心一期综合楼A座19楼19D室

法定代表人：杨永梅

注册资本：壹仟万元整

经营范围：园林绿化工程施工贰级（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）

2、与公司的关联关系：

云南能投兴缘园林绿化工程有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的控股子公司云南能投缘达建设集团有限公司的控股子公司（云南能投缘达建设集团有限公司占资比例为70%），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，云南能投兴缘园林绿化工程有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

云南能投兴缘园林绿化工程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

为满足实际需要，云南能投兴缘园林绿化工程有限公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿提供绿化工程服务，预计2018年度关联交易金额191万元。具体如下：

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	原预计2018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2018年度关联交易金额（万元）
云南能投兴缘园林绿化工程有限公司	接受关联人提供的劳务	为云南省盐业有限公司昆明盐矿提供绿化工程服务	0	191	191
	合计		0	191	191

（七）云南云能科技有限公司

1、基本情况：

名称：云南云能科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：云南省昆明市盘龙区联盟街道办事处白云路金尚壹号写字楼4楼403办公室

法定代表人：黄晓明

注册资本：1000万人民币

经营范围：航空飞行器系统软硬件的开发、应用、技术咨询、技术服务及技术转让；航空器及配件、小型航空飞行器系统及设备的应用、技术服务、技术咨询；航空飞行器数据处理和存储服务；工业自动化控制系统的设计及安装；水纹勘察服务、建筑工程技术研究实验；测绘服务；摄影服务；教育信息咨询（不含教育培训、不含出国留学咨询及中介服务）；农林植保、植物病虫害防止；农业技术开发及服务；计算机软硬件、电力设备、通讯设备、数字设备的开发及技术服务、技术咨询；计算机系统集成及综合布线；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；招投标代理；计算机网络工程、安全技术防范工程、消防工程的设计与施工；无人机管道检测；通讯及信息技术系统工程的设计、安装、调试；环境监测。（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）

2、与公司的关联关系：

云南云能科技有限公司是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，云南云能科技有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

云南云能科技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

为满足实际工程需要，云南云能科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供项目技术咨询，预计2018年度预计交易金额 19.8万元。具体如下：

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	原预计2018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2018年度关联交易金额（万元）
云南云能科技有限公司	接受关联人委托提供的劳务	云南云能科技有限公司为云南省天然气有限公司提供项目技术咨询	0	19.80	19.80
	合计		0	19.80	19.80

（八）福贡云能产业开发有限公司

1、基本情况：

名称：福贡云能产业开发有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：云南省怒江傈僳族自治州福贡县石月亮乡

法定代表人：赵林

注册资本：壹仟万元整

经营范围：农副产品加工、销售；广告、影视制作和文化艺术服务；投资与资产管理服务。（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）

2、与公司的关联关系：

福贡云能产业开发有限公司是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，福贡云能产业开发有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

福贡云能产业开发有限公司的经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足生产经营需求，云南省盐业有限公司代为销售福贡云能产业开发有限公司草果等农副产品，预计2018年度关联交易金额100万元。具体如下：

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	原预计2018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2018年度关联交易金额（万元）
福贡云能产业开发有限公司	接受关联人委托代为销售其产品、商品	云南省盐业有限公司代为销售其草果等农副产品	0	100	100
	合计		0	100	100

（九）云南博源实业有限公司

1、基本情况：

名称：云南博源实业有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市拓东路石家巷10号

法定代表人：张波

注册资本：捌仟万元整

经营范围：对印刷、酒店、旅游、房地产、运输、危险化学品（酒精、成品油、松节油）等行业进行投资；对塑料包装制品、塑料加工机械及零配件、办公用品、矿产品、危险化学品（腐蚀品、易燃液体）等进行销售；房地产租赁；物业管理；室内装饰工程施工丙级；对建筑材料、化工原料及化工产品（不含管理商品）、代理经营配套设施进行经营；机电机械产品制造；百货零售、预包装食品的销售（限分支机构许可证经营）；饮食服务、住宿、农副产品种植、经营、仓储、物资中转（限分支机构许可证经营）。（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）

2、与公司的关联关系：

云南博源实业有限公司为公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，云南博源实业有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

云南博源实业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，全资子公司云南省盐业有限公司承租云南博源实业有限公司建筑物、构筑物、土地等，原预计2018年度关联交易金额1320万元，本次预计增加关联交易金额30万元，本次增加后预计2018年度关联交易金额1350万元。具体如下：

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	原预计2018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2018年度关联交易金额（万元）
云南博源实业有限公司	资产租赁	云南省盐业有限公司承租其建筑物、构筑物、土地等	1320	30	1350
	合计		1320	30	1350

（十）云南三环中化化肥有限公司

1、基本情况：

名称：云南三环中化化肥有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：云南省昆明市西山区海口工业园区

法定代表人：赵剑波

注册资本：捌亿元整

经营范围：从事生产、经营化肥和化工产品。进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与公司的关联关系：

云南三环中化化肥有限公司为公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南三环中化化肥有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

云南三环中化化肥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，全资子公司云南省盐业有限公司向云南三环中化化肥有限公司销售芒硝，原预计2018年度关联交易金额1045万元，本次预计增加关联交易金额500万元，本次增加后预计2018年度关联交易金额1545万元。具体如下：

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	原预计2018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2018年度关联交易金额（万元）
云南三环中化化肥有限公司	向关联人销售产品、商品	云南省盐业有限公司向其销售芒硝	1045	500	1545
	合计		1045	500	1545

（十一）瑞丽天平边贸有限公司

1、基本情况：

名称：瑞丽天平边贸有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省德宏州瑞丽市瑞江路泛亚国际3栋307室

法定代表人：王文平

注册资本：贰佰万元整

经营范围：化肥、化工原料及产品（不含化学危险品）、矿产品、农副产品、花卉、日用品、五金交电、工艺品、硫磺、盐酸、硫酸、磷酸、硝酸铵、氢氧化钠、氟硅酸钠、液氨、苯乙烯、石脑油、松香水、1,2二甲苯、1,3二甲苯、1,4二甲苯、2-丙醇、煤焦油、甲醇、甲苯、乙醇（无水）、石油焦、石油沥青、橡胶制品、水果批发、燃料油（不含化学危险品）销售；粮食收购、销售；代理报关、报检服务；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）

2、与公司的关联关系：

瑞丽天平边贸有限公司是公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，瑞丽天平边贸有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

瑞丽天平边贸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

为满足生产经营需求，云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司碎米、米粉、玉米等农副产品，预计2018年预计交易金额2000万元。具体如下：

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	原预计2018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2018年度关联交易金额（万元）
瑞丽天平边贸有限公司	接受关联人委托代为销售其产品、商品	云南省盐业有限公司代为销售其碎米、米粉、玉米等农副产品	0	2000	2000
	合计		0	2000	2000

三、定价政策和定价依据

上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，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

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对增加2018年度日常关联交易事项发表如下事前认可意见：

本次增加2018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2018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2018年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会2018年第二次定期会议审议。

（二）独立董事意见

本次增加2018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2018年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

在获得董事会批准后，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2018年第二次定期会议决议；

2、独立董事关于增加2018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

2018年8月25日

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2018-128

云南能源投资股份有限公司关于为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设贷款提供担保的公告

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、担保情况概述

2018年8月23日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2018年第二次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设贷款提供担保的议案》。为解决曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设资金需求，同意曲靖能投天然气产业发展有限公司向招商银行曲靖分行申请陆良支线1.7亿元项目贷款，期限10年（宽限期1年），并同意项目建设期由公司提供连带责任担保，项目投产后追加陆良支线管输费收费权质押。

因曲靖能投天然气产业发展有限公司的资产负债率超过70%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，本次担保尚需提请公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

曲靖能投天然气产业发展有限公司为公司全资云南省天然气有限公司的全资子公司，其基本情况如下：

名称：曲靖能投天然气产业发展有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：万学东

注册资本：30000万人民币

成立日期：2016年09月26日

住所：云南省曲靖开发区翠峰路开发区管委会三楼

统一社会信用代码：91530300MA6K7PH43L

经营范围：天然气及支线管网项目的建设运营和咨询；天然气应急储备项目的建设运营；天然气设备的安装、租赁、改造、服务咨询。（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）

主要财务指标：截至2018年6月30日，曲靖能投天然气产业发展有限公司资产总额49255.82万元、负债总额43108.97万元，净资产总额6146.85万元；2018年1-6月实现营业收入2010.25万元，利润总额607.27万元，净利润455.45万元。

三、陆良支线项目情况

（一）项目概况

该项目起点位于曲靖市麒麟区经开清管站中缅天然气曲靖输气站，终点位于陆良县召夸镇，线路全长约118公里，设计压力6.3MPa，管径为DN400，设计输量为5.75.4×108Nm3/d，大中型跨越0.4km/1次，监控阀室2座，普通截断阀室1座，分输阀室1座，陆良末站，项目估算总投资3.75亿元。

（二）项目财务评价情况

根据可研报告，该项目达产规模为11,700万m3/年；项目缴纳所得税后的内部收益率为10%；基准折现率取8%，计算期内财务净现值为3,480万元；项目动态投资回收期23.68年；投资利润率12.48%。

四、拟签订担保协议的主要内容

1、担保的方式：连带责任保证；

2、担保期限：自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年（主合同期限为10年（含宽限期1年））。项目建设期由公司提供连带责任担保，项目投产后追加陆良支线管输费收费权质押。

3、担保金额：授信额度1.7亿元内实际提用的债务。

五、董事会意见

公司本次为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设贷款提供担保，有助于落实后续建设资金，尽快建成陆良支线并形成生产能力，将为公司带来持续稳定的收益，有利于推动公司天然气业务的持续健康发展，符合公司经营发展需要。

曲靖能投天然气产业发展有限公司为公司全资子公司云南省天然气有限公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

六、独立董事对本次担保事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，现对云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2018年第二次定期会议审议的关于公司为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设贷款提供担保事项发表如下意见：

曲靖能投天然气产业发展有限公司为公司全资子公司云南省天然气有限公司的全资子公司，公司本次为其陆良支线项目建设贷款提供担保，有利于推动公司天然气业务的持续健康发展，符合公司经营发展需要。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

综上，我们同意公司为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设贷款提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、其它说明

本次银行授信主体为曲靖能投天然气产业发展有限公司，实际用款主体为曲靖能投天然气产业发展有限公司，签订担保合同后，担保责任的履行与实际提款额对应。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为9187.37万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的3.89%；公司的对外担保均为公司对合并报表范围内子公司进行的担保；无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、备查文件

1、公司董事会2018年第二次定期会议决议；

2、公司独立董事关于为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设贷款提供担保的独立意见；

3、拟签订的担保协议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2018年8月25日

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2018-129

云南能源投资股份有限公司关于云南省天然气有限公司按持股比例为云南能投华煜天然气产业发展有限公司固定资产借款提供担保的公告

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、担保情况概述

2018年8月23日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2018年第二次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气有限公司按持股比例为云南能投华煜天然气产业发展有限公司固定资产借款提供担保的议案》。为解决云南能投华煜天然气产业发展有限公司易门天然气综合利用工程项目建设资金需求，同意云南能投华煜天然气产业发展有限公司以其所拥有的易门县天然气利用合建站燃气供应收益权质押，向中国邮政储蓄银行玉溪市分行申请小企业燃气贷固定资产借款不超过2000万元，期限10年（宽限期1年），并同意全资子公司云南省天然气有限公司和云南能投华煜天然气产业发展有限公司其他股东云南华煜能源投资发展有限公司、云南玖德能源投资有限公司按持股比例共同为上述固定资产借款提供一般保证担保。其中，云南省天然气有限公司为该笔贷款承担一般保证担保金额不超过800万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，本次担保在公司董事会批准权限内，不需提交股东大会审批。

二、担保人基本情况

云南省天然气有限公司为公司的全资子公司，其基本情况如下：

名称：云南省天然气有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市五华区学府路 690 号金鼎科技园内二号平台 B1 栋 4 楼410

法定代表人：杨键

注册资本：壹拾亿元整

经营范围：天然气项目的开发；天然气项目的建设；天然气的销售；燃料油M100、燃料油 280、燃料油 380（成品油除外）（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）

三、被担保人基本情况

云南能投华煜天然气产业发展有限公司为公司全资云南省天然气有限公司持股40%的控股子公司，其基本情况如下：

名称：云南能投华煜天然气产业发展有限公司

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：陈国平

注册资本：3000万人民币

成立日期：2015年05月14日

住所：云南省玉溪市易门县龙泉镇西环路819号

统一社会信用代码：91530425343583447B

经营范围：天然气项目的开发；天然气项目的建设；城市管道燃气及车用燃气建设和运营；支线管道项目建设和运营；燃气销售；燃气项目投资建设及经营管理；燃气管道的安装、维修；燃气管件、设备、仪表、燃气器具的销售（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）

股东构成为：云南省天然气有限公司持股40%，云南华煜能源投资发展有限公司持股30%，云南玖德能源投资有限公司持股30%。

主要财务指标：截至2018年6月30日，云南能投华煜天然气产业发展有限公司资产总额3889.17万元、负债总额2398.28万元，净资产总额1490.89万元；2018年1-6月实现营业收入105.51万元，利润总额4.6万元，净利润4.5万元。

四、易门天然气综合利用工程项目情况

易门县天然气综合利用项目是玉溪市易门县二级政府重点工程，项目主要包括天然气合建站项目（包括易门门站1座，LNG气化站1座，L-CNG加气站1座）及配套的次高压管道项目和中压管网项目，项目总投资10,345万元，其中场站初步设计批复总投资3783.55万元。

易门工业园区市场潜力较大，工业企业用气量均比较大，随着管道气通气后，市场进一步拓展，用气量逐年上升，预测项目具有较好的市场前景。

五、拟签订担保协议的主要内容

1、担保的方式：一般保证担保。云南能投华煜天然气产业发展有限公司股东云南省天然气有限公司、云南华煜能源投资发展有限公司、云南玖德能源投资有限公司分别按持股比例为本次贷款申请提供一般保证担保；同时以云南能投华煜天然气产业发展有限公司所拥有的易门县天然气利用合建站燃气供应收益权质押。

2、担保期限：不超过120个月。

3、云南省天然气有限公司担保金额：不超过800万元。

六、董事会意见

全资子公司云南省天然气有限公司本次为其控股子公司云南能投华煜天然气产业发展有限公司向中国邮政储蓄银行玉溪市分行申请小企业燃气贷固定资产借款按持股比例提供担保，有助于落实易门天然气综合利用工程项目后续建设资金，尽快建成易门天然气综合利用工程项目，推动公司天然气业务的持续健康发展，符合公司经营发展需要。

云南能投华煜天然气产业发展有限公司为云南省天然气有限公司的控股子公司，云南省天然气有限公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

七、独立董事对本次担保事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，现对云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2018年第二次定期会议审议的关于云南省天然气有限公司按持股比例为云南能投华煜天然气产业发展有限公司固定资产借款提供担保事项发表如下意见：

云南能投华煜天然气产业发展有限公司为公司全资子公司云南省天然气有限公司持股40%的控股子公司，云南省天然气有限公司本次为其向中国邮政储蓄银行玉溪市分行申请小企业燃气贷固定资产借款按持股比例提供担保，有利于推动公司天然气业务的持续健康发展，符合公司经营发展需要。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

综上，我们同意云南省天然气有限公司按持股比例为云南能投华煜天然气产业发展有限公司固定资产借款提供担保事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为9187.37万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的3.89%；公司的对外担保均为公司对合并报表范围内子公司进行的担保；无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、备查文件

1、公司董事会2018年第二次定期会议决议；

2、公司独立董事关于云南省天然气有限公司按持股比例为云南能投华煜天然气产业发展有限公司固定资产借款提供担保的独立意见；

3、拟签订的担保协议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2018年8月25日

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2018-130

云南能源投资股份有限公司监事会2018年第二次定期会议决议公告

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

云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会2018年第二次定期会议于2018年8月13日以书面及邮件形式通知全体监事，于2018年8月23日下午16:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人，实际出席监事五人。会议由监事会主席沈军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对增加2018年度日常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》

经审核，监事会认为此次增加2018年度日常关联交易是基于公司及子公司生产经营与发展的实际需要，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次关联交易定价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。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公司为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设贷款提供担保的决策程序进行审核监督的议案》

经审核，监事会认为公司此次为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设贷款提供担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司天然气业务的发展需要，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对云南省天然气有限公司按持股比例为云南能投华煜天然气产业发展有限公司固定资产借款提供担保的决策程序进行审核监督的议案》

经审核，监事会认为云南省天然气有限公司此次按持股比例为云南能投华煜天然气产业发展有限公司固定资产借款提供担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司天然气业务的发展需要，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2018年8月25日