

云南云维股份有限公司

关于新增 2020 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次拟增加 2020 年度与关联企业云南能投曲靖发电有限公司日常关联交易金额 900 万元，上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。
- 本次新增日常关联交易为生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正原则，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性。

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

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事陈嘉霖先生、谢瑾女士、滕卫恒先生、陶其辉先生、凡剑先生、李斌先生回避表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。

公司独立董事针对关联交易发表独立意见：认为公司关联交易为正常贸易往来，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体

股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

本次拟增加公司与关联企业云南能投曲靖发电有限公司（以下简称“中煤液压”）预计发生业务贸易金额 900 万元，上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本关联交易无需提交股东大会审议。

（二）增加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（%）
向关联人销售产品	云南能投曲靖发电有限公司	原煤	900	1%	0	0
	小计		900	-	0	0
合计			900	-	0	0

二、关联方介绍和关联方关系

1、云南能投曲靖发电有限公司

注册资本：100000 万

注册地址：云南省曲靖市麒麟区南宁北路 127 号

法定代表人：郑汝祥

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能投集团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。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联人之间发生的关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进

行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的：本公司按市场定价原则向关联人销售商品属于正常和必要的交易行为，是日常经营过程中必要的持续性经营业务。进行此类关联交易，有利于保证本公司正常运营。

2、本公司按市场公允价向关联人销售产品属于正常贸易行为。进行此类关联交易，充分利用关联企业的已有资源，利于公司提高经营效率，减少经营风险。

3、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2020年10月29日