证券代码:002053　　证券简称:云南能投　　公告编号:2019-002

云南能源投资股份有限公司董事会 2019年第一次临时会议决议公告

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2019年第一次临时会议于2019年1月11日以书面及邮件形式通知全体董事,于2019年1月16日上午9:30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人,实出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持。公司全体监事及部份高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、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、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,通过了《关于更新(云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书)及其摘要的议案》

因更新相关财务数据,同意更新后的《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要。

本议案涉及关联交易,关联董事杨万华和李庆华回避对本议案的表决。

《云南能源投资股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)之修订说明公告》(公告编号2019-003)详见2019年1月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);更新后的《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要详见2019年1月17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,以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于批准本次交易备考审计报告的议案》

同意信永中和会计事务所出具的《云南能源投资股份有限公司2018年1-9月、2017年度备考合并审计报告》(XYZH/2019KMA10007号)。

本议案涉及关联交易,关联董事杨万华和李庆华回避对本议案的表决。

《云南能源投资股份有限公司2018年1-9月、2017年度备考合并审计报告》(XYZH/2019KMA10007号)详见2019年1月17日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》

1、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,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各类编织袋,并向其销售食盐可追溯二维码标签,2019年预计关联交易金额3,416.00万元。关联董事张燕回避表决。

2、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,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜及各规格复合成型袋,并向其销售防伪标记、标码合一标,2019年预计关联交易金额1,800.00万元。关联董事张燕回避表决。

3、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,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购复合膜及袋,并向其销售防伪标记、标码合一标,2019年预计关联交易金额1,980.00万元。关联董事张燕回避表决。

4、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,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南天鸿化工工程股份有限公司采购烧碱,并为其提供铁路运输接卸、发运货物服务,2019年预计关联交易金额合计915.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

5、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,同意全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限责任公司采购动力电和仪表空气,向其销售一次水、无离子水、中低压蒸汽及工业盐和提供物资过磅、消防应急救护、环境监测服务;昆明云能化工有限公司为云南省盐业有限公司提供的处理脱硫废水服务,及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等;2019年预计关联交易金额合计14,358.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

6、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,同意全资子公司云南省盐业有限公司代为销售云南云天化联合商务有限公司大豆等商品,2019年预计关联交易金额3,000.00万元。关联董事张燕回避表决。

7. 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,同意全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线,2019年预计关联交易金额45.00万元。关联董事张燕回避表决。

8、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,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,2019年预计关联交易金额2000.00万元。关联董事张燕回避表决。

9、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,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房屋土地等,2019年预计关联交易金额1132.00万元。关联董事张燕回避表决。

10、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,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,2019年预计关联交易金额100.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

11、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,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜及袋,并向其销售防伪标记、标码合一标,2019年预计关联交易金额1,980.00万元。关联董事张燕回避表决。

12、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,同意云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供食堂管理服务、保安保洁服务等,2019年预计关联交易金额280.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

13、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,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购复合膜及袋,并向其销售防伪标记、标码合一标,2019年预计关联交易金额1,980.00万元。关联董事张燕回避表决。

14、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,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南天鸿化工工程股份有限公司采购烧碱,并为其提供铁路运输接卸、发运货物服务,2019年预计关联交易金额合计915.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

15、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,同意全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限责任公司采购动力电和仪表空气,向其销售一次水、无离子水、中低压蒸汽及工业盐和提供物资过磅、消防应急救护、环境监测服务;昆明云能化工有限公司为云南省盐业有限公司提供的处理脱硫废水服务,及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等;2019年预计关联交易金额合计14,358.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

16、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,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生产用原煤等,2019年预计关联交易金额5,000.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

17、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,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐,2019年预计关联交易金额4,464.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

18、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,同意公司及其全资子公司云南省盐业有限公司和云南省天然气有限公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆,2019年预计关联交易金额376.62万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

19、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,同意云南旺宸运输有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供公路普货运输及铁路集装箱发运服务,2019年预计关联交易金额3,700.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

20、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,同意云南能投缘达建设集团有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供维修等服务,2019年预计关联交易金额500.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

21、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,同意全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购绿脸-易门天然气支线管道工程(安宁段)钢管、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程(玉溪-峨山-化念)线路用钢管、绿脸-易门天然气支线(易门段)管道一期工程线路用钢管、昭通支线(曲靖-者海)管材,2019年预计关联交易金额合计694.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

22、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,同意全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购绿脸-易门天然气支线管道工程(易门段)自动控制系统、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程自动控制系统设备、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程自动控制系统设备、昭通二段(宣威分输站-者海分输口)控制系统、陆良支线天然气管道工程项目(曲靖经开清管站-陆良末站)控制系统、昭通支线天然气管道工程项目第一标段(曲靖分输站-宣威分输站)控制系统富长支线24#阀室及富民分输站常用耗材(备件)及常用工具,并接受其对玉溪市应急气源储备中心阀室自动控制系统改造,2019年预计关联交易金额397.96万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

23、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,同意云南能投建设工程有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供研和工业园区天然气综合利用项目外电施工、昭通支线(曲靖分输站-宣威分输站)天然气管道工程项目曲靖分输站进站道路委托施工、泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程外电接入工程总施工,2019年预计关联交易金额192.14万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

24、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,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玉溪-普洱天然气支线管道完整性数据采集、绿脸-易门天然气支线管道完整性数据采集、昭通支线天然气管道工程(曲靖分输站-宣威分输站)管道完整性数据采集(试点)服务、陆良支线天然气管道工程(曲靖经开清管站-陆良末站)管道完整性数据采集(试点)服务、富长支线天然气管道工程管道完整性数据采集(试点)服务,2019年预计关联交易金额230.20万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

25、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,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生产用原煤等,2019年预计关联交易金额5,000.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

26、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,同意云南能投信息产业开发有限公司为公司办公楼提供智能一卡通系统、机房搬迁服务,2019年预计关联交易金额115.45万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

27、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,同意云南能投生态环境科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司、云南省盐业有限公司提供花卉养护服务,2019年预计关联交易金额20.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

预计公司(含子公司)2019年度拟发生的各类日常关联交易总计52,360.37万元,其中:预计与公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业及关联方拟发生的各类日常关联交易(上述1-9项)总计13,737.00万元;与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及关联方拟发生的各类日常关联交易(上述10-27项)总计38,623.37万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《云南能源投资股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号2019-004)详见2019年1月17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会议相关事项发表了同意的事前认可与独立意见,详见2019年1月17日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-005)详见2019年1月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2019年1月17日

证券代码:002053　　证券简称:云南能投　　公告编号:2019-003

云南能源投资股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)之修订说明公告

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”)于2018年9月1日公告了《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“《重组报告书》”)及其摘要等相关文件。2018年11月23日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181754号)(以下简称“《反馈意见》”)。根据《反馈意见》以及审核要求,公司会同相关中介机构就反馈意见所列问题进行了认真分析和落实,对重组报告书等文件进行了修订、补充和完善,并于2018年12月12日披露了《重组报告书(修订稿)》等相关文件。

2018年12月27日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)2018年第71次工作会议审核,公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。因相关财务数据已过有效期,为符合相关监管要求,公司会同中介机构根据2018年1-9月财务数据对《重组报告书(修订稿)》等相关文件进行了更新、补充和修订,现就《重组报告书(修订稿)》的修订情况说明如下,如无特别说明,本修订公告中的简称与《重组报告书(修订稿)》中的简称具有相同含义:

1、根据本次交易方案获得中国证监会并购重组委无条件通过的最新情况,修订了“重大事项提示”之“十、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序”;修订了“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易方案”之“(一)本次交易方案概要”;修订了“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序”。

2、根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2019KMA10007号《云南能源投资股份有限公司2018年1-9月、2017年度备考合并审计报告》、XYZH/2019KMA10008号《四家标的公司模拟合并财务报表2018年1-9月、2017年度、2016年度、2015年度审计报告》、XYZH/2019KMA10010号《马龙云能投新能源开发有限公司2018年1-9月、2017年度、2016年度、2015年度审计报告》、XYZH/2019KMA10011号《大姚云能投新能源开发有限公司2018年1-9月、2017年度、2016年度、2015年度审计报告》、XYZH/2019KMA10012号《会泽云能投新能源开发有限公司2018年1-9月、2017年度、2016年度、2015年度审计报告》和XYZH/2019KMA10009号《泸西县云能投风电开发有限公司2018年1-9月、2017年度、2016年度、2015年度审计报告》,对《重组报告书(修订稿)》2018年1-9月相关财务数据及相关信息进行了更新。

3、根据2018年6月15日财政部修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),修订了《重组报告书(修订稿)》中部分会计科目的列式及相关信息,修订了“第十一节 财务会计信息”之“一、交易标的财务会计信息”之“(三)拟购买资产的主要会计政策和会计估计”及“(七)拟购买资产的会计政策和会计估计与同行业可比上市公司的差异”。

4、根据截至2018年9月30日标的公司员工的最新情况,修订了“第四节 标的资产基本情况”之“一、马龙公司100%股权”之“(十)员工及其社会保障情况”、“第四节 标的资产基本情况”之“二、大姚公司100%股权”之“(十)员工及其社会保障情况”、“第四节 标的资产基本情况”之“三、会泽公司100%股权”之“(十)员工及其社会保障情况”、“第四节 标的资产基本情况”之“四、泸西公司70%股权”之“(十)员工及其社会保障情况”。

5、根据2018年1-9月标的公司上网电价及运营情况,修订了“第五节 标的资产的业务与技术”之“四、标的资产的主营业务情况”之“(三)主要产品生产及销售情况”,修订了“第九节 本次交易的合规性分析”之“五、本次交易符合《首发办法》规定的发行条件”之“(三)财务与会计”。

6、根据公司本次交易前十二个月内购买、出售资产的最新情况,修订了“第十四节 其他重要事项”之“五、上市公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况”之“(一)本次交易前十二个月内购买、出售资产情况”。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司

董 事 会

2019 年1月17日

证券代码:002053　　证券简称:云南能投　　公告编号:2019-004

云南能源投资股份有限公司 2019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

2019年1月16日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》。

1、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,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各类编织袋,并向其销售食盐可追溯二维码标签,2019年预计关联交易金额3,416.00万元。关联董事张燕回避表决。

2、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,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜及各规格复合成型袋,并向其销售防伪标记、标码合一标,2019年预计关联交易金额1,800.00万元。关联董事张燕回避表决。

3、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,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜及各规格复合成型袋,并向其销售防伪标记、标码合一标,2019年预计关联交易金额334.00万元。关联董事张燕回避表决。

4、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,同意云南天马物流有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱铁路货物发运服务,2019年预计关联交易金额1,900.00万元。关联董事张燕回避表决。

5、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,同意云南天鸿化工工程股份有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供锅炉及部分生产装置修理等服务,2019年预计关联交易金额110.00万元。关联董事张燕回避表决。

6、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,同意全资子公司云南省盐业有限公司代为销售云南云天化联合商务有限公司大豆等商品,2019年预计关联交易金额3,000.00万元。关联董事张燕回避表决。

7. 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,同意全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线,2019年预计关联交易金额45.00万元。关联董事张燕回避表决。

8、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,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,2019年预计关联交易金额2000.00万元。关联董事张燕回避表决。

9、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,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房屋土地等,2019年预计关联交易金额1132.00万元。关联董事张燕回避表决。

10、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,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,2019年预计关联交易金额100.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

11、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,同意公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材,2019年预计关联交易金额300.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

12、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,同意云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供食堂管理服务、保安保洁服务等,2019年预计关联交易金额280.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

13、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,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购复合膜及袋,并向其销售防伪标记、标码合一标,2019年预计关联交易金额1,980.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

14、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,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南天鸿化工工程股份有限公司采购烧碱,并为其提供铁路运输接卸、发运货物服务,2019年预计关联交易金额合计915.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

15、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,同意全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限责任公司采购动力电和仪表空气,向其销售一次水、无离子水、中低压蒸汽及工业盐和提供物资过磅、消防应急救护、环境监测服务;昆明云能化工有限公司为云南省盐业有限公司提供的处理脱硫废水服务,及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等;2019年预计关联交易金额合计14,358.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

16、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,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生产用原煤等,2019年预计关联交易金额5,000.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

17、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,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐,2019年预计关联交易金额4,464.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

18、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,同意公司及其全资子公司云南省盐业有限公司和云南省天然气有限公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆,2019年预计关联交易金额376.62万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

19、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,同意云南旺宸运输有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供公路普货运输及铁路集装箱发运服务,2019年预计关联交易金额3,700.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

20、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,同意云南能投缘达建设集团有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供维修等服务,2019年预计关联交易金额500.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

21、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,同意全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购绿脸-易门天然气支线管道工程(安宁段)钢管、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程(玉溪-峨山-化念)线路用钢管、绿脸-易门天然气支线(易门段)管道一期工程线路用钢管、昭通支线(曲靖-者海)管材,2019年预计关联交易金额合计694.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

22、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,同意全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购绿脸-易门天然气支线管道工程(易门段)自动控制系统、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程通信设备、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程自动控制系统设备、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程自动控制系统设备、昭通二段(宣威分输站-者海分输口)控制系统、陆良支线天然气管道工程项目(曲靖经开清管站-陆良末站)控制系统、昭通支线天然气管道工程项目第一标段(曲靖分输站-宣威分输站)控制系统富长支线24#阀室及富民分输站常用耗材(备件)及常用工具,并接受其对玉溪市应急气源储备中心阀室自动控制系统改造,2019年预计关联交易金额397.96万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

23、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,同意云南能投建设工程有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供研和工业园区天然气综合利用项目外电施工、昭通支线(曲靖分输站-宣威分输站)天然气管道工程项目曲靖分输站进站道路委托施工、泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程外电接入工程总施工,2019年预计关联交易金额192.14万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

24、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,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玉溪-普洱天然气支线管道完整性数据采集、绿脸-易门天然气支线管道完整性数据采集、昭通支线天然气管道工程(曲靖分输站-宣威分输站)管道完整性数据采集(试点)服务、陆良支线天然气管道工程(曲靖经开清管站-陆良末站)管道完整性数据采集(试点)服务、富长支线天然气管道工程管道完整性数据采集(试点)服务,2019年预计关联交易金额230.20万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

25、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,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生产用原煤等,2019年预计关联交易金额5,000.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

26、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,同意云南能投信息产业开发有限公司为公司办公楼提供智能一卡通系统、机房搬迁服务,2019年预计关联交易金额115.45万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

27、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,同意云南能投生态环境科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司、云南省盐业有限公司提供花卉养护服务,2019年预计关联交易金额20.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。

预计公司(含子公司)2019年度拟发生的各类日常关联交易总计52,360.37万元,其中:预计与公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业及关联方拟发生的各类日常关联交易(上述1-9项)总计13,737.00万元;与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及关联方拟发生的各类日常关联交易(上述10-27项)总计38,623.37万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。其中:第1-9项,关联股东云天化集团有限责任公司将在股东大会上回避表决;第10-27项,关联股东云南省能源投资集团有限公司将在股东大会上回避表决。

(二)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2019年交易金额(万元)	截至披露日已发生金额	上年实际发生	
						2018年发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料	云南能投威士科技股份有限公司	云南省天然气有限公司向其采购绿脸-易门天然气支线管道工程(易门段)自动控制系统、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程通信设备、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程自动控制系统设备、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程自动控制系统设备、昭通二段(宣威分输站-者海分输口)控制系统、陆良支线天然气管道工程项目(曲靖经开清管站-陆良末站)控制系统、昭通支线天然气管道工程项目第一标段(曲靖分输站-宣威分输站)控制系统富长支线24#阀室及富民分输站常用耗材(备件)及常用工具,并接受其对玉溪市应急气源储备中心阀室自动控制系统改造	市场公允	397.96	0	187.94	0.15
	云南能投物流有限责任公司	云南省天然气有限公司向其采购绿脸-易门天然气支线管道工程(易门段)钢管、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程(玉溪-峨山-化念)线路用钢管、绿脸-易门天然气支线(易门段)管道一期工程线路用钢管、昭通支线(曲靖-者海)管材	市场公允	694.00	0	6446.46	5.03
	云南能投生物资源投资开发有限公司	公司及子公司向其采购职工食堂日常食材	市场公允	300.00	0	186.27	0.15
	云南华源包装有限公司	云南省盐业有限公司向其采购各规格编织袋	市场公允	3376.00	0	2468.52	1.93
	云南白象包装有限公司	云南省盐业有限公司向其采购复合膜及各规格复合成型袋	市场公允	1650.00	0	990.12	0.77
	云南名博印刷有限公司	云南省盐业有限公司向其采购复合膜	市场公允	1800.00	0	778.17	0.61
	云南能投化工有限责任公司	云南省盐业有限公司向其采购烧碱	市场公允	790.00	0	586.42	0.46
	小计			9007.96	0	1164.90	9.10
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等	市场公允	5000.00	0	2147.44	1.68
	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等	市场公允	5000.00	0	403.36	0.31
	昆明云能化工有限公司	云南省盐业有限公司向其采购动力电和仪表空气	市场公允	2120.00	0	1991.72	1.55
	小计			12120.00	0	4542.52	3.54
向关联人销售产品、商品	云南白象彩印包装有限公司	云南省盐业有限公司向其销售防伪标记、标码合一标	市场公允	150.00	0	121.54	0.08
	云南名博印刷有限公司	云南省盐业有限公司向其销售防伪标记、标码合一标	市场公允	180.00	0	155.45	0.11
	云南华源包装有限公司	云南省盐业有限公司向其销售食盐可追溯二维码标签	市场公允	40.00	0	0	0.00
	昆明云能化工有限公司	云南省盐业有限公司向其销售一次水、无离子水、中低压蒸汽及工业盐和提供物资过磅、消防应急救护、环境监测服务;昆明云能化工有限公司为云南省盐业有限公司提供的处理脱硫废水服务,及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等;2019年预计关联交易金额合计14,358.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决。	市场公允	10940.00	0	3981.08	2.77
	中轻依兰(集团)有限公司	云南省盐业有限公司向其销售芒硝	市场公允	284.00	0	106.04	0.07
	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	4464.00	0	3916.4	2.72
	小计			16058.00	0	8280.51	5.75
向关联人提供劳务	昆明云能化工有限公司	云南省盐业有限公司向其提供物资过磅、消防应急救护、环境监测服务	市场公允	93.00	0	78.37	0.05
	云南能投化工有限责任公司	云南省盐业有限公司向其提供铁路运输接卸、发运货物服务	市场公允	125.00	0	51.13	0.04
	小计			218.00	0	129.5	0.09
接受关联人提供的劳务	云南云能科技有限公司	云南云能科技有限公司为云南省天然气有限公司提供玉溪-普洱天然气支线管道完整性数据采集、绿脸-易门天然气支线管道完整性数据采集、昭通支线天然气管道工程(曲靖分输站-宣威分输站)管道完整性数据采集(试点)服务、陆良支线天然气管道工程(曲靖经开清管站-陆良末站)管道完整性数据采集(试点)服务、富长支线天然气管道工程管道完整性数据采集(试点)服务	市场公允	230.20	0	0	0.00
	云南能投物业服务有限公司	云南能投物业服务有限公司为公司及其子公司提供保安保洁服务、食堂管理服务	市场公允	280.00	0	155.2	0.12
	昆明云能化有限公司	昆明云能化工有限公司为云南省盐业有限公司提供处理脱硫废水服务	市场公允	5.00	0	6.92	0.01
	云南旺宸运输有限公司	云南旺宸运输有限公司为云南省盐业有限公司提供公路普货运输及铁路集装箱发运服务	市场公允	3700.00	0	3227.50	2.52
	云南天鸿化工工程股份有限公司	云南天鸿化工工程股份有限公司为云南省盐业有限公司提供锅炉及部分生产装置修理服务	市场公允	110.00	0	99.19	0.08
	云南能投缘达建设集团有限公司	云南能投缘达建设集团有限公司为云南省盐业有限公司提供维修等服务	市场公允	500.00	0	3796.31	2.96
	云南能投信息产业开发有限公司	云南能投信息产业开发有限公司为公司办公楼提供智能一卡通系统、机房搬迁服务	市场公允	115.45	0	0	0.00
	云南天马物流有限公司	云南天马物流有限公司为云南省盐业有限公司提供铁路集装箱发运服务	市场公允	1900.00	0	1680.22	1.31
	云南能投生态环境科技有限公司	云南能投生态环境科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司、云南省盐业有限公司提供花卉养护服务	市场公允	20.00	0	0	0.00
	小计			7052.79	0	9292.74	7.26
接受关联人委托代为销售其产品、商品	中轻依兰(集团)有限公司	云南省盐业有限公司代为销售其洗涤用品	市场公允	50.00	0	27.78	0.02
	云南云天化联合商务有限公司	云南省盐业有限公司代为销售其大豆等商品	市场公允	3000.00	0	386.21	0.3
	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	2000.00	0	114.03	0.09
	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	100.00	0	0	0.00
	小计			5150.00	0	528.02	0.41
资产租赁	云南能投智慧能源股份有限公司	公司及其全资子公司云南省盐业有限公司和云南省天然气有限公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆	市场公允	376.62	0	129.8	0.1
	云南博源实业有限公司	云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等	市场公允	1132.00	0	1090.61	0.85
	昆明云能化有限公司	昆明云能化工有限公司租赁云南省盐业有限公司房屋土地等	市场公允	1200.00	0	1142.86	0.89
	云南红氯碱有限公司	云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线	市场公允	45.00	0	42.86	0.03
	小计			2753.62	0	2406.13	1.87
总计				52360.37	0	28,547.81	—

注:2018年发生金额未经审计,下同。

二、关联方介绍、关联关系及关联交易主要内容

(一)云南华源包装有限公司

1、基本情况

名称:云南华源包装有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:云南省昆明市安宁市连然镇大凹子

法定代表人:章忠

注册资本:壹仟万元整

经营范围:塑料包装制品的生产销售及包装装潢印刷品印刷;塑料加工机械零配件销售;塑料原料、建筑材料、百货、煤炭的销售;货物及技术的进出口业务(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)

2、与公司的关联关系

云南华源包装有限公司的控股股东云南博源实业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,云南华源包装有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南华源包装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

为满足生产经营需要,全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各类编织袋,并向其销售食盐可追溯二维码标签,2019年预计关联交易金额3,416.00万元。具体如下:

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2019年预计交易金额(万元)	2018年发生额(万元)
云南华源包装有