证券代码:000735　　证券简称:罗牛山　　公告编号:2020-044

罗牛山股份有限公司关于公司第一大股东所持部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日前,罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司第一大股东罗牛山集团有限公司(以下简称“罗牛山集团”)关于其所持公司部分股份解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
罗牛山集团有限公司	是	15,241,000	7.72%	1.32%	2016-01-12	2020-05-18	海口农商行
		15,241,000	7.72%	1.32%	2016-01-14		三亚农商行
合计		30,482,000	15.44%	2.65%	-	-	-

上述部分股份解除质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。

二、股东股份累计被质押的情况

1、第一大股东及其一致行动人股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,公司第一大股东罗牛山集团及其一致行动人海口永盛畜牧机械工程有限公司、海南深兴贸易有限公司和海南冠翔贸易有限公司所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前质押股份数量	本次解除质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
罗牛山集团有限公司	197,412,938	17.14%	156,206,000	125,723,000	63.69%	10.92%	0	0%	0	0%
海口永盛畜牧机械工程有限公司	27,644,594	2.40%	27,640,000	27,640,000	99.98%	2.40%	0	0%	0	0%
海南深兴贸易有限公司	14,450,000	1.25%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
海南冠翔贸易有限公司	7,225,000	0.63%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
合计	246,732,522	21.42%	183,846,000	153,363,000	62.16%	13.32%	0	0%	0	0%

2、第一大股东被质押的股份是否存在平仓风险

截至本公告披露日,公司第一大股东罗牛山集团有限公司及其一致行动人均具备履约能力,其所质押的股份目前不存在平仓风险,不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响,其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务,上述质押行为不会改变第一大股东地位。如上述股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》;

2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董事会
2020年5月20日

证券代码:600536　　证券简称:中国软件　　公告编号:临2020-027

中国软件与技术服务股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第七届董事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2020年5月17日以电子邮件和微信方式发出。

(三)本次董事会会议于2020年5月20日召开,采取了通讯表决方式。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

(五)本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持,公司全体监事、董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于子公司麒麟软件在长沙等六地分别投资设立全资子公司的议案

根据公司发展战略和经营管理的需要,公司子公司麒麟软件有限公司(简称麒麟软件)拟以货币资金合计1.9亿元,分别在长沙、北京、成都、广州、武汉、南京等六地设立全资子公司,公司名称以当地市场监督管理部门核定为准。各地新设子公司主营业务定位:长沙(注册资本5000万元)为云计算、技术服务,及基于信创体系的软硬件一体整体解决方案的推广;北京(注册资本5000万元)为操作系统产品研发、营销、支持服务,及基于信创体系的软硬件一体的整体解决方案推广销售;成都(注册资本3000万元)为基于西南各省操作系统销售、技术服务、生态发展建设,及基于信创体系的软硬件一体整体解决方案的推广销售;广州(注册资本3000万元)为基于华南各省操作系统销售、支持服务、生态发展建设,及基于信创体系的软硬件一体的整体解决方案的推广销售;武汉(注册资本2000万元)为当地操作系统销售、支持服务、生态发展建设,及基于信创体系的软硬件一体的整体解决方案的推广销售;南京(注册资本1000万元)为华东区域操作系统产品销售、技术服务、生态发展建设。

麒麟软件本次投资设立全资子公司,有利于优化产业布局,打造国产操作系统示范平台,提升整体竞争优势和发展能力,同时有利于获得地方政府政策及资源支持,适应业务差异化发展模式的需要,对于支撑公司信创产业的发展具有积极的意义,符合股东的长远利益。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司
董事会
2020年5月20日

股票简称:轻纺城　　股票代码:600790　　编号:临2020-014

浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于收到大股东资产减值补偿款的公告

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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称:公司)在2017年11月23日收购坯布市场股权及服装服饰市场资产时与绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司(以下简称:开发经营集团)签订了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司与绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司关于收购坯布市场公司股权以及服装市场资产的盈利补偿协议》(以下简称:《盈利补偿协议》),开发经营集团承诺在盈利承诺期届满后,由公司聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试,并出具专项审核意见,如盈利承诺期届满时,坯布市场公司与服装服饰市场合计期末减值额高于开发经营集团在盈利承诺期间累计应支付的现金补偿金额的,则开发经营集团应在收到专项审核意见与减值补偿通知后15个交易日内向公司进行期末减值补偿。(详见临2017-019公告)

一、减值的基本情况

公司聘请了坤元资产评估有限公司对坯布市场公司股东的全部权益和服装服饰市场有关资产进行了评估。坤元资产评估公司出具了《资产评估报告》(坤元评报【2020】106号)和《资产评估报告》(坤元评报【2020】177号),天健会计师事务所出具了《减值测试鉴证报告》(天健审【2020】1691号)。

截至2019年12月31日,坯布市场公司股权及服装服饰市场资产组合评估价值为64,865.88万元,2017年公司购买时坯布市场股权及服装服饰市场资产组合评估价值为78,838.82万元,发生减值,减值金额为13,972.94万元。(详见临2020-010公告)

二、补偿款收到情况

2020年4月27日,公司已致函开发经营集团,告知业绩完成及减值情况和补偿事项。开发经营集团已复函明确将按照约定履行。

2020年5月20日,公司如约收到开发经营集团支付的坯布市场和服装服饰市场资产减值补偿款13,972.94万元。上述资产减值补偿款计入资本公积科目,不影响公司利润。

至此,开发经营集团已履行完毕《盈利补偿协议》。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临2020-064

云南云天化股份有限公司第八届董事会第十六次(临时)会议决议公告

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。

重要内容提示:

●全体董事参与表决。

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次(临时)会议通知于2020年5月15日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2020年5月20日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。

同意公司将持有的控股子公司吉林云天化农业发展有限公司35.77%股权按评估价值5,151.55万元(以经国有资产管理部门备案的评估值为准)转让给控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)。

关联董事李丹女士对该议案回避表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2020-066号公告。

(二)10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于继续履行对吉林云天化农业发展有限公司担保协议暨关联交易的议案》。

同意为保证吉林云天化农业发展有限公司生产经营的正常开展,公司拟继续履行股权转让以前形成的担保协议。除已实际发生担保金额159,955.26万元外,公司将不再为吉林云天化提供新的担保。公司继续履行原担保协议期间,按照担保金额的0.5%继续收取担保费。

云天化集团承诺:公司对吉林云天化融资提供担保金额共计159,955.26万元。如果吉林云天化出现导致公司承担担保责任的情形,公司有权要求云天化集团全额赔偿公司因承担担保责任而造成的损失。云天化集团向公司赔偿后有权向吉林云天化追偿。

关联董事李丹女士对该议案回避表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2020-067号公告。

(三)10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》。

同意公司申请控股股东云天化集团为公司子公司云南天安化工有限公司融资业务提供人民币3.4亿元连带责任担保,担保期限为1年;为公司子公司云南云天化商贸有限公司融资业务提供人民币1亿元连带责任担保,担保期限为1年。云天化集团按照实际担保金额的0.1%收取担保费。

关联董事李丹女士对该议案回避表决。

该议案尚须提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2020-068号公告。

(四)10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并授权公司管理层与其商定2020年财务报告审计费用和内控报告审计费用。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2020-069号公告。

(五)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2020-070号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2020年5月21日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临2020-065

云南云天化股份有限公司第八届监事会第十四次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司第八届监事会第十四次(临时)会议通知于2020年5月15日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员,会议于2020年5月20日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事7人,实际参与表决监事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。

同意公司将持有的控股子公司吉林云天化农业发展有限公司35.77%股权按评估价值5,151.55万元(以经国有资产管理部门备案的评估值为准)转让给控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)。

(二)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于继续履行对吉林云天化农业发展有限公司担保协议暨关联交易的议案》。

因银行金融机构不同意在贷款续存期间更改担保主体,同意为保证吉林云天化农业发展有限公司生产经营的正常开展,公司拟继续履行股权转让以前形成的担保协议。除已实际发生担保金额159,955.26万元外,公司将不再为吉林云天化提供新的担保。公司继续履行原担保协议期间,按照担保金额的0.5%继续收取担保费。

云天化集团承诺:公司对吉林云天化融资提供担保金额共计159,955.26万元。如果吉林云天化出现导致公司承担担保责任的情形,公司有权要求云天化集团全额赔偿公司因承担担保责任而造成的损失。云天化集团向公司赔偿后有权向吉林云天化追偿。

(三)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》。

同意公司申请控股股东云天化集团为公司子公司云南天安化工有限公司融资业务提供人民币3.4亿元连带责任担保,担保期限为1年;为公司子公司云南云天化商贸有限公司融资业务提供人民币1亿元连带责任担保,担保期限为1年。云天化集团按照实际担保金额的0.1%收取担保费。

云天化集团承诺:公司对吉林云天化融资提供担保金额共计159,955.26万元。如果吉林云天化出现导致公司承担担保责任的情形,公司有权要求云天化集团全额赔偿公司因承担担保责任而造成的损失。云天化集团向公司赔偿后有权向吉林云天化追偿。

(四)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并授权公司管理层与其商定2020年财务报告审计费用和内控报告审计费用。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2020年5月21日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临2020-066

云南云天化股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●公司拟将持有的控股子公司吉林云天化农业发展有限公司(以下简称“吉林云天化”)35.77%股权转让给控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)。以评估价值为基础,本次股权转让价格为5,151.55万元(以经国有资产管理部门备案的评估值为准)。

●本次交易尚须经公司股东大会审议通过,须经有权国有资产管理部门批准;股权评估结果须经有权国有资产管理部门备案。

●过去12个月,公司与云天化集团进行的关联交易(日常关联交易除外)累计11次,金额为47.4亿元(不含本次)。公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

为进一步聚焦主业,提升公司核心竞争力,公司拟将持有的控股子公司吉林云天化35.77%股权,以评估价值为基础,转让给控股股东云天化集团。本次拟转让股权价格为5,151.55万元(以经国有资产管理部门备案的评估值为准)。

股权转让后,公司不再持有吉林云天化的股权,吉林云天化不再纳入公司合并报表范围。

云天化集团为公司的控股股东,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。该事项尚须提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易(日常关联交易除外)累计发生11次,金额为47.4亿元(不含本次)。分别为:2019年5月29日,公司子公司向云天化集团申请1.3亿元的融资业务担保(公司公告:临2019-058);2019年6月27日,公司子公司向云天化集团申请6亿元的融资业务担保(公司公告:临2019-067);2019年7月11日,公司向云南水富天盛有限责任公司收购其持有的公司股份子公司云南天安化工有限公司的融资业务提供1.6亿元担保(公司公告:临2019-070);2019年7月11日,公司子公司向云天化集团申请6亿元的融资业务担保(公司公告:临2019-071);2019年8月29日,公司向云天化集团申请4亿元银行融资业务担保(公司公告:临2019-100);2019年11月22日,公司申请控股股东云天化集团为公司子公司云南天安化工有限公司的融资业务提供9.9亿元担保(公司公告:临2019-116);2019年12月18日,公司申请控股股东云天化集团为公司子公司的融资业务提供9.9亿元担保(公司公告:临2019-128);2020年1月16公司申请云天化集团以发行中期票据所筹资金中不超过4亿元向公司提供转贷(公司公告:临2020-005);2020年3月4日,公司申请控股股东云天化集团为公司子公司的融资业务提供6亿元连带责任担保(公司公告:临2020-020)。2020年4月2日,公司申请控股股东云天化集团为公司子公司的融资业务提供6亿元连带责任担保(公司公告:临2020-034)。以上交易金额达到3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

企业名称:云天化集团有限责任公司

法定代表人:张文学

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币 449,706.3878万元

注册地址:云南省昆明市滇池路1417号

经营范围:投资、投资咨询,管理咨询,经济信息及科技咨询服务;房屋租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营化工产品、化肥、塑料及其制品,玻璃纤维及其制品,磷矿石,压缩气体和液化气体,易燃液体,易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品,毒害品,腐蚀品,化工设备等。

截至2019年12月31日,云天化集团经审计总资产9,598,574.56万元,净资产1,978,124.55万元,营业收入6,929,013.06万元,净利润3,853.58万元。

三、关联交易标的基本情况

(一)关联交易的类别

本次关联交易构成上市公司向关联方出售股权类资产的关联交易。

(二)转让标的

1. 基本情况

企业名称:吉林云天化农业发展有限公司

法定代表人:师永林

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:28,514.2857万元

注册地址:吉林省松原市长岭县太平川镇五区二段

经营范围:化肥、饲料、农膜、农机贸易;粮食、农副产品收储、加工和贸易;复合肥、BB肥、缓(控)释肥、有机肥;玉米种子(含杂交种子及其亲本种子)、高粱种子、大豆种子、水稻种子、小麦种子的研发、加工、包装和销售;煤炭、建材、橡胶制品、矿产品的贸易。

截至2019年12月31日,吉林云天化经审计的总资产501,479.85万元,负债总额466,137.13万元,净资产35,342.72万元,2019年1-12月实现营业收入518,729.27万元,净利润-13,709.56万元。

截至2020年3月31日,吉林云天化未经审计的总资产617,052.52万元,负债总额584,537.22万元,净资产32,515.30万元;2020年1-3月实现营业收入94,560.88万元,净利润-2,899.31万元。

2. 主要业务

吉林云天化主要业务为粮食贸易,在东北地区向种植户或贸易商收购玉米等粮食产品,通过收储、参与国家政策性收储粮拍卖、向下游粮食、饲料加工企业出售等方式开展粮食贸易;从事复混肥业务,复混肥实际产量约40万吨/年,主要通过外购氮、磷、钾基础肥,经过转鼓混配后在吉林及周边市场销售。

3. 股权结构情况

吉林云天化成立于2008年8月28日,注册资本2亿元,其中云南云天化国际化工有限公司以货币资金出资1.02亿元,占注册资本的51%,吉林省升华农业发展有限公司(以下简称“吉林升华”)以货币资金出资0.98亿元,占注册资本的49%。2014年9月,公司吸收合并云南云天化国际化工有限公司后,公司持有吉林云天化51%的股权。

2018年6月,吉林云天化引入投资方吉林启迪现代农业股权投资基金合伙企业(以下简称“启迪基金”)增资8.94亿元,增资后,启迪基金持有吉林云天化29.86%的股权,公司持有吉林云天化35.77%的股权。吉林云天化原股东对此次增资中的7.515%股权(对应增资金额2.25亿元)有分批回购义务。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公司公告临2018-053号)

由于市场变化等原因,吉林云天化2018年度及2019年度的税后净利润与《增资协议》关于净利润的预期差异大,且吉林云天化实际经营情况与启迪基金投资时的预期和基础发生了变化,为公平、客观反映各方利益,经各方协商,2019年11月,吉林云天化与启迪基金签订附业绩承诺的《回购协议》,约定:吉林云天化承诺2020年度经审计的税后净利润不低于0.8亿元,2021年度经审计的税后净利润不低于1.2亿元,2022年度经审计的税后净利润不低于1.5亿元。若吉林云天化任何一年度未能实现其承诺的净利润80%,或两年实际净利润平均数未达到两年承诺净利润的平均数,则启迪基金持有的吉林云天化22.345%股权,回购价格计算方式为:“合计回购价格”=投资方实缴出资金额×(1+8%×投资天数/365)-∑已分红金额×22.345%-∑已回购股权对应的现金补偿金额的,则开发经营集团应在收到专项审核意见与减值补偿通知后15个交易日内向公司进行期末减值补偿。(详见临2017-019公告)

一、减值的基本情况

公司聘请了坤元资产评估有限公司对坯布市场公司股东的全部权益和服装服饰市场有关资产进行了评估。坤元资产评估公司出具了《资产评估报告》(坤元评报【2020】106号)和《资产评估报告》(坤元评报【2020】177号),天健会计师事务所出具了《减值测试鉴证报告》(天健审【2020】1691号)。

截至2019年12月31日,坯布市场公司股权及服装服饰市场资产组合评估价值为64,865.88万元,2017年公司购买时坯布市场股权及服装服饰市场资产组合评估价值为78,838.82万元,发生减值,减值金额为13,972.94万元。(详见临2020-010公告)

二、补偿款收到情况

2020年4月27日,公司已致函开发经营集团,告知业绩完成及减值情况和补偿事项。开发经营集团已复函明确将按照约定履行。

2020年5月20日,公司如约收到开发经营集团支付的坯布市场和服装服饰市场资产减值补偿款13,972.94万元。上述资产减值补偿款计入资本公积科目,不影响公司利润。

至此,开发经营集团已履行完毕《盈利补偿协议》。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临2020-067

云南云天化股份有限公司关于公司继续履行对吉林云天化农业发展有限公司的担保协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:吉林云天化农业发展有限公司(以下简称“吉林云天化”)。

●截至目前,公司实际提供对吉林云天化的担保金额159,955.26万元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保的基本情况

公司拟将持有的吉林云天化农业发展有限公司35.77%股权转让给控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、公司公告:临2020-066号)。股权转让完成后,公司不再持有吉林云天化股权,吉林云天化不再纳入公司合并报表范围,有利于公司经营业绩的提升。

(三)减少带息负债规模

截至2020年3月31日,吉林云天化负债总额为584,537.22万元,其中带息负债365,297万元,资产负债率94.73%。股权转让后,可以有效降低公司带息负债规模和资产负债率,减少因商贸业务产生的资金占用,缓解公司负债压力。

(四)对公司当期损益的影响

本次收到转让吉林云天化股权对价与丧失吉林云天化控制权日账面净资产的差异计入资本公积,不影响当期损益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

该项关联交易已经公司第八届董事会第十六次(临时)会议审议通过,表决结果为10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事李丹女士回避表决。

此项交易尚须提交股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本次交易尚须经有权国有资产管理部门批准,股权评估结果须经有权国有资产管理部门备案。

七、公司独立董事意见

公司独立董事认为:本次交易中,以评估价格为确定交易价格的依据,符合公平、公正、公允、合理的市场交易原则。通过本次交易剥离低效贸易业务,有利于上市公司聚焦主业,改善经营业绩,降低公司带息负债规模和资产负债率水平,缓解公司高负债压力。没有发现损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

八、上网公告附件

(一)经独立董事签字确认的独立董事意见

(二)审计委员会意见

(三)评估报告

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2020年5月21日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临2020-068

云南云天化股份有限公司关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的公告

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。

重要事项提示:

●公司拟申请公司控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)为公司全资子公司云南天安化工有限公司(以下简称“天安化工”)和云南云天化商贸有限公司(以下简称“云天化商贸”)融资业务提供总额4.4亿元人民币的连带责任担保,期限1年。

●过去12个月,公司与云天化集团进行的关联交易(日常关联交易除外)累计11次,金额为47.4亿元(不含本次)。公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

为缓解公司子公司融资压力,优化公司负债结构和期限,公司申请控股股东云天化集团为公司子公司天安化工和云天化商贸融资业务提供总额4.4亿元人民币的连带责任担保。公司未提供反担保。情况如下:

担保人	借款人	金额	期限	预计利率
云天化集团	天安化工	3.4亿元	1年	4.35%-5%
云天化集团	云天化商贸	1亿元	1年	

云天化集团按实际提供担保金额收取0.1%的担保费。

云天化集团为公司的控股股东,本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易(日常关联交易除外)累计发生11次,金额为47.4亿元(不含本次)。分别为:2019年5月29日,公司子公司向云天化集团申请1.3亿元的融资业务担保(公司公告:临2019-058);2019年6月27日,公司子公司向云天化集团申请6亿元的融资业务担保(公司公告:临2019-067);2019年7月11日,公司向云南水富天盛有限责任公司收购其持有的公司控股子公司云南天安化工有限公司的融资业务提供1.6亿元担保(公司公告:临2019-070);2019年7月11日,公司子公司向云天化集团申请6亿元的融资业务担保(公司公告:临2019-071);2019年8月29日,公司向云天化集团申请4亿元银行融资业务担保(公司公告:临2019-100);2019年11月22日,公司申请控股股东云天化集团为公司子公司云南天安化工有限公司的融资业务提供9.9亿元担保(公司公告:临2019-116);2019年12月18日,公司申请控股股东云天化集团为公司子公司的融资业务提供9.9亿元担保(公司公告:临2019-128);2020年1月16公司申请云天化集团以发行中期票据所筹资金中不超过4亿元向公司提供转贷(公司公告:临2020-005);2020年3月4日,公司申请控股股东云天化集团为公司子公司的融资业务提供6亿元连带责任担保(公司公告:临2020-020);2020年4月2日,公司申请控股股东云天化集团为公司子公司的融资业务提供6亿元连带责任担保(公司公告:临2020-034)。以上交易金额达到3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

云天化集团为持有公司43.08%股权的控股股东。

企业名称:云天化集团有限责任公司

注册地址:云南省昆明市滇池路1417号

注册资本:人民币449,706.3878万元

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:张文学

主要业务:投资、投资咨询,管理咨询,经济信息及科技咨询服务;房屋租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营化工产品、化肥、塑料及其制品,玻璃纤维及其制品,磷矿石,压缩气体和液化气体,易燃液体,易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品,毒害品,腐蚀品,化工设备;经营进料加工和“三来一补”业务等。

截至2019年12月31日,云天化集团经审计总资产9,598,574.56万元,净资产1,978,124.55万元,营业收入6,929,013.06万元,净利润3,853.58万元。

三、关联交易的基本情况

(一)交易名称和类别

本次关联交易的名称和类别为其他应当披露的关联交易。

(二)提供担保情况

融资主体:	天安化工	云天化商贸
担保金额:	3.4亿元	1亿元
期限:	1年	
担保费:	实际提供担保金额的0.1%	
反担保情况:	无反担保	

(三)被担保方基本情况

1.天安化工为公司的全资子公司。

企业名称:云南天安化工有限公司

注册地址:云南省昆明市安宁市草铺街道办事处

注册资本:12亿元人民币

企业类型: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:曾家其

主要业务:化学肥料,磷化工产品,精细化工产品,机械产品,矿产品,磷矿副产品,矿物饲料;生产经营黄磷、磷酸、磷酸盐、硫酸、氟硅酸、氟硅酸钠等化工系列产品、磷肥及复合肥系列产品、磷矿产品、精细化工产品及相关技术的出口业务;生产、经营、管道输送液氨及其附产品、其他化工产品;研究、生产、经营液氨下游产品;生产、经营压缩、液化气体产品等。

截至2019年12月31日,天安化工经审计的总资产653,783.78万元,净资产195,404.82万元,2019年实现营业收入490,285.53万元,净利润14,570.66万元。

截至2020年3月31日,天安化工未经审计的资产总额642,631.06万元,净资产192,715.30万元,2020年1-3月实现营业收入102,882.44 万元,净利润-2,996.32 万元。

2.云天化商贸为公司的全资子公司。

企业名称:云南云天化商贸有限公司

注册地址:云南省昆明市滇池旅游度假区金柳路11号

注册资本:5000万元人民币

企业类型: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:单志萍

主要业务:化肥、农副产品、化工产品及材料,饲料、农具、农膜、农用机械、粮食的销售,粮食收购,预包装食品、散装食品的批发兼零售,皮棉及棉副产品的购销,危险化学品的经营,矿产品,金属材料,煤炭,石灰石,焦炭,建筑材料的购销。

截至2019年12月31日,云天化商贸经审计的总资产192,981.18万元,净资产6,463.43万元,2019年实现营业收入501,664.63万元,净利润 -7,204.98万元。

截至2020年3月31日,云天化商贸未经审计的总资产169,150.62万元,净资产5,836.10万元,2020年1-3月实现营业收入66,259.59 万元,净利润-667.84 万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司控股股东云天化集团为公司子公司天安化工和云天化商贸提供4.4亿元的融资担保,期限为1年。云天化集团按实际提供的担保金额收取0.1%的担保费,公司不提供反担保。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

该笔融资能有效缓解公司子公司融资压力,增加流动性,提高融资效率,保证其正常经营活动。云天化集团收取担保费,不高于市场同期担保费率水平,不会损害上市公司利益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

该关联交易已经公司第八届董事会第十六次(临时)会议审议通过,表决结果为10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事李丹女士回避表决。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

七、独立董事对关联交易的意见

该关联交易有利于提高子公司融资效率,优化公司融资结构。控股股东收取实际担保金额0.1%担保费,不高于市场同期担保费率水平,没有发现损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

八、备查文件

1.公司第八届董事会第十六次(临时)会议决议

2.独立董事事前认可意见和独立意见

3.董事会审计委员会审核意见

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2020年5月21日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临2020-069

云南云天化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长、也是一家与永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。

信永中和具有以下从业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事H股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入ShineWing International(信永中和国际)会计网络,为 ShineWing International的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所(共计56个办公室)。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

信永中和昆明分所成立于2009年9月22日,系信永中和在境内设立的23家分支机构之一,负责人为张为,位于云南省昆明市西山区人民西路315号云投财富商业广场B2幢19层,统一社会信用代码为91530102046877786,已取得云南省财政厅颁发的执业证书(证书编号:11010136351)。

信永中和昆明分所的经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

信永中和昆明分所自成立以来一直从事证券服务业务,并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2.人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生,截至2020年2月29日,合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(2018年末为1522人)。从业人员数量5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3. 业务规模

信永中和2018年度业务收入为173,000万元,净资产为3,700万元。

信永中和2018年度开展上市公司年报审计项目236家,收费总额26,700万元,涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等,资产均值在1,870,000万元左右。

4. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018年度所投的职业保险,累计赔偿限额15,000万元。

5. 独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

拟安排的项目负责合伙人为彭让先生,现为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务合伙人。

彭让先生,中国注册会计师,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务合伙人,无对外兼职情况。

彭让先生自2000年3月起从事注册会计师业务,至今为多家公司提供IPO申报审计,多家上市公司年报审计、重大资产重组审计、借壳审计等证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

拟安排的项目独立复核合伙人为魏勇先生,现为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务合伙人,无对外兼职情况。

魏勇先生,会计学专业学士,中国注册会计师,中国注册会计师协会资深会员,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务合伙人。