证券代码:002053　　证券简称:云南能投　　公告编号:2019-124

云南能源投资股份有限公司董事会2019年第十一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。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2019年第十一次临时会议于2019年12月17日以书面及邮件形式通知全体董事,于2019年12月23日下午3:30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。会议由公司董事长谢一华先生主持。公司部分监事及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。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》

同意公司及控股子公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金开展委托理财,在此额度范围内资金可以循环使用,委托理财期限自2020年1月1日至2020年12月31日内有效。根据公司《委托理财管理制度》的有关规定,董事会授权公司管理层负责安全性高、流动性好、低风险的稳健型银行理财产品(风险等级为R2及以下)、结构性存款的具体组织实施,并签署相关合同文件;其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

《关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告》(公告编号:2019-125)详见2019年12月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对公司2020年度使用自有闲置资金开展委托理财事项发表了同意的独立意见,详见2019年12月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于公司2020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,同意公司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包装物卷膜、编织袋,并向其销售防伪标记,2020年预计关联交易金额3,335.98万元。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,同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰(集团)有限公司销售芒硝,2020年预计关联交易金额180.00万元。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,同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云天化红磷化工有限公司销售芒硝,2020年预计关联交易金额1,240.00万元。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,同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售芒硝,2020年预计关联交易金额3,000.00万元。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,同意云南天马物流有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱运输服务,2020年预计关联交易金额2,200.00万元。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,同意公司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农副产品,2020年预计关联交易金额6,000.00万元。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,同意公司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,2020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,同意云南云天化信息科技有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公司食盐追溯系统2期项目的设计、建设及维护服务,2020年预计关联交易金额508.00万元。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,同意公司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,2020年预计关联交易金额1,282.19万元。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等原材料,2020年预计关联交易金额300.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

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,同意云南能投物业服务有限公司为公司及子公司办公大楼提供物业管理、员工食堂管理及安保保洁服务,2020年预计关联交易金额362.36万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

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,同意公司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包装卷膜,并向其销售防伪标记,2020年预计关联交易金额2,954.68万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

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,同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购液体烧碱,并为其提供代理发运服务,2020年预计关联交易金额合计780.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

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,同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电和仪表空气、销售一次水、无离子水、中低压蒸汽、物资及工业盐、提供物资过磅、环境监测服务;昆明云能化工有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供脱硫废水处理、消防应急救护服务,及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等,2020年预计关联交易金额合计13,508.79万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

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,同意公司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,2020年预计关联交易金额4,500.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

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,同意公司及子公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆,2020年预计关联交易金额381.35万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

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,同意云南旺宸运输有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公路运输服务,2020年预计关联交易金额3,381.58万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

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,同意云南能投绿达建设集团有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供厂房维修及土建服务,2020年预计关联交易金额1,000.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

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,同意公司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脐–易门天然气支线(安宁段)管道工程、玉溪–普洱天然气支线管道工程、禄脐–易门天然气支线(易门段)管道工程线路用螺旋缝埋弧焊钢管、无缝钢管及泸西–弥勒–开远支线天然气管道工程项目线路用防腐钢管(螺旋缝埋弧焊管、无缝钢管)及热煨弯头;公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投物流有限责任公司采购原煤,2020年预计关联交易金额合计5,814.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

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,同意云南能投建设工程有限公司为公司子公司云南省天然气有限公司泸西–弥勒–开远支线天然气管道工程外电接入工程、昭通支线(曲靖–宣威)段曲靖分输站进站道路及场平工程提供施工服务,2020年预计关联交易金额112.17万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

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,同意云南能投信息产业开发有限公司为公司提供机房搬迁、一卡通项目、追溯租用云等服务,2020年预计关联交易金额103.81万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

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,同意云南能投生态环境科技有限公司为公司及子公司提供花卉养护及风电场植被恢复工程施工服务,2020年预计关联交易金额997.76万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

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,同意云南能投数字经济技术服务有限公司为公司及子公司提供OA系统及数字能投业务服务,2020年预计关联交易金额99.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

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公司子公司云南省天然气有限公司提供玉溪应急储备中心监控系统安装等服务,2020年预计关联交易金额49.31万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

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,同意云南能投蓝院企业管理咨询有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供培训服务,2020年预计关联交易金额250.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

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,同意云南省能源研究院有限公司为公司及子公司提供培训服务,2020年预计关联交易金额270.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

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,同意公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司租赁进场道路,2020年预计关联交易金额60.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

预计公司(含子公司)2020年度拟发生的各类日常关联交易总计52,715.98万元,其中:预计与持股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17,791.17万元;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及关联方拟发生的各类日常关联交易(上述10–27项)总计34,924.81万元。公司独立董事对公司2020年度日常关联交易事项发表了同意的事前认可与独立意见。

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)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2020年交易金额(万元)	截至披露日已发生金额	上年实际发生:2019年1–11月发生金额(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食材等原材料	市场公允	300.00	0.00	199.05	11.69%
	云南华源包装有限公司	云南省盐业有限公司向其采购包装物卷膜、编织袋	市场公允	3,285.98	0.00	2,417.60	53.36%
	云南名博包装印刷有限公司	云南省盐业有限公司向其采购包装卷膜	市场公允	2,694.68	0.00	1,027.37	22.67%
	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化工原料液体烧碱	市场公允	660.00	0.00	483.97	42.52%
	云南能投物流有限责任公司	公司子公司云南省天然气有限公司云南能投物流有限责任公司采购绿脐–易门天然气支线(安宁段)管道工程、玉溪–普洱天然气支线管道工程、禄脐–易门天然气支线(易门段)管道工程线路用螺旋缝埋弧焊钢管、无缝钢管及泸西–弥勒–开远支线天然气管道工程项目线路用防腐钢管(螺旋缝埋弧焊管、无缝钢管)及热煨弯头	市场公允	814.00	0.00	63.10	0.13%
	小计			7,754.66	0.00	4,191.09	—
向关联人采购燃料和动力	云南能投物流有限责任公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	市场公允	5,000.00	0.00	1,080.00	6.27%
	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	2,560.00	0.00	2,751.28	15.98%
	小计			7,560.00	0.00	3,831.28	—
向关联人销售产品、商品	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、物资及工业盐	市场公允	9,669.50	0.00	9,617.69	32.71%
	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	4,500.00	0.00	4,195.46	16.81%
	云南云天化红磷化工有限公司	云南省盐业有限公司向其销售芒硝	市场公允	1,240.00	0.00	469.39	28.57%
	云南天安化工有限公司	云南省盐业有限公司向其销售芒硝	市场公允	3,000.00	0.00	691.95	42.12%
	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	180.00	0.00	151.40	9.22%
	云南名博包装印刷有限公司	云南省盐业有限公司向其销售防伪标记	市场公允	260.00	0.00	16.00	13.73%
	云南华源包装有限公司	云南省盐业有限公司向其销售防伪标记	市场公允	50.00	0.00	3.20	2.75%
	小计			18,899.50	0.00	15,145.09	—
向关联人提供劳务	云南能投化工有限责任公司	云南能投化工有限公司向其提供代理发运服务	市场公允	120.00	0.00	79.00	80.64%
	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、环境监测服务	市场公允	45.00	0.00	77.45	5.17%
	小计			165.00	0.00	156.45	—
向关联人提供的劳务	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提供机房搬迁、一卡通项目、档案管理系统服务、追溯租用云等服务	市场公允	103.81	0.00	59.21	0.12%
	云南能投数字经济技术服务有限公司	云南能投数字经济技术服务有限公司为公司及子公司提供OA系统及数字能投业务服务	市场公允	99.00	0.00	26.00	15.02%
	云南云天化信息科技有限公司	云南云天化信息科技有限公司为子公司提供食盐追溯系统2期项目的设计、建设及维护服务	市场公允	508.00	0.00	120.00	0.24%
	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应急储备中心监控系统安装等服务	市场公允	49.31	0.00	77.24	0.16%
	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子公司办公大楼提供物业管理、员工食堂管理及日常维修服务	市场公允	362.36	0.00	185.50	10.90%
	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公司及子公司提供花卉养护及风电场植被恢复工程施工服务	市场公允	997.76	0.00	8.07	0.02%
	昆明云能化工有限公司	昆明云能化工有限公司为子公司提供脱硫废水处理、消防应急救护服务	市场公允	34.00	0.00	1.67	0.52%
	云南能投绿达建设集团有限公司	云南能投绿达建设集团有限公司为云南省盐业有限公司提供厂房维修及土建服务	市场公允	1,000.00	0.00	564.28	1.15%
	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集装箱运输服务	市场公允	2,200.00	0.00	1,330.30	10.86%
	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运输服务	市场公允	3,381.58	0.00	2,129.60	17.38%
	云南能投建设工程有限公司	云南能投建设工程有限公司为云南省天然气有限公司泸西–弥勒–开远支线天然气管道工程外电接入工程、昭通支线(曲靖–宣威)段曲靖分输站进站道路及场平工程提供施工服务	市场公允	112.17	0.00	35.60	0.07%
	云南能投蓝院企业管理咨询有限公司	云南能投蓝院企业管理咨询有限公司为云南省盐业有限公司提供培训服务	市场公允	250.00	0.00	0.00	0.00%
	云南省能源研究院有限公司	云南省能源研究院有限公司为公司及子公司提供培训服务	市场公允	270.00	0.00	0.00	0.00%
	小计			9,367.99	0.00	4,537.47	—
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农副产品	市场公允	6,000.00	0.00	3,451.00	37.12%
	小计			6,000.00	0.00	3,451.00	—
资产租赁	云南能投智慧能源股份有限公司	云南能投智慧能源股份有限公司为公司及子公司提供车辆租赁服务	市场公允	381.35	0.00	158.44	41.90%
	云南红云氯碱有限公司	云南省盐业有限公司向其租赁专用线	市场公允	45.00	0.00	45.00	3.16%
	云南博源实业有限公司	云南省盐业有限公司向其租赁房屋土地等	市场公允	1,282.19	0.00	1,132.00	79.60%
	云南能投新能源投资开发有限公司	会泽新能源公司向其租赁进场道路	市场公允	60.00	0.00	0.00	0.00%
	昆明云能化工有限公司	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	市场公允	1,200.29	0.00	1,100.00	73.39%
	小计			2,968.83	0.00	2,435.44	—
合计				52,715.98	0.00	33,747.82	—

注:2019年1–11月发生金额未经审计,下同。

(三)2019年1–11月日常关联交易实际发生情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年1–11月实际发生金额(万元)(注1)	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禄脐–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、富民支线24种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	128.52	397.96	0.26%	–67.71%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	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脐–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、禄脐–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	63.10	694.00	0.13%	–90.91%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	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	199.05	300.00	11.69%	–33.65%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	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	2,417.60	3,376.00	53.36%	–28.39%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	云南白象彩印包装有限公司	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	308.00	1,650.00	6.80%	–81.33%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	云南名博包装印刷有限公司	云南省盐业有限公司向其采购复合膜	1,027.37	1,800.00	22.67%	–42.92%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	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	483.97	790.00	42.52%	–38.74%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	小计	—	4,627.61	9,007.96	—	–48.63%	—
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	0.00	5,000.00	0.00%	–100.00%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	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	0.00	5,000.00	0.00%	–100.00%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	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	2,751.28	2,120.00	15.98%	29.78%(注2)	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	云南能投物流有限责任公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	1,080.00	1,200.00	6.27%	–10.00%	《关于增加2019年度日常关联交易的公告》详见2019年10月26日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	小计	—	3,831.28	13,320.00	—	–71.24%	—
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	23.00	150.00	19.74%	–84.67%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	云南名博包装印刷有限公司	云南省盐业有限公司向其销售防伪标记,标码合一标	16.00	180.00	13.73%	–91.11%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	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	3.20	40.00	2.75%	–92.00%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	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	9,617.69	10,940.00	32.71%	–12.09%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	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	151.40	284.00	9.22%	–46.69%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17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	4,195.46	4,464.00	16.81%	–6.02%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	云南能投威信煤炭有限公司	云南省盐业有限公司向其销售日化盐产品	39.18	40.00	18.71%	–2.05%	《关于增加2019年度日常关联交易的公告》详见2019年8月27日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	云南天安化工有限公司	云南省盐业有限公司向其销售芒硝	691.95	870.00	42.12%	–20.47%	《关于增加2019年度日常关联交易的公告》详见2019年8月27日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	云南云天化红磷化工有限公司	云南省盐业有限公司向其销售芒硝	469.39	528.00	28.57%	–11.10%	《关于增加2019年度日常关联交易的公告》详见2019年8月27日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	小计	—	15,207.27	17,496.00	—	–13.08%	—
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	77.45	93.00	5.17%	–16.72%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	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	79.00	125.00	80.64%	–36.80%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	小计	—	156.45	218.00	—	–28.23%	
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(试点)服务、陆良支线天然气管道工程(曲靖经输站–宣威分输站)管道完整性数据采集(试点)服务、富民支线天然气管道工程管道完整性数据采集(试点)服务	77.24	230.20	0.16%	–66.45%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	云南能投建设工程有限公司	云南能投建设工程有限公司为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	35.60	192.14	0.07%	–81.47%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	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	185.50	280.00	10.90%	–33.75%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	昆明云能化工有限公司	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	1.67	5.00	0.52%	–66.60%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	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	2,129.60	3,700.00	17.38%	–42.44%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	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	127.41	110.00	0.26%	15.83%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	云南能投绿达建设集团有限公司	云南能投绿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	564.28	700.00	1.15%	–19.39%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》《关于增加2019年度日常关联交易的公告》详见2019年1月17日、8月27日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	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提供智能一卡通系统、机房搬迁服务	59.21	115.45	0.12%	–48.71%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	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	1,330.30	1,900.00	10.86%	–29.98%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	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	8.07	20.00	0.47%	–59.65%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	云南能投信息产业开发有限公司	OA系统及数字能投服务费	0.39	60.00	0.23%	–99.35%	《关于增加2019年度日常关联交易的公告》详见2019年8月27日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	小计	—	4,519.27	7,312.79	—	–38.20%	—
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	0.00	50.00	0.00%	–100.00%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	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	0.00	3,000.00	0.00%	–100.00%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	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	3,451.00	6,000.00	37.12%	–42.48%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》《关于增加2019年度日常关联交易的公告》详见2019年1月17日、8月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
	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	0.00	100.00	0.00%	–100.00%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	小计	—	3,451.00	9,150.00	—	–62.28%	—
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	158.44	436.62	41.90%	–63.71%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》《关于增加2019年度日常关联交易的公告》详见2019年1月17日、8月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
	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	1,132.00	1,132.00	79.60%	0.00%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	昆明云能化工有限公司	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	1,100.00	1,200.00	73.39%	–8.33%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	云南红云氯碱有限公司	云南红云氯碱有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线	45.00	45.00	3.16%	0.00%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年1月17日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	小计	—	2,435.44	2,813.62	—	–13.44%	—
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		公司2019年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异,主要原因为:公司2019年预计关联交易金额是基于年初预计可能发生的上限金额;公司(子公司)通过公开招标、竞争性谈判等方式选择原煤采购中标方,2019年度相关关联方中标少于预期,导致向相关关联方采购原煤的实际关联交易金额低于年初预期;由于盐改后市场竞争加剧、盐产品结构优化调整等原因,导致向相关关联方采购包装物及向其销售碘盐证明商标(防伪标记)、标码合一潮源标的实际关联交易金额低于年初预期;全资子公司云南省盐业有限公司从有利于充分发挥资源优势、渠道优势、增强盈利能力的目的开展非盐产品的多元化经营,鉴于关联方的供应能力、供应价格等多种原因,导致接受关联人委托代为销售其产品、商品的实际关联交易金额低于年初预期;与云南能投物流有限责任公司的线路用钢管采购、与云南能投威士科技股份有限公司的通信、自控设备采购以及与云南能投建设工程有限公司的外部供电及场地平整等关联交易事项,由于工程进度、工程结算等原因,导致实际交易金额低于年初预期。公司2019年度日常关联交易均属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

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	经查核,公司2019年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩未产生重大影响。公司关联交易实际发生金额在公司总办会、董事会及股东大会批准额度内,符合公司实际生产经营情况、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。

注:1.2019年1–11月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,2019年度日常关联交易实际发生情况最终数据将在2019年年度报告中披露。

2.该项关联交易实际发生额超过董事会、股东大会批准额度631.28万元,根据《深交所股票上市规则》《公司关联交易管理制度》的相关规定,超出金额在公司总经理审批权限内,不需提交公司董事会、股东大会审议。

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:1,000.00万人民币

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)。

截至2019年6月30日,云南华源包装有限公司总资产3,778.70万元,净资产1,197.21万元;2019年1–6月实现营业收入6,314.05万元,净利润1.90万元。(以上数据未经审计)

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包装物卷膜、编织袋,2020年预计关联交易金额3,335.98万元。具体如下:

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2020年预计交易金额(万元)	2019年截止11月30日发生金额(万元)
云南华源包装有限公司	向关联人