（上接B102版）

十七、以0票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《修改公司章程》的预案。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-019）。该预案尚需提交公司股东大会审议。

十八、以0票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《修改公司股东大会议事规则》的预案。

鉴于公司对《公司章程》进行修订，修订内容涉及《公司股东大会议事规则》内容，会议同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及新修订《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》做相应修订。该预案尚需提交公司股东大会审议。

十九、以0票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《修改公司董事会议事规则》的预案。

鉴于公司对《公司章程》进行修订，修订内容部分涉及《公司董事会议事规则》内容，会议同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上交所股票上市规则》和《上交所上市公司董事会议事示范规则》及新修订《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司董事会议事规则》做相应修订。该预案尚需提交公司股东大会审议。

二十、以0票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司会计政策变更》的议案。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-020）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

二十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《提请召开公司2018年年度股东大会》的议案。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议同意公司董事会于2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-021）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2019-014
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第七届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于2019年4月2日前以电子邮件方式发出通知，于2019年4月12日上午11:00在昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室召开。公司应有监事3人，实际到会参加表决的监事3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席董云雁先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2018年度监事会报告》的预案。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的预案。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2018年度利润分配》的预案。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为191,643,022.93元，截止报告期末，公司未分配利润数为-294,475,652.49元，由于公司以前年度存在亏损，因此公司对2018年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》的规定，会议同意该预案。该预案尚需提交公司股东大会审议。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2018年年度报告及其摘要》的预案。

与会监事一致认为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的各项规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现报告编制和审议人员有违反保密规定行为。

《公司2018年年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该预案尚需提交公司股东大会审议。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《日常关联交易事项报告》的预案。

与会监事一致认为：公司2018年度与相关关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需，2019年度关联交易预计额度是根据公司2019年生产经营预算编制，与公司的实际情况相符，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，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。会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议同意《日常关联交易事项报告》的预案。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。该预案尚需提交公司股东大会审议。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司控股子公司2018年度未实现业绩承诺情况》的议案。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于控股子公司2018年度未实现业绩承诺情况的公告》（公告编号：2019-017）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南煤业能源股份有限公司控股股东置入资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2018年度计提资产减值准备》的议案。

根据《企业会计准则》等规定，公司在2018年度财务审计期间聘请中诚正信（北京）资产评估有限公司及北京中同华资产评估有限公司对公司的应收款项、可供出售金融资产、商誉进行减值测试，并出具了专项报告，公司根据报告对商誉计提了减值准备。

与会监事一致认为：公司2018年度对其商誉计提减值准备，是公司在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定；本次计提坏账准备依据充分，合理，能够真实地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意公司本次资产减值准备的计提事宜。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-018）。

十、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司会计政策变更》的议案。

2017年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起实行上述会计准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。公司决定自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则。

与会监事一致认为：公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，有助于提高公司会计信息质量。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计政策变更事宜。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-020）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会
2019年4月16日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2019-015
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日常关联交易的公告

重要内容提示：

- 本事项相关议案已经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 公司与关联企业之间的关联交易，是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

日常关联交易事项已经2019年4月12日以现场方式召开的公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过，其中经昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的董事长彭作生，董事李立先生、张昆华先生、杨勇先生、张国庆先生回避了该项预案的表决，由4名非关联董事表决通过。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关联交易事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

（二）公司2018年度日常关联交易执行情况

2018年，公司严格在股东大会审议通过的《关于日常关联交易事项报告的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2018年度公司日常关联交易执行情况见下表：

单位：万元

序号	关联方名称	关联事项	2018年度预计交易金额	2018年度实际发生金额	预计金额与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	2,500.00	3,182.00	根据公司生产经营需要，采购量增加。
		接受劳务	750.00	934.94	公司生产量增加。
		销售商品	220,000.00	211,339.53	预计范围幅度内。
		提供劳务	550.00	591.60	预计范围幅度内。
2	红河钢铁有限公司	销售商品	83,000.00	76,128.84	预计范围幅度内。
		提供劳务	1,100.00	1,311.90	预计范围幅度内。
3	玉溪新兴钢铁有限公司	购买商品		7.14	金额较小，未达到披露标准。
		销售商品	63,000.00	58,258.45	预计范围幅度内。
		提供劳务	1,400.00	1,045.03	业务量减少。
4	昆钢股份红河钢铁经贸有限公司	购买商品	1,500.00	50.89	物资采购量大幅减少。
		销售商品	1,300.00	0.00	本年度未开展业务。
		接受劳务	150.00	54.73	劳务需求业务量减少。
		销售商品	850.00	428.56	煤气销量减少。
		提供劳务	200.00	13.74	对方的业务需求量减少。
5	昆明钢铁控股有限公司	购买商品	3,500.00	2,793.81	公司采购方发生变化。
		接受劳务	250.00	152.61	相关业务需求量减少。
		销售商品	3,500.00	2,974.77	预计范围幅度内。
		提供劳务	1,000.00	84.07	提供劳务量减少。
		销售商品	4,000.00	0.00	本年度未开展业务。
6	昆明江京矿业有限公司	贴现费		74.84	金额较小，未达到披露标准。
8	玉溪大红山矿业有限公司	购买商品	3,720.00	332.38	材料需求量减少。
		销售商品	19,200.00	10,092.33	耐磨材料产品销量减少。
		提供劳务	1,500.00	644.55	对方检修需求量减少。
9	云南宝象物流集团有限公司	接受劳务	6,000.00	7,213.30	运输业务量增加。
		提供劳务	100.00	101.64	预计范围幅度内。
10	云南泛亚电子商务有限公司	购买商品	10,500.00	9,376.25	预计范围幅度内。
		接受劳务		0.11	金额较小，未达到披露标准。
		销售商品	12,000.00	5,868.77	煤焦产品销量减少。
11	云南浩华经贸有限公司	购买商品	21,000.00	15,408.98	材料需求量减少。
12	云南天朗环境科技有限公司	接受劳务	1,300.00	1,189.36	预计范围幅度内。
		销售商品	30.00	0.00	本年度未开展业务。
13	云南昆钢国际贸易有限公司	购买商品	33,000.00	2,856.09	进口原料煤采购量减少。
14	云南昆钢桥钢有限公司	购买商品	3,000.00	2,820.53	预计范围幅度内。
		接受劳务		99.67	金额较小，未达到披露标准。
15	云南清朗能源科技有限公司	购买商品	1,450.00	0.00	本年度未开展业务。
		接受劳务	400.00	0.00	本年度未开展业务。
16	云南元强经贸有限公司	购买商品	1,850.00	0.00	本年度未开展业务。
17	云南昆钢集团财务有限公司	存款	日均存款余额不超过4000万元	1,487.53	预计范围幅度内。
		票据贴现业务	1,500.00	0.00	本年度未开展业务。
18	红河罗效物流经贸有限公司	接受劳务		283.70	金额较小，未达到披露标准。
		提供劳务		19.80	金额较小，未达到披露标准。
19	昆明云钛耐磨材料总厂	购买商品		283.66	金额较小，未达到披露标准。
		销售商品		106.27	金额较小，未达到披露标准。
		提供劳务		85.34	金额较小，未达到披露标准。
20	云南大红山管道有限公司	销售商品		431.60	金额较小，未达到披露标准。
		提供劳务		16.41	金额较小，未达到披露标准。
21	云南震耐昆钢高温材料有限公司	购买商品		31.64	金额较小，未达到披露标准。
		销售商品		448.91	金额较小，未达到披露标准。
		提供劳务		6.69	金额较小，未达到披露标准。
合计			509,100.00	418,632.96	

公司2018年日常关联交易实际发生金额有偏差，系关联各方依据市场实际情况调整生产经营计划影响所致。

二、2019年日常关联交易预计

单位：万元

序号	关联方名称	关联事项	2019年度预计交易金额	占同类业务比例（%）	2019年1-2月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	昆明钢铁集团有限责任公司	接受劳务	80	–	35.36	54.73	–	根据公司2019年生产经营预算编制
		销售商品	1,600.00	0.33	0	428.56	0.12	
		提供劳务	10	–	0	13.74	–	
2	昆明钢铁控股有限公司	购买商品	3,600.00	12.35	583.06	2,793.81	8.98	根据公司2019年生产经营预算编制
		接受劳务	60	–	11.94	67.7	–	
		接受租赁业务	2,000.00	–	0	84.91	–	
		销售商品	3,000.00	0.62	902.39	2,974.77	0.81	
		提供劳务	100	–	34.92	84.07	–	
3	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	购买商品	15,400.00	52.82	497.02	3,182.00	10.23	根据公司2019年生产经营预算编制
		接受劳务	1,000.00	–	95.67	934.94	–	
		销售商品	284,500.00	58.89	39,643.92	211,339.53	57.89	
		提供劳务	2,500.00	–	0	591.6	–	
4	云南宝象物流集团有限公司	接受劳务	15,000.00	–	1,095.41	7,213.30	–	根据公司2019年生产经营预算编制
		提供劳务	50	–	0	101.64	–	
5	玉溪新兴钢铁有限公司	购买商品	5	0.02	0	7.14	0.02	根据公司2019年生产经营预算编制
		销售商品	80,000.00	16.56	6,039.04	58,258.45	15.96	
		提供劳务	500	–	37.65	1,045.03	–	
6	红河钢铁有限公司	销售商品	100,000.00	20.7	18,858.40	76,128.84	20.85	根据公司2019年生产经营预算编制
		提供劳务	4,000.00	–	214.2	1,311.90	–	
7	云南泛亚电子商务有限公司	购买商品	5,000.00	17.15	28.09	9,376.25	30.15	根据公司2019年生产经营预算编制
		接受劳务	1	–	0	0.11	–	
		销售商品	3,000.00	0.62	111.3	5,868.77	1.61	
8	玉溪大红山矿业有限公司	购买商品	150	0.51	0	332.38	1.07	根据公司2019年生产经营预算编制
		销售商品	11,000.00	2.28	1,639.00	10,092.33	2.76	
		提供劳务	1,000.00	–	423.76	644.55	–	
9	云南天朗环境科技有限公司	接受劳务	1,900.00	–	191.01	1,189.36	–	根据公司2019年生产经营预算编制
10	云南浩华经贸有限公司	购买商品	5,000.00	17.15	1,633.14	15,408.98	49.55	根据公司2019年生产经营预算编制
11	云南昆钢集团财务有限公司	存款	日均存款余额不超过4000万元		905	1,487.53	–	根据公司2019
		票据贴现业务	200	–	0	0	–	年生产经营预算编制
合 计			544,656.00		72,980.27	411,016.92		

三、关联方介绍和关联关系

（一）昆明钢铁集团有限责任公司

法定代表人：赵永平

注册地址：云南省安宁市

注册资本：609,446.23万元

经营范围：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、建筑安装、建筑材料、计算机硬件、软件、电器机械及器件的经营；国内商业贸易；物资供销业；冶金高新技术开发、技术服务；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；进出口业务；房地产业；工程设计、工程监理；通讯电子工程；旅游业等经营项目的管理；种养殖业；货物仓储；以下经营范围国家专项许可证经营：动力能源、工业气体、医用氧（气态、液态）、医疗药品、铁路运输及修理、汽车运输及修理、成品油零售、国产汽车及工程机械销售、绿化工程、园林绿地管护；机动车辆险、人身意外险、旅客平安险保险兼业代理；学前教育、培训。

主要股东：昆明钢铁控股有限公司

主要财务指标：2017年12月31日总资产2,122,165.48万元，净资产706,708.10万元；2017年度主营业务收入744,308.48万元，净利润64,536.74万元。

关联关系说明：昆明钢铁集团有限责任公司为公司控股股东昆明钢铁控股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(二)项规定的关联关系情形，昆明钢铁集团有限责任公司为公司关联方。

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）昆明钢铁控股有限公司

注册地址：云南省邵家庄

法定代表人：赵永平

注册资本：736,831,236万元

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、焦炭及化工副产品、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；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）：2017年12月31日总资产5,919,256.23万元，净资产1,949,220.56万元；2017年度主营业务收入5,430,800.31万元，净利润45,944.25万元。

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。

（三）武钢集团昆明钢铁股份有限公司

法定代表人：朱永红

注册地址：云南省安宁市

注册资本：238,426.33万元

经营范围：冶金产品及副产品，冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料，成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务；以下经营范围限分支机构凭许可证经营：动力能源系统设备安装、维修及服务；输配电业务；工业气体、医用氧生产、加工及销售；公路运输、铁路运输及设备维修；房屋、货场仓储及设备租赁；冶金设备维修。（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：武钢集团有限公司

主要财务指标：2017年12月31日总资产3,277,524.21万元，净资产359,564.07万元；2017年度营业收入3,834,101.00万元，净利润117,405.32万元。

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，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，武钢集团昆明钢铁股份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）云南宝象物流集团有限公司

法定代表人：沈康

注册地址：云南省昆明经济技术开发区大冲工业园区王家营工业标准厂房16幢6楼

注册资本：77,434.2万元

经营范围：普通货运、国际道路货物运输、货运代理、仓储服务、搬运装卸、物流信息服务、物流配载；国内贸易、物资供销；设备租赁；保洁服务；物业管理；房屋租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告；物流方案设计；计算机技术服务、计算机系统集成；承办会议及展览展示活动；项目投资及对所投资的项目进行管理；汽车租赁；货物及技术进出口业务；货车销售（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）。

主要股东：昆明钢铁控股有限公司

主要财务指标：2017年12月31日总资产287,323.73万元，净资产140,930.79万元；2017年度主营业务收入935,456.40万元，净利润15,903.63万元。

关联关系说明：云南宝象物流集团有限公司为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，云南宝象物流集团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。

（五）玉溪新兴钢铁有限公司

法定代表人：王炳海

注册地址：云南省玉溪市红塔区研和镇

注册资本：169,600万元

经营范围：黑色金属冶炼及压延，金属制品加工销售，焦炭及焦化副产品，高炉水渣、水泥，工业气体，管道燃气的生产销售，钢材产品压延加工及销售，钢结构制品生产及销售，冷弯型钢的生产制造及销售，石油管道的生产制造及销售；防腐保温工程施工；机械设备、仪器仪表、五金、化工产品（不含危险化学品）的加工、制造及销售；冶金高新技术的开发及服务；货物及技术进出口。（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：2017年12月31日总资产532,214.35万元，净资产179,997.37万元；2017年度营业收入585,856.76万元，净利润34,818.21万元。

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，玉溪新兴钢铁有限公司属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，玉溪新兴钢铁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。

（六）红河钢铁有限公司

法定代表人：高连坤

注册地址：云南省红河州蒙自市雨过铺镇主街（园区）

注册资本：234,154万元

经营范围：钢铁冶炼及压延加工，钢铁产品的销售，黑色金属矿、钢铁产品、机械设备的销售，电器仪表的进出口，铁矿石来料加工及出口，冶金高科技术开发和技术服务，工业气体生产、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）。

主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

主要财务指标：2017年12月31日总资产579,933.61万元，净资产160,488.92万元；2017年度营业收入867,796.04万元，净利润17,348.37万元。

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，红河钢铁有限公司属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，红河钢铁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。

（七）云南泛亚电子商务有限公司

法定代表人：任建平

注册地址：安宁市昆钢物流园

注册资本：3,000万元

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：2017年12月31日总资产56,105.39万元，净资产4,643.94万元，2017年度营业收入457,258.16万元，净利润136.19万元。

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。

（八）玉溪大红山矿业有限公司

法定代表人：邢忠华

注册地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇小红山

注册资本：105,500万元

经营范围：铁矿开采、矿产品、黑色金属矿、有色金属矿加工、销售；冶金高新技术开发、技术服务；矿浆管道输送；直接还原铁、还原铁粉、化工铁粉，天然微含金铁粉的研发、生产、销售；仓储配送、货物运输、物流信息；机械设备及配件、汽车及零配件、建材、农副产品销售；造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉批发、零售。（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）。

主要股东：昆明钢铁控股有限公司

主要财务指标：2017年12月31日总资产719,281.39万元，净资产223,668.56万元；2017年度营业收入314,094.63万元，净利润61,938.76万元。

关联关系说明：玉溪大红山矿业有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的子公司，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，玉溪大红山矿业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。

（九）云南天朗环境科技有限公司

法定代表人：张燕玲

注册地址：云南省昆明市安宁市百花东路延长线26号内

注册资本：12,816.21万元

经营范围：大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤修复等环境治理技术的研发、咨询、服务；环保工程及其配套设施设备的投资、总包、设计、制造、安装、销售、检修；大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤等环境治理设施的运行维修；环保项目药剂的研发、生产、销售、贸易；气、水、土环境污染物检测、环保药剂检测；废物综合利用（仅收集、销售，提供技术服务，不得进行生产、加工、制造）；危险化学品贸易；国内贸易；货物进出口；技术进出口；房屋建筑工程、机电设备安装工程的施工；金属结构件、机械零部件加工制作；机械修理安装；薄板制品加工制作及表面喷涂装饰；五金交电、机电产品销售。（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）。

主要股东：云南天朗节能环保集团有限公司

主要财务指标：2017年12月31日总资产12,884.68万元，净资产11,293.45万元；2017年度主营业务收入3,263.69万元，净利润361.31万元。

关联关系说明：云南天朗环境科技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云南天朗节能环保集团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，云南天朗环境科技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。

（十）云南浩华经贸有限公司

法定代表人：李树雄

注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢物流园

注册资本：20,000万元

经营范围：国内贸易、物资供销；项目投资；营销策划服务；商务信息咨询；货物及技术进出口；电子商务；酒类商品批发、零售；煤炭销售；有色金属（金、银除外）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）。

主要股东：云南昆钢金融控股集团有限公司

主要财务指标：2017年12月31日总资产140,382.70万元，净资产24,606.64万元；2017年度主营业务收入1,453,006.36万元，净利润2,335.73万元。

关联关系说明：云南浩华经贸有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司孙公司，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，云南浩华经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。

（十一）云南昆钢国际贸易有限公司

法定代表人：杜劼军

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

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：2017年12月31日总资产339,405.55万元，净资产107,269.50万元；2017年度主营业务收入0万元，净利润4,722.45万元。

关联关系说明：云南昆钢集团财务有限公司为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。

四、定价政策和定价依据

云南煤业能源股份有限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、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品、服务价格无明显差异。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1.云南煤业能源股份有限公司及附属子公司向上述关联方采购材料及备件有利于其生产经营和价格的稳定性、持续性，能降低采购成本，较好控制质量；

2.云南煤业能源股份有限公司及附属子公司向上述关联方销售产品，对公司的正常销售贸易未构成影响，交易价格是参照同期市场公允价格执行，不存在损害公司中小股东利益的行为；

3.云南煤业能源股份有限公司安宁分公司向昆钢股份公司及其子公司购买水、氮气、电、动力维护等公用工程，有利于提高资源的使用效率，避免重复投资，有效地满足公司安宁分公司生产经营的需要。

综上所述，由于公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为了解，以上关联交易均是以同期市场价格进行的公允交易，不存在损害公司利益的行为；所有交易均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性。

六、独立董事的意见

作为独立董事对该日常关联交易预案的相关资料审前进行了细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：公司2018年度与相关关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需，2019年度关联交易预计额度是根据公司2019年生产经营预算编制，与公司的实际情况相符，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，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《日常关联交易事项报告》的预案并提交公司董事会、股东大会审议。

七、备查文件

1.公司第七届董事会第三十一次会议决议；

2.公司第七届监事会第二十七次会议决议；

3.独立董事关于日常关联交易事项的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
2019年4月16日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2019-016
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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，现将云南煤业能源股份有限公司（以下简称“云煤能源”或“公司”）2018年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、公司本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2013］634号文）核准，云煤能源于2013年11月以非公开发行股票方式向包括昆明钢铁控股有限公司在内的2名特定投资者发行了94,736,800股人民币普通股股票，发