公司代码:600725　　公司简称:云维股份

云南云维股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 .本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 .本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 .公司全体董事出席董事会会议。

4 .中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 .董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2022年度利润总额为869.07万元,归属于母公司所有者的净利润为802.52万元,未分配利润-27.88亿元。

因此,根据《公司章程》规定,公司董事会建议2022年度不进行利润分配。

第二节 公司基本情况

1 .公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	云维股份	600725	ST云维

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李斌	桂腾雷
办公地址	云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼	云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼
电话	0871-65658518	0871-65656808
电子信箱	lib397704@cnyeig.com	gui_t1@qq.com

2 .报告期公司主要业务简介

2022年,受国际国内经济持续下行、煤矿事故多发、电煤保供,特别是煤矿生产不稳定、物流运输困难等因素影响,大宗原材料市场价格起伏波动较大,加之北煤南下趋势明显,竞争日渐激烈,新贸易业务市场开拓难度大。公司积极适应市场变化,克服困难,加大市场调研力度,持续调整调优贸易结构,发挥资源和渠道优势,加强与供应商和客户的沟通协调,维护好良好的合作关系。通过努力,有效扩大了硅煤、电煤、动力煤及焦丁业务规模,并同多家优质客户建立相对稳定的贸易伙伴关系。

公司2022年度主要开展贸易经营,全年累计实现产品总采购量152.53万吨,其中煤炭143.52万吨,钢材4.12万吨,焦炭2.69万吨,硅石1.65万吨,木炭0.55万吨。实现产品总销售量151.43万吨,其中煤炭141.26万吨,钢材4.12万吨,焦炭2.69万吨,硅石1.65万吨,木炭0.55万吨。各项工作开展顺利,全年实现销售收入11.59亿元,较上年下降31.71%;实现利润总额2,332.90万元,较上年增长45.37%;累计实现净利润2,197.64万元,较上年度1,604.48万元,增长36.94%;累计实现扣非后净利润2,168.28万元,较上年度729.84万元,大幅增长197.09%。报告期末,资产总额为4.63亿元。

3 .公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	462,816,299.87	492,107,959.23	-5.95	434,185,103.28
归属于上市公司股东的净资产	355,141,561.96	333,165,155.62	6.60	317,117,338.92
营业收入	1,158,916,250.69	1,697,053,109.70	-31.71	1,375,346,995.46
归属于上市公司股东的净利润	21,976,406.34	16,047,816.70	36.94	16,034,423.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,682,832.61	7,298,400.86	197.09	1,621,884.41
经营活动产生的现金流量净额	29,508,022.22	18,465,010.69	59.81	20,015,686.23
加权平均净资产收益率(%)	6.39	4.94	增加1.45个百分点	5.19
基本每股收益(元/股)	0.0178	0.0130	36.92	0.0130
稀释每股收益(元/股)	0.0178	0.0130	36.92	0.0130

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月份)
营业收入	412,573,729.08	271,198,567.19	205,059,014.12	270,084,940.3
归属于上市公司股东的净利润	7,208,533.24	7,982,998.47	3,905,431.64	2,879,442.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,560,329.30	7,982,998.47	3,905,431.64	3,234,073.20
经营活动产生的现金流量净额	-131,201,134.72	61,508,752.26	-65,325.93	99,265,730.6

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 .股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	29,570
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,617
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

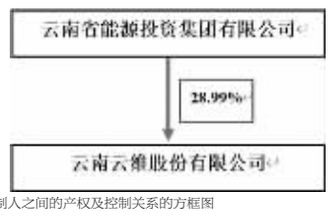
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
云南省能源投资集团有限公司	0	357,258,744	28.99	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司云南省分行	0	52,396,372	4.25	0	无	0	国有法人
张光武	0	32,400,000	2.63	0	无	0	境内自然人
云南煤化工集团有限公司破产企业专用财产处置账户	0	24,517,376	1.99	0	无	0	未知
华夏银行股份有限公司昆明分行	0	20,773,000	1.69	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司云南省分行	0	18,933,485	1.54	0	无	0	国有法人
交通银行股份有限公司	0	18,925,836	1.54	0	无	0	未知
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	0	16,511,204	1.34	0	无	0	未知
云南省投资控股集团有限公司	0	14,793,683	1.20	0	无	0	国有法人
黄碧光	1,353,500	14,082,325	1.14	0	无	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 本表所列云南省能源投资集团有限公司持股数量为合并其子公司云南能投资本投资有限公司持股数(能投集团直接持有354,158,803股,持股比例28.74%,子公司云南能投资本投资有限公司持有3,099,941股,持股比例0.25%)。2. 云南省投资控股集团有限公司持有公司股票数量为14,793,683股,持股比例为1.20%,云南省投资控股集团有限公司持有云南省能源投资集团有限公司83.08%股权。3.除上述云南能投集团、云南省投资控股集团有限公司关联关系外,公司未知上表中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 .公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 .公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年,累计完成收入11.59亿元,较上年度16.97亿元减少5.38亿元,同比下降31.71%;累计实现利润总额2,332.90万元,较上年增长45.37%;累计实现净利润2,197.64万元,较上年度1,604.48万元,增长36.94%;累计实现扣非后净利润2,168.28万元,较上年度729.84万元,大幅增长197.09%。公司负债总额基本为流动负债,资产负债率23.27%,维持在较低水平。各类费用有效控制在预算范围内,圆满完成全年预算目标任务。

2 .公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600725　　证券简称:云维股份　　公告编号:临2023-003

云南云维股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

云南云维股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议于2023年3月28日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场表决方式召开,会议通知于2023年3月16日通过书面及电讯形式发出。会议应当出席监事3人,实际出席监事3人,公司监事会主席李春艳女士主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2022年年度报告正文及摘要》,并出具了《对董事会编制的公司2022年年度报告的审核意见》;

公司监事会对董事会编制的2022年年度报告进行了认真的审核,并提出如下审核意见:

1. 公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2. 公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理成果和财务状况;

3. 在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与2022年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2022年度财务决算报告》;

此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》;

此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2022年内部控制评价报告》;

特此公告。

云南云维股份有限公司监事会
2023年3月30日

证券代码:600725　　证券简称:云维股份　　公告编号:临2023—002

云南云维股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

云南云维股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议于2023年3月28日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场表决方式召开,会议通知于2023年3月16日通过书面形式发出,会议应当出席董事8名,实际出席董事8名,公司董事长蔡大为先生主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》(具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司独立董事2022年度述职报告》(具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

三、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2022年度总经理工作报告》;

四、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2022年年度报告正文及摘要》(具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2022年度董事会工作报告》(具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司2022年年度报告);

此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2022年度财务决算报告》;

此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

七、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2023年度财务预算方案》;

此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

八、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》;

公司预计2023年可能向金融机构申请综合授信额度不超过2亿元的额度,用于贸易业务中的流动资金周转。新增2亿元均为短期或中长期借款(包括但不限于流贷、票据、信用证、信托等各类型贷款)。

在新增授信额度范围内,公司董事长根据实际融资成本和融资需要,对金融机构、额度等进行确定,公司按照财务管理的资金筹集管理相关制度规定办理相关手续。

此议案提交公司2022年度股东大会审议。

九、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》(详见公司同日发布在上交所网站的临2023-004号公告);

公司拟续聘中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,聘期为一年,审计费用合计为 31 万元(含税),其中财务审计费用为 21万元,内控审计费用为10万元。

此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

十、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》(详见公司同日发布在上交所网站的临2023-005号公告);

根据2022年委托理财业务开展情况及公司2023年度资金情况,为提高公司阶段性闲置资金的使用效益,增加资金收益,在不影响公司日常业务正常开展的前提下,在保证资金流动性和安全性的基础上,2023年度拟继续使用阶段性闲置资金投资开展委托理财业务,资金额度为最高余额不超过1.5亿元,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体投资活动由公司财务管理部及证券事务部负责组织实施。授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起一年内。

此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司关于确认2022年日常关联交易执行情况和预计2023年日常关联交易的议案》(详见公司同日发布在上交所网站的临2023-006号公告);

此议案公司关联董事蔡大为、滕卫恒、王青燕、赵婷、李斌回避表决。

此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《2022年度利润分配预案》;

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度母公司累计未分配利润-27.88亿元,根据《公司章程》规定,公司董事会建议2022年度不进行利润分配。

此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

十三、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案》;

同意2022年对全资子公司提供不高于1.7亿元的股东借款到期后进行展期,用于子公司业务运营,借款展期期限至公司2023年年度股东大会之日。

此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2022年度内部控制评价报告》(具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

十五、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2022年度社会责任报告》(具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

十六、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的预案》。(详见公司同日发布在上交所网站的临2023-007号公告)

公司拟定于2023年4月25日(星期二)以现场结合网络投票方式召开公司2022年年度股东大会。

特此公告

云南云维股份有限公司董事会
2023年3月30日

证券代码:600725　　证券简称:云维股份　　公告编号:临2023－004

云南云维股份有限公司关于续聘会计事务所的公告

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:

拟续聘会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环会计师事务所”)

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议

云南云维股份有限公司(以下简称“公司”或“云维股份”)于2023年3月28日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《公司关于续聘会计事务所的议案》,公司拟继续聘请中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构,该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议批准。现将相关事项披露如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.机构信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

(7)2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

(8)2021年度上市公司审计客户家数181家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,088.16万元。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19次。

(2)35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2人次,行政管理措施40人次、自律 监管措施0次和纪律处分0次。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人:刘蓉晖,2002年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市公司审计,2015年开始在中审众环执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

武兆龙:注册会计师、资产评估师。承做过大型省属国有企业审计、上市公司审计、新三板审计、IPO审计、上市公司重大资产重组审计等项目工作;熟悉企业政策、法律法规、会计准则、审计准则,为多家企业提供审计服务、内控咨询、战略建议、投融资咨询等;从事证券工作18年,现为中审众环会计师事务所部门经理,具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人:陈荣举,2000年成为中国注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,2016年起开始在中审众环执业,2000年起为昆药集团、2009年起为龙津药业提供审计服务。最近3年复核4家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人刘蓉晖、签字注册会计师武兆龙和项目质量控制复核合伙人陈荣举最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人刘蓉晖、签字注册会计师武兆龙、项目质量控制复核人陈荣举不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定,2023年度财务报告及内部控制审计费用合计31万元(含税),与2022年度度相同,其中财务审计费用为21万元,内控审计费用为10万元。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

鉴于中审众环会计师事务所在公司2022年度审计期间勤勉尽责,严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定,认真履行职责,恪守职业道德,坚持独立、客观、公正的审计准则,表现出良好的职业操守,出具的审计报告实事求是、客观公正,全面反映公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量;出具的内控审计报告能够真实、准确、完整地反映公司内部控制实施情况,审计结论符合公司实际。公司审计委员会同意续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期1年,审计费用合计为31万元(含税),其中财务审计费用为21万元,内控审计费用为10万元。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就公司第九届董事会第二十一次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审核,与公司管理层进行了沟通,基于独立、客观判断的原则发表如下独立意见:

中审众环会计师事务所具有证券业务从业资格, 在对公司2022年的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务和内部控制审计工作进行了核查,对其执业水平和职业道德表示认可,提议公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的财务和内部控制审计机构。

审计工作能够按照中国注册会计师审计准则的要求执行,履行必要的审计程序,时间充分,审计人员配置合理,出具的审计意见符合公司的实际情况,未发现参与公司2022年度审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。同意续聘其为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,同意此议案提交公司董事会决议后提请公司2022年年度股东大会审议批准。

(三)董事会的审议和表决情况

2023年3月28日召开的公司第九届董事会第二十一次会议以8票同意,0票反对,0票弃权, 表决通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并提交公司2022年年度股东大会审议批准。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会
2023年3月30日

证券代码:600725　　证券简称:云维股份　　公告编号:临2023-005

云南云维股份有限公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的公告

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:

●委托理财金额:投资购买理财产品的余额不超过人民币1.5亿元。

●委托理财投资类型:安全性、流动性较高的低风险理财产品业务 (不用于投资股票及其衍生产品)。

●委托理财期限:自提交公司2022年年度股东大会审议通过之日起一年内。

为实现公司资金的效用最大化,增加资金收益,公司拟继续根据公司资金情况,将部分阶段性闲置资金投资开展委托理财业务,投资余额最高不超过人民币1.5亿元。

1. 委托理财的概述

1.1委托理财的基本情况

为提高公司阶段性闲置资金的使用效益,在不影响公司日常业务正常开展的前提下,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用最高不超过人民币1.5亿元的阶段性闲置资金,投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务(不用于投资股票及其衍生产品)。

1.1.1委托方式和品种

委托理财主要投向风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品,不得直接或间接用于其它证券投资,不得购买以股票及衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品,公司将严格按照风险控制的要求,进行委托理财。

1.1.2资金使用额度

购买理财产品余额最高不超过人民币1.5亿元,在本额度范围内,资金可以滚动使用。

1.1.3公司内部需履行的审批程序

公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次议案不构成关联交易,根据公司《章程》等规定,需提交公司2022年年度股东大会审议。

1.1.4委托协议

经公司2022年年度股东大会审议批准后,在上述额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内,公司的具体投资活动由公司财务部门及证券事务部负责组织实施。

2. 委托业务的主要内容

2.1委托资金来源

公司阶段性闲置资金,不会影响公司生产经营业务的正常开展。

2.2委托理财对公司的影响

公司运用阶段性闲置资金开展委托理财业务, 将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,并对理财产品的风险、收益、资金需求等进行充分的预估和测算,相应的资金使用将不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,开展委托理财业务将有利于提高公司阶段性闲置资金提高资金使用效率,获取一定的投资效益,有利于改善公司整体业绩。

3. 风险控制分析

在保证公司资金需求的情况下,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序,确保委托理财业务事宜的有效开展和规范运行,公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,定期关注委托资金的相关情况,确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

4. 独立董事意见

公司独立董事认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在公司董事会和股东大会批准的额度内,将阶段性闲置资金用于开展委托理财业务,有利于进一步提高资金使用效率,能够进一步获得一定的投资收益,提高公司整体收益,且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展,不影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,同意公司利用阶段性闲置资金开展委托理财业务。

5. 公司2022年开展委托理财业务情况详见公司同日在上交所网站披露的公司2022年年度报告。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会
2023年3月30日

证券代码:600725　　证券简称:云维股份　　公告编号:临2023—006

云南云维股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易执行情况和预计2023年度日常关联交易的公告

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。

根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》和《关联交易管理办法》的相关规定,公司对2022年度实际发生的日常关联交易进行梳理确认和分析,同时对2023年度公司与关联方的日常关联交易进行预计,具体情况如下:

一、2022年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联人购买原材料、租赁房屋场地	云南能投居正产业投资有限公司及其子公司	租赁房屋场地、服务等	250	222	因市场状况,公司2022年度与能投集团及其他公司等发生的采购业务未及预期。
	云南融资信用服务有限公司	信息化服务	15	0	
	能投集团及其子公司	购买其他贸易产品或服务	7,200	1,135	
	小计		7,465	1,357	
向关联人销售产品	云南曲煤焦化实业发展有限公司及其子公司	煤炭	20,000	3,353	因市场状况,公司2022年度与曲煤焦化公司、能投集团及其他公司等发生的销售业务未及预期。
	云南能投曲靖发电有限公司	煤炭、硅石、木炭、石油焦等	45,000	7,621	
	云南永昌硅业股份有限公司	动力煤	45,000	11,121	
	云南省盐业有限公司昆明盐矿	煤及其他贸易产品	15,000	8,811	
	能投集团及其子公司		10,000	6,236	
	小计		135,000	37,142	
合计			142,465	38,499	

注:云南融资信用服务有限公司为原云南能投数字经济技术服务有限公司。

二、2023年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料、租赁房屋场地	云南能投居正产业投资有限公司及其子公司	租赁房屋场地、服务等	250	78.47	222	72.78
	云南融资信用服务有限公司	信息化服务	15	94	0	0
	能投集团及其他子公司	购买其他贸易产品或服务	10,000	5.7	1,135	0.92
	小计		10,265		1,357	
向关联人销售产品、商品	云南曲煤焦化实业发展有限公司及其子公司	煤炭	15,000	8.55	3,353	2.89
	云南能投曲靖发电有限公司	煤炭	20,000	11.4	7,621	6.57
	云南永昌硅业股份有限公司	煤炭、硅石、木炭、石油焦等	30,000	17.11	11,121	9.59
	云南省盐业有限公司昆明盐矿	动力煤	20,000	11.4	8,811	7.60
	云南普阳煤化工有限责任公司	焦丁、兰炭等	5,000	2.85	3,380	2.91
	云南先锋化工有限公司	长焰煤、褐煤	8,000	4.56	1,657	1.43
	能投集团及其子公司	煤及其他贸易产品	20,000	11.41	1,199	1.03
	小计		118,000		37,142	
合计			128,265		38,499	

三、其他关联交易事项

预计公司因贸易经营需要,需向银行申请借款,借款或需由公司控股股东云南省能源投资集团有限公司进行担保,形成关联交易事项,预计2023年累计担保金额不超过2亿元。公司将根据实际担保金额参照行业融资服务收费标准向担保方交纳担保服务费。

四、关联方介绍和关联关系

1. 云南省能源投资集团有限公司

公司住所:云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:1,567,199.1782万元人民币

法定代表人:胡均

经营范围:电力、煤炭等能源的投资及管理;环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理;参与油气资源及管网项目的投资;其他项目投资、经营;与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理,信息服务。

云南省能源投资集团有限公司及其子公司持有公司28.99%股份,为公司控股股东,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

2. 云南曲煤焦化实业发展有限公司

注册资本:166,656.87万元

注册地址:云南省曲靖市沾益区花山街道花山工业园区17幢

法定代表人:吴满平

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:煤炭产品、矿产品、建筑材料、化工原料及产品(危险化学品凭许可证经营)生产、销售;货物及技术进出口业务;仓储、装卸搬运服务;化肥、塑料编织包装袋购销;机械、机电、五金交电、金属材料的批发、零售、代购代销。(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)

云南曲煤焦化实业发展有限公司是公司控股股东的控股子公司云南省煤炭产业集团有限公司的控股子公司,因此根据《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

3. 云南能投曲靖发电有限公司

注册资本:100,000万元人民币

注册地址:云南省曲靖市麒麟区南宁北路127号

法定代表人:孙见生

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:开发、建设、经营管理以电力为产品的能源项目,开发和经营与电力生产相关的高新技术产品、环保产品、副产品和综合利用产品。

云南能投曲靖发电有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的控股子公司云南省电力投资有限公司的控股子公司,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

4.云南能源投资股份有限公司

注册资本:92,072.9464万元人民币

注册地址:云南省昆明市官渡区春城路276号

法定代表人:周满富

企业类型:其他股份有限公司(上市)

经营范围:盐及其系列产品的开发、加工和销售;化工盐及其系列产品的开发加工销售;日用化工产品,化妆品,盐包装材料,防伪“碘盐标志”,无水硫酸钠的生产、加工和销售、盐业技术的开发、咨询服务;仓储(不含危化品);原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件的经营业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务。燃气(不含危化品)、水、热力的生产和供应。经营生产性原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)钻井,机电机械产品制造、修理、安装;氯化钠、硫酸钠采矿(凭许可证经营);铁路专用线共用业务;现代物流配送,代理经营配套设施建设及连锁经营;一、二类压力容器设计、制造、安装,水力发电投资,锅炉安装(B级)压力管道安装(CC2级);硫磺、氟硅酸钠、磷酸、腐蚀品的批发。酒类经营、日用百货、预包装食品、散装食品及粮油制品的批发零售。饲料、硅锰合金、硫酸的销售;农产品及农副产品的销售。房屋租赁。

云南能源投资股份有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的控股子公司,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

5.云南能投绿色新材有限责任公司(原云南能投化工有限责任公司)

注册资本:193,235.220631万元人民币

注册地址:云南省昆明市西山区日新中路润城第一大道F栋4-5楼

法定代表人:邢爱民

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:化工产品(危险化学品按《安全生产许可证》核定的范围及时限开展生产经营活动)、净水剂、塑料制品的生产;仓储理货;国内贸易、物资供销;货物与技术的进出口业务(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)

云南能投绿色新材有限责任公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的控股子公司,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

6.云南永昌硅业股份有限公司

注册资本:39,080.05万元人民币

注册地址:云南省龙陵县龙山镇大坪子

法定代表人:毕红兴

企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

经营范围:硅产品及其附产品生产、销售;冶金用脉石英开采、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律、行政法规禁止或限制进出口的除外);贸易代理服务,普通货物仓储服务,装卸搬运,普通道路货物运输。(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)

云南永昌硅业股份有限公司为云南能投化工有限责任公司的控股子公司,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

7.云南省盐业有限公司昆明盐矿

注册地址:云南省昆明市安宁市连然镇青武山

法定代表人:李宗伟

企业类型:有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:食用盐、液体盐、工业盐、医药用盐、畜牧用盐、肠衣盐、多品种营养盐、无水硫酸钠、现代物流配送中心,加工中心;饲料添加剂的生产销售;调味品、日用化学品、化妆品、饮料和精制茶、农产品及农副产品加工和销售;仓储业(不含易燃、易爆及危险化学品);金属制品;机械和设备修理业;土木工程建筑及安装业;酒类、日用百货、预包装食品、散装食品、农产品、农副产品、粮油制品的批发和零售;道路货物运输及铁路专用线共用业务(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)

云南省盐业有限公司昆明盐矿为公司控股股东云南能源投资股份有限公司的子公司,根据上海证券交易