证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2022-197

云南能源投资股份有限公司董事会2022年第十六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2022年第十六次临时会议于2022年12月26日以书面及邮件形式通知全体董事,于2022年12月30日上午10:00时在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实出席董事9人,公司董事长周满富及董事杨建军、张则开现场出席,董事李庆华、滕卫恒、张燕及独立董事孙超洪、罗英娟、殷万春因疫情原因以通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长周满富先生主持,公司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《关于启动一平浪盐矿矿山闭坑工作的议案》。

鉴于公司全资子公司云南省盐业有限公司所属一平浪盐矿因剩余岩盐资源枯竭,综合一平浪盐矿的资源状况、开采技术、安全环保等实际情况,从产能、能耗、成本、安全、环保等各方面评价,都不具备继续生产的经济价值,同意启动一平浪盐矿矿山闭坑工作。

经向政府部门、技术服务机构咨询,完成闭坑约需两年时间,总资金预计约2255.50万元,实际支出以最终闭坑方案和土地复垦方案为准。

《关于启动一平浪盐矿矿山闭坑工作的公告》(公告编号:2022-198)详见2022年12月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于启动乔后盐矿矿山闭坑工作的议案》。

鉴于公司全资子公司云南省盐业有限公司所属乔后盐矿因可采资源少,开采难度大、装置工艺技术落后,综合乔后盐矿的资源状况、开采技术、安全环保等实际情况,都不具备继续生产的经济价值,同意启动乔后盐矿矿山闭坑工作。

经向政府部门、技术服务机构咨询,完成闭坑约需两年时间,总资金预计约1,005.93万元,实际支出以最终闭坑方案和土地复垦方案为准。

《关于启动乔后盐矿矿山闭坑工作的公告》(公告编号:2022-199)详见2022年12月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于全资子公司云南省盐业有限公司2022年度计提一平浪盐矿和乔后盐矿资产减值准备的议案》。

公司企业资子公司云南省盐业有限公司对一平浪盐矿截至2022年10月31日和乔后盐矿截至2022年11月30日报表范围内存在与盐产品开采和生产相关的存货、固定资产、无形资产进行清查和减值测试后,2022年度对上述各项资产计提减值准备合计人民币41,706,520.54元,计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

公司全资子公司云南省盐业有限公司对本次依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公允地反映了公司的资产状况,使公司的会计信息更具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司全资子公司云南省盐业有限公司本次计提资产减值准备事项。

《关于全资子公司云南省盐业有限公司2022年度计提一平浪盐矿和乔后盐矿资产减值准备的公告》(公告编号:2022-200)详见2022年12月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见2022年12月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易的议案》。

为满足公司(子公司)生产经营与发展需要,预计公司(子公司)2023年度拟发生的各类日常关联交易总计64,692.77万元,其中:

1.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子公司2023年度拟发生的各类日常关联交易总计8,757.43万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以5票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事张燕回避表决。

2.预计与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2023年度拟发生的各类日常关联交易总计55,935.34万元。

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。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

《公司2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-201)详见2022年12月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可与独立意见,公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了核查意见,详见2022年12月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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、备查文件

1.公司董事会2022年第十六次临时会议决议;

2.公司独立董事关于公司2023年度日常关联交易的事前认可;

3.公司独立董事关于公司董事会2022年第十六次临时会议相关事项的独立意见;

4.中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2022年12月31日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2022-198

云南能源投资股份有限公司关于启动一平浪盐矿矿山闭坑工作的公告

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、概述

2022年12月30日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2022年第十六次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于启动一平浪盐矿矿山闭坑工作的议案》。鉴于公司全资子公司云南省盐业有限公司所属一平浪盐矿因剩余岩盐资源枯竭,综合一平浪盐矿的资源状况、开采技术、安全环保等实际情况,从产能、能耗、成本、安全、环保等各方面评价,都不具备继续生产的经济价值,同意启动一平浪盐矿矿山闭坑工作。

本次启动闭坑工作事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定,本次事项在公司董事会权限内,不需提交公司股东大会审议批准。本次启动闭坑工作事项尚需获得政府部门的相关审批。

二、一平浪盐矿情况

(一)基本情况

1932年云南盐运使张泽均为解决制盐燃料问题,移虎就煤,创建一平浪盐矿,1938年正式建成投产。2002年7月公司成立,一平浪盐矿成为公司生产单位之一。一平浪盐矿现为公司全资子公司云南省盐业有限公司所属分公司,其基本情况如下:

企业名称:云南省盐业有限公司一平浪盐矿

统一社会信用代码:91532331MA6K98XE1M

类型:有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)

营业场所:云南省楚雄彝族自治州禄丰市一平浪镇

负责人:钱贵宝

成立日期:2016年12月19日

经营范围:盐及其系列产品、包装材料、防伪“碘盐标志”的开发、制造和销售;盐业技术的开发、咨询服务;非金属矿采选及其他采矿业;金属制品、通用设备、专用设备、无机盐、专用化学产品、日用化学产品、食品、饮料和精制茶、医药制造及农副产品加工;金属制品、机械和设备修理业;土木工程建筑及安装业;水、热力等的生产和供应;农产品初加工服务业;批发、零售及仓储业(不含易燃、易爆及危险化学品);机械设备租赁、道路货物运输及铁路专用线共用业务;盐业科技推广和应用服务;软件和信息技术服务、商务服务业;金属制品、机械和设备修理业;土木工程建筑及安装业;压力容器制造、安装;锅炉安装、维修;压力管道安装;现代物流配送;盐文化博物馆及自有房地产经营活动。(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)

一平浪盐矿盐产品生产工艺:碱室水溶开采、冷冻提纯、真空制盐。一平浪盐矿原设计生产能力为精制盐18万吨/年,经过2005年技改扩能项目实施后,精制盐生产能力达到30万吨/年。鉴于一平浪盐矿主体设备超期服役,制盐蒸发罐、加热室等专用设备腐蚀严重,导致能耗高、产量低,且矿山剩水量不能满足?30?万吨制盐生产装置的需求,为消除潜在的环保风险隐患,降低产品生产成本,提高产品在市场上的竞争能力,经公司董事会?2016?年第二次定期会议审议通过,同意消除一平浪盐矿卤水外溢实施?万吨制盐生产技改项目。《公司董事会?2016?年第二次定期会议决议公告》(公告编号:2016-090)详见?2016?年?8月?20?日?的《?证?券?时?报?》》?《?中?国?证?券?报?》?和?巨?潮?资?讯?网(http://www.cninfo.com.cn)。

一平浪盐矿最近一年一期的主要财务指标如下表:

单位:万元

科目	2022年10月31日/2022年1-10月	2021年12月31日/2021年度
总资产	3688.81	3986.95
负债总额	3688.81	3986.95
净资产	0	0
营业收入	67.85	179.30
净利润	-1086.89	-1802.59

(二)矿产资源状况

一平浪盐矿属于陆相石特低品位盐矿床。矿体分布于元水井背斜西翼的白堡系-古近系孔底河组第三段第二层含岩盐粉砂岩中。矿床平均品位NaCl 29.44%、Na2SO4 7.82%。截至目前,在现有采区范围内,按硼室水溶回采方式计算,预计可回采NaCl 80余万吨。但由于矿“山井下三采区三中段水溶硼室处于静置状态,水溶通道因吊顶和顶板下移,出现较大面积的淤积堵塞,导致水溶通道不畅等原因,难于连续生产出饱和卤水,也不能达到预计的回采NaCl量。

三、启动闭坑工作的必要性

鉴于一平浪盐矿剩余岩盐资源枯竭,与此同时,一平浪盐矿矿山为全国唯一的地下开采的岩盐矿山,上世纪20、30年代,盐矿开采无统一规划,先是人工凿井产卤,之后改为掘柱法采矿,开采范围为今北麓-南麓一带,开采深度集中于地表以下40-100m左右,形成较大的空洞。经过多年堆场压实,剩余空腔无法做的渗处理,充填治理难度极大,成本极高,存在地面塌陷等诱多安全、环保风险隐患。综合一平浪盐矿的资源状况、开采技术、安全环保等实际情况,从产能、能耗、成本、安全、环保等各方面评价,都不具备继续生产的经济价值,综上,经公司董事会2022年第十六次临时会议审议通过,同意启动一平浪盐矿矿山闭坑工作。

四、对公司的影响

经向政府部门、技术服务机构咨询,完成闭坑约需两年时间,总资金预计约2255.50万元,实际支出以最终闭坑方案和土地复垦方案为准。

此次一平浪盐矿矿山闭坑后,将减少公司精制盐设计生产能力7万吨/年,但由于一平浪盐矿保有的资源储量、资源品位、现有的开采技术条件、生产规模、生产成本等均已不能适应当下日趋激烈的市场竞争要求,与此同时,公司全资子公司云南省盐业有限公司所属昆明盐矿和普洱制盐分公司具备优质资源条件和实际生产保障能力,此次乔后盐矿矿山闭坑不会影响公司盐业的生产供应和市场经营,公司盐业生产能力集中于更具优势的昆明盐矿和普洱制盐分公司,有利于公司进一步优化盐业的生产业务布局,淘汰落后产能,降低综合生产成本,提升市场竞争优势,符合公司发展战略及行业产业政策的规定。公司将按照依法依规向当地政府申请闭坑,并统筹妥善做好资产处置、人员安置等后续工作。

此次乔后盐矿矿山闭坑工作涉及与盐产品开采和生产相关的存货、固定资产计提减值事项,详见公司同日在《?证?券?时?报?》《?中?国?证?券?报?》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)所披露的《关于全资子公司云南省盐业有限公司2022年度计提一平浪盐矿和乔后盐矿资产减值准备的公告》(公告编号:2022-200)。

五、风险提示

1.此次一平浪盐矿矿山闭坑尚需政府相关部门批准。

2.实施闭坑后仍然存在少量浅卤水溢出地面的风险。

防范措施:一是将老采空区上部的住户实施搬迁(该项工作已经启动)。二是根据国内相关矿山停产后地面塌陷监测点的布置经验,在一平浪盐矿矿山实施闭坑后,将在老采空区上部的住户实施搬迁,及时发现,及时采取措施避免造成事故。三是合理设置一定数量的地下水监测井,及时准确掌握采空区以及巷道本位回升情况,以便主动采取措施避免井下卤水溢出地面。四是根据一平浪盐矿矿山实施本文地质条件复核的情况在地表破感位置设置地表水监测点,定期安排员工取样分析,实时掌握地下水与地表水的联系情况。五是在现有的北硼井口设置安装必要的设备设施用于紧急处理井下卤水溢出。六是在一平浪盐矿矿山合理位置建设一个容量?超过?2000立方的拦河坝,发生紧急突发事件时用于收集井下涌出的卤水,避免造成环境污染事件。

公司将根据相关政策法规推进一平浪盐矿矿山闭坑相关工作,关于后续进展情况,公司将按照相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2022年12月31日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2022-199

云南能源投资股份有限公司关于启动乔后盐矿矿山闭坑工作的公告

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、概述

2022年12月30日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2022年第十六次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于启动乔后盐矿矿山闭坑工作的议案》。鉴于公司全资子公司云南省盐业有限公司所属乔后盐矿因可采资源少,开采难度大、装置工艺技术落后,综合乔后盐矿的资源状况、开采技术、安全环保等实际情况,都不具备继续生产的经济价值,同意启动乔后盐矿矿山闭坑工作。

本次启动闭坑工作事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定,本次事项在公司董事会权限内,不需提交公司股东大会审议批准。本次启动闭坑工作事项尚需获得政府部门的相关审批。

二、乔后盐矿情况

(一)基本情况

乔后盐矿位于大理州洱源县乔后镇,改制前隶属于大理州经贸委,根据公司首届董事会二〇〇三年第三次会议决议,2003年7月18日公司与云南省大理州财政局签订了《产权交易合同》,乔后盐矿成为公司生产单位之一。乔后盐矿现为公司全资子公司云南省盐业有限公司所属分公司,其基本情况如下:

企业名称:云南省盐业有限公司乔后盐矿

统一社会信用代码:91532930MA6D39DF1Y

类型:有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)

营业场所:云南省大理白族自治州洱源县乔后镇乔后村

负责人:郎云宏

成立日期:2016年12月23日

经营范围:许可项目:食盐生产;食品销售(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:非食用盐加工;化妆品零售;农副产品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品初加工;日用百货销售;非居住房地产租赁;(禁止销售、使用含磷洗涤用品,塑料袋)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

乔后盐矿采用地面油垫钻井水溶采矿、真空制盐技术生产精制盐,设计生产能力10万吨/年。乔后盐矿最近一年一期的主要财务指标如下表:

单位:万元

科目	2022年11月30日/2022年1-11月	2021年12月31日/2021年度
总资产	2533.76	2720.04
负债总额	2533.76	2720.04
净资产	0	0
营业收入	103.90	757.80
净利润	-865.01	-1862.25

(二)矿产资源状况

乔后盐矿为西湖相沉积变质盐盐矿床。位于兰坪中新生代拗陷盐地的东缘,弥沙—乔后含盐带的南端,矿床赋存于侏罗系(J22-2)地层中。矿体受盐盐基底的控制并受后期褶皱的影响,岩盐呈一较规则层状矿体,盐层夹于顶、底板石膏岩层之间。矿体走向近于东西,略显东高西低之势,倾向南西,倾角一般为30-50。已知矿体东西长1500m,南北宽大于850m。矿体一般埋藏深度150m-600m。全区矿体平均厚度为29.06m,厚度变化系数105.41%,品位变化系数36.91%,平均品位55.55%,成矿地质条件复杂。截至2022年10月30日,保有NaCl资源储量为1271.89万吨,可采储量为73.92万吨。整个矿区矿体较薄、品位中等、泥质物多、顶板不稳定,钻井风险大、开采技术风险大,资源获取率低。在现有开采技术条件下,采矿许可证范围内的矿体难以开采。

三、启动闭坑工作的必要性

鉴于乔后盐矿在现有开采技术条件下,采矿许可证范围内的矿体难以开采,与此同时乔后盐矿生产装置存在工艺设计、蒸发罐选型、排盐方式落后,装置部分主体设备设施老旧,若继续生产,存在地面塌陷等诱多安全、环保风险隐患,且存在盐井钻探风险、开采工艺技术风险。综合乔后盐矿的资源状况、开采技术、安全环保等实际情况,从产能、能耗、成本、安全、环保等各方面评价,都不具备继续生产的经济价值,综上,经公司董事会2022年第十六次临时会议审议通过,同意启动乔后盐矿矿山闭坑工作。

四、对公司的影响

经向政府部门、技术服务机构咨询,完成闭坑约需两年时间,总资金预计约1,005.93万元,实际支出以最终闭坑方案和土地复垦方案为准。

此次乔后盐矿矿山闭坑后,将减少公司精制盐设计生产能力10万吨/年,但由于乔后盐矿的资源储量、现有的开采技术条件、生产规模、生产成本等均已不能适应当下日趋激烈的市场竞争要求,与此同时,公司全资子公司云南省盐业有限公司所属昆明盐矿和普洱制盐分公司具备优质资源条件和实际生产保障能力,此次乔后盐矿矿山闭坑不会影响公司盐业的生产供应和市场经营,公司盐业生产能力集中于更具优势的昆明盐矿和普洱制盐分公司,有利于公司进一步优化盐业的生产业务布局,淘汰落后产能,降低综合生产成本,提升市场竞争优势,符合公司发展战略及行业产业政策的规定。公司将按照依法依规向当地政府申请闭坑,并统筹妥善做好资产处置、人员安置等后续工作。

此次乔后盐矿矿山闭坑工作涉及与盐产品开采和生产相关的存货、固定资产计提减值事项,详见公司同日在《?证?券?时?报?》《?中?国?证?券?报?》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)所披露的《关于全资子公司云南省盐业有限公司2022年度计提一平浪盐矿和乔后盐矿资产减值准备的公告》(公告编号:2022-200)。

五、风险提示

1.此次乔后盐矿矿山闭坑尚需政府相关部门批准。

2.实施闭坑后仍然存在少量浅卤水溢出地面的风险。

公司将根据相关政策法规推进乔后盐矿矿山闭坑相关工作,关于后续进展情况,公司将按照相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2022年12月31日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2022-200

云南能源投资股份有限公司关于全资子公司云南省盐业有限公司2022年度计提一平浪盐矿和乔后盐矿资产减值准备的公告

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、概述

2022年12月30日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2022年第十六次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于全资子公司云南省盐业有限公司2022年度计提一平浪盐矿和乔后盐矿资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备的原因

由于公司全资子公司云南省盐业有限公司(以下简称“盐业公司”)所属一平浪盐矿和乔后盐矿正在推进闭坑相关工作,预计未来不再继续进行盐产品的开采和生产活动,根据《企业会计准则》相关规定,盐业公司一平浪盐矿和乔后盐矿存在减值迹象,基于谨慎性原则,为客观公允反映盐业公司2022年度的财务状况、资产价值及经营成果,盐业公司委托第三方评估机构北京亚超资产评估有限公司对盐业公司一平浪盐矿和乔后盐矿与盐产品开采和生产相关的存货、固定资产、无形资产进行评估,并出具《云南省盐业有限公司拟进行资产减值测试涉及云南省盐业有限公司一平浪盐矿资产组可收回金额资产评估报告》(北京亚超评报字(2022)第A257号)、《云南省盐业有限公司拟进行资产减值测试涉及云南省盐业有限公司乔后盐矿资产组可收回金额资产评估报告》(北京亚超评报字(2022)第A260号)、《云南省盐业有限公司拟进行资产减值测试涉及云南省盐业有限公司一平浪盐矿存货跌料可变现净值资产评估报告》(北京亚超评报字(2022)第A255号)、《云南省盐业有限公司拟进行资产减值测试涉及云南省盐业有限公司乔后盐矿存货可变现净值资产评估报告》(北京亚超评报字(2022)第A254号),盐业公司按照评估结果对资产可收回金额小于账面价值的资产计提减值准备。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

盐业公司本次计提资产减值准备41,706,520.54元,将减少2022年度公司合并报表利润总额41,706,520.54元,减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润35,450,542.46元,占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的14.08%,并相应减少合并报表所有者权益。

本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

五、本次计提资产减值准备的审批程序

(一)审计委员会意见

2022年12月23日,公司董事会审计委员会2022年第五次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于全资子公司云南省盐业有限公司2022年度计提一平浪盐矿和乔后盐矿资产减值准备的议案》。

公司全资子公司云南省盐业有限公司本次依据实际情况计提资产减值准备,体现了公司会计政策的谨慎性,能公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司全资子公司云南省盐业有限公司本次计提资产减值准备事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会意见

2022年12月30日,公司董事会2022年第十六次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于全资子公司云南省盐业有限公司2022年度计提一平浪盐矿和乔后盐矿资产减值准备的议案》。

公司全资子公司云南省盐业有限公司本次依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公允地反映了公司的资产状况,使公司的会计信息更具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司全资子公司云南省盐业有限公司本次计提资产减值准备事项。

(三)监事会意见

公司全资子公司云南省盐业有限公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司资产的实际情况,并履行了相应的决策程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司全资子公司云南省盐业有限公司本次计提资产减值准备事项。

(四)监事会意见

2022年12月30日,公司监事会2022年第十六次临时会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为公司全资子公司云南省盐业有限公司本次按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备,符合公司资产的实际情况,计提后有利于更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司全资子公司云南省盐业有限公司本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

1.公司董事会2022年第十六次临时会议决议;

2.审计委员会2022年第五次会议决议;

3.公司监事会2022年第十六次临时会议决议;

4.独立董事关于公司董事会2022年第十六次临时会议相关事项的独立意见;

5.《云南省盐业有限公司拟进行资产减值测试涉及云南省盐业有限公司一平浪盐矿资产组可收回金额资产评估报告》(北京亚超评报字(2022)第A257号)、《云南省盐业有限公司拟进行资产减值测试涉及云南省盐业有限公司一平浪盐矿存货跌料可变现净值资产评估报告》(北京亚超评报字(2022)第A260号)、《云南省盐业有限公司拟进行资产减值测试涉及云南省盐业有限公司乔后盐矿资产组可收回金额资产评估报告》(北京亚超评报字(2022)第A255号)、《云南省盐业有限公司拟进行存货减值测试涉及云南省盐业有限公司乔后盐矿存货可变现净值资产评估报告》(北京亚超评报字(2022)第A254号)。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2022年12月31日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2022-201

云南能源投资股份有限公司2023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

2022年12月30日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2022年第十六次临时会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易的议案》。为满足公司(子公司)生产经营与发展需要,预计公司(子公司)2023年度拟发生的各类日常关联交易总计64,692.77万元,其中:

1.预计与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)实际控制的子公司2023年度拟发生的各类日常关联交易总计8,757.43万元。

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。关联董事张燕回避表决。

2.预计与控股股东云南省能源投资集团有限公司(以下简称“能投集团”)实际控制的子公司2023年度拟发生的各类日常关联交易总计55,935.34万元。

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。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。其中:与持股5%以上股东云天化集团实际控制的子公司2023年度拟发生的各类日常关联交易事项,关联股东云天化集团将在股东大会上回避表决;与控股股东能投集团实际控制的子公司2023年度拟发生的各类日常关联交易事项,关联股东能投集团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)2023年度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2023年度交易金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2022年1-11月实际发生金额(万元)
向关联人采购原材料	云天化集团实际控制的子公司	云南省盐业有限公司向其采购各规格编织袋、复合膜及袋等	市场公允	2,775.00	—	1,124.18
	能投集团实际控制的子公司	云南省盐业有限公司向其采购复合膜及袋、烧碱、盐酸、纯碱等	市场公允	3,304.00	—	1,474.95
	合计			6,079.00	-	2,599.13
向关联人采购燃料和动力	云天化集团实际控制的子公司	云南省盐业有限公司昆明盐矿铜车坝渣场供电	市场公允	8.00	—	0.00
	能投集团实际控制的子公司	云南省煤炭交易(储配)中心有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	3,000.00	—	958.28
		云能物流(云南)有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	2,000.00	—	0.00
		云南云能股份有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	12,000.00	—	7,687.55
		广西大为国际贸易有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	2,000.00	—	0.00
		能投集团实际控制的其他子公司	公司子公司向其采购水、电、仪表空气等	1,810.00	—	1,579.38
	小计			20,810.00	—	10,225.21
	合计			20,818.00	—	10,225.21
向关联人销售产品、商品	云天化集团实际控制的子公司	公司子公司向其销售盐产品道路融冰、天然气、元明粉等	市场公允	1,868.56	—	1,710.31
	能投集团实际控制的子公司	昆明云能化工有限公司	云南省盐业有限公司向其供应中低压蒸汽、一次水、无离子水、动力电及销售工业盐	12,298.88	—	9,553.68
		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	7,615.00	—	6,392.03
		云南能投硅材科技发展有限公司	云南省天然气有限公司向其销售天然气、蒸汽等	8,000.00	—	14,313.32
		能投集团实际控制的其他子公司	公司子公司向其销售洗护用品、天然气、带碘盐标志的道源码等	1,320.00	—	856.62
	小计			29,233.88	—	31,115.65
	合计			31,102.44	—	32,825.96
向关联人提供劳务	云天化集团实际控制的子公司	公司子公司向其提供LNG气化站运营服务等	市场公允	40.00	—	17.31
	能投集团实际控制的子公司	公司子公司向其提供物资过磅、铁路专用线场站服务等	市场公允	170.00	—	44.30
	合计			210.00	—	61.61
接受关联人提供的劳务	云天化集团实际控制的子公司	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吊装、运输、铁路专用线场站服务等	市场公允	2,400.00	—	1,482.79
		云天化集团实际控制的其他子公司	为公司子公司提供职业病危害因素检测、食盐道溯项目运维、设备技术服务等	市场公允	295.88	—	77.63
	小计			2,695.88	—	1,560.42
	能投集团实际控制的子公司	为公司及子公司提供培训或咨询、公路运输、物业管理、员工食堂管理及日常维修、OA系统、数字能投、视频会议端口业务、食盐道溯租用云服务及档案信息系统服务、碳资产管理、脱硫废水处理、财务信息系统运维服务等	市场公允	905.70	—	233.53
	合计			3,601.58	—	1,793.95
资产出租	云天化集团实际控制的子公司	租赁云南省盐业有限公司房屋土地等	市场公允	72.00	—	0.00
	能投集团实际控制的子公司	租赁云南省盐业有限公司房屋土地等	市场公允	1,200.03	—	1,047.64
	合计			1,272.03	—	1,047.64
资产承租	云天化集团实际控制的子公司	公司子公司租赁其房屋土地、铁路专用线、气化站土地等	市场公允	1,297.99	—	732.50
	能投集团实际控制的子公司	公司子公司租赁其房屋、汽车、气化站土地、进场道路等	市场公允	311.73	—	269.10
	合计			1,609.72	—	1,001.60
各类关联交易总计	与云天化集团实际控制的子公司各类关联交易			8,757.43	—	5,144.72
	与能投集团实际控制的子公司各类关联交易			55,935.34	—	44,410.38
	公司(子公司)各类关联交易预计总计			64,692.77	—	49,555.10

注:1.因云天化集团、能投集团控制的法人数量较多,难以披露全部关联人信息,根据深交所股票上市规则等有关规定,对其他未达到披露标准的法人主体以同一控制为口径合并列示;

2.2022年1-11月发生金额未经审计,下同。

(三)2022年1-11月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人		关联交易内容	截至2022年11月30日的实际发生金额(万元)	预计额度(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	云天化集团实际控制的子公司	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	1,124.18	2,710.00	24.81%	-58.52%	《2022年度日常关联交易预计公告》详见2021年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
		云南云天化农资连锁有限公司	云南省盐业有限公司向其采购纯碱	0.00	2,400.00	0.00%	-100.00%	《2022年度日常关联交易预计公告》详见2021年12月14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袋	0.00	500.00	0.00%	-100.00%	《2022年度日常关联交易预计公告》详见2021年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
向关联人采购燃料和动力	能投集团实际控制的子公司	云南名博实业有限公司	云南省盐业有限公司向其采购复合膜及袋	834.71	2,450.00	18.42%	-65.93%	《2022年度日常关联交易预计公告》详见2021年12月14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液碱、烧碱、盐酸	640.24	780.00	26.98%	-17.92%	《2022年度日常关联交易预计公告》详见2021年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
		深圳云能国际供应链有限公司	云南省盐业有限公司向其采购仪器、设备等	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	《2022年度日常关联交易预计公告》详见2021年12月14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	云南省盐业有限公司向其采购饮用水	0.00	4.00	0.00%	-100.00%	《2022年度日常关联交易预计公告》详见2021年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
		云南能投威士科技股份有限公司	昭通支线天然气管道工程第一标段(曲靖分输站-宣威分输站)控制系统采购、站良支线天然气管道工程项目(曲靖经开请管站-陆良末站)控制系统采购	0.00	18.00	0.00%	-100.00%	《2022年度日常关联交易预计公告》详见2021年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
	小计			2,599.13	8,962.00	—	-71.00%	—
向关联人采购燃料和动力	能投集团实际控制的子公司	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	1,312.41	2,560.00	43.43%	-48.73%	《2022年度日常关联交易预计公告》、《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》分别详见2021年12月14日和2022年7月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
		云南省煤炭交易(储配)中心有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	958.28	2,500.00	3.88%	-61.67%	《2022年度日常关联交易预计公告》详见2021年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
		云能物流(云南)有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	0.00	2,500.00	0.00%	-100.00%	《2022年度日常关联交易预计公告》详见2021年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
		云南云维股份有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	7,687.55	15,000.00	31.14%	-48.75%	《2022年度日常关联交易预计公告》、《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》分别详见2021年12月14日和2022年7月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
		云南能投硅材科技发展有限公司	云南省天然气有限公司向其采购水、电等	266.97	350.00	8.83%	-23.72%	《2022年度日常关联交易预计公告》、《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》分别详见2021年12月14日和2022年7月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
	小计			10,225.21	22,910.00	—	-55.37%