证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2022-105

深圳市金溢科技股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日接到股东罗瑞发先生通知,获悉罗瑞发先生为所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务。罗瑞发先生为公司的实际控制人,本次质押的具体事项如下:

一、股东股份解除质押及质押基本情况

1、股份解除质押情况

单位:股

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日期	质押解除日期	质权人
罗瑞发	是	1,440,000	17.65	0.80	2021 年 12 月 1 日	2022 年 12 月 1 日	深圳市高新投小微融资担保有限公司
合计	–	1,440,000	17.65	0.80	–	–	–

2、本次股份质押基本情况

单位:股

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
罗瑞发	是	1,200,000	14.71	0.67	否	否	2022 年 12 月 1 日	办理解除质押登记手续为止	深圳市高新投融资担保有限公司	反担保质押
合计	–	1,200,000	14.71	0.67	–	–	–	–	–	–

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

3、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,股东罗瑞发先生及其一致行动人深圳市敏行电子有限公司(以下简称"敏行电子")累计质押的股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量	本次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(%)
罗瑞发	8,158,450	4.54	6,600,000	7,860,000	96.34	4.38	6,118,837	77.85	0	0.00
敏行电子	30,615,600	17.05	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
合计	38,774,050	21.59	6,600,000	7,860,000	20.27	4.38	6,118,837	77.85	0	0.00

注 1:上述限售的原因均为高管锁定股,故上表"已质押股份限售和冻结数量"及"未质押股份限售和冻结数量"中所涉及的股份限售数量均系高管锁定股。

注 2:股东罗瑞发先生的股份存放于多个托管单元。因存在场外质押,无法区分托管单元中的托管股份性质,上表中"已质押股份限售和冻结数量"中的限售部分为可确定股份性质的托管单元质押高管锁定股数量。

二、其他情况说明

1、截至本公告披露日,股东罗瑞发先生及其一致行动人敏行电子未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。

2、截至本公告披露日,股东罗瑞发先生及其一致行动人敏行电子不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、上述股份质押事项不存在对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等产生影响的情形。

4、股份质押风险

截至本公告披露日,股东罗瑞发先生及其一致行动人敏行电子累计质押股份数量占其所持股份比例为 20.27%,占公司总股本的比例为 4.38%,该比例仍在合理范围内,质押行为不会导致公司实际控制权变更。针对部分股东股权质押比例较高的问题,公司已向其做出充分的风险提示,若股价跌至质押业务警戒线,该部分股东将通过部分偿还本金、补充质押股票,或提前解除质押等方式,避免出现质押股份被强制平仓的情形。

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登记证明;

3、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。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2022-106

深圳市金溢科技股份有限公司关于回购股份进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 15 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案(第二期)的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 9,000 万元(含)且不超过人民币 18,000 万元(含),回购价格不超过 31.64 元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 16 日、2022 年 11 月 19 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案(第二期)的公告》(公告编号:2022-097)、《回购报告书(第二期)》(公告编号:2022-100)。

2022 年 11 月 28 日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份,具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于首次回购公司股份(第二期)的公告》(公告编号:2022-103)。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定,上市公司回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至 2022 年 11 月 30 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 812,000 股,占公司目前总股本的 0.4522%,其中最高成交价为 23.30 元/股,最低成交价为 22.59 元/股,成交总金额为 18,759,772.50 元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 31.64 元/股(含)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购实施过程遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条、十九条关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段要求的情况具体如下:

1、公司未在下列期间内回购股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2022 年 11 月 28 日)前 5 个交易日公司股票累计成交量为 25,357,972 股。回购期间每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%(即 6,339,493 股)。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半个小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制的交易日。

公司回购股份的委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2022-104

深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2022 年 12 月 2 日(周五)14:30 开始

网络投票时间为:2022 年 12 月 2 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司第三届董事会

5、会议主持人:公司董事长罗瑞发先生

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共 8 人,代表有表决权的股份数量 59,263,750 股,占公司有表决权股份总数的 33.4962%。其中:

1、现场会议出席情况:

现场表决的股东及股东代表人数共 5 人,代表有表决权的股份数量 59,146,650 股,占公司有表决权股份总数的 33.4300%。其中,参加表决的中小股东共 1 人,代表有表决权的股份数量 100 股,占公司有表决权股份总数的 0.0001%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

2、网络投票情况:

在本次网络投票期间,通过网络投票的股东人数共 3 人,代表有表决权的股份数量 117,100 股,占公司有表决权股份总数的 0.0662%。其中,参加表决的中小股东共 3 人,代表有表决权的股份数量 117,100 股,占公司有表决权股份总数的 0.0662%。

(三)公司全体董事、监事出席了本次股东大会,公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。北京市中伦(深圳)律师事务所谢伟奇律师、王俊飞律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

1、审议通过了《关于终止以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

表决情况:

同意 59,263,750 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意 117,200 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所谢伟奇律师、王俊飞律师现场见证,并出具了法律意见书,北京市中伦(深圳)律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定;会议出席的人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022 年第六次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2022-106

云南煤业能源股份有限公司关于调整日常关联交易预计额度的公告

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:

● 本次调整日常关联交易预计额度事项已经云南煤业能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次临时会议、第九届监事会第三次临时会议、第九届董事会审计委员会 2022 年第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● 公司及下属公司存在与部分关联方企业调整业务量或开展新业务的情形,发生的关联交易均属于正常的经济业务活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。关联交易均是通过商务洽谈或参照同期市场价格进行的公允交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,所有交易均以相关法律法规和政策作保障。

一、本次调整日常关联交易预计额度的基本情况

(一)履行的审议程序

本次调整日常关联交易预计额度事项已经 2022 年 12 月 2 日以通讯方式召开的公司第九届董事会第三次临时会议、第九届监事会第三次临时会议、公司第九届董事会审计委员会 2022 年第二次会议审议通过,其中经控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的关联董事李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生回避了对该项预案的表决,由 4 名非关联董事表决通过。

公司事前就本次调整日常关联交易预计额度事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,独立董事认真审核相关资料后,认可并同意将前述事项提交董事会、股东大会审议。

独立董事认为:本次调整日常关联交易预计额度事项是根据公司 2022 年实际生产经营情况进行的相应调整,关联交易业务均为公司正常经营所需,且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。关联交易均是通过商务洽谈方式或以同期市场价格为参考定价,交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,我们同意本次调整日常关联交易预计额度事项。

本次调整日常关联交易预计额度事项涉及金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,尚需提交公司股东大会审议。

(二)本次调整日常关联交易预计额度的情况

由于公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目生产线陆续投产,关联方的钢铁生产基地部分停产,公司及下属公司与部分关联方企业发生日常性关联交易数额有所调整。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,公司对调整的日常关联交易将按照上市规则的要求履行审批程序和信息披露。

1、2022 年度部分日常关联交易调整情况明细表

单位:万元

序号	关联方名称	关联事项	2022 年度原预计金额	本次新增(减)金额	2022 年度新预计金额	2022 年 1-9 月已发生金额
1	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	购买商品	891.39	3,008.61	3,900.00	0.00
		销售商品	636,689.57	−66,689.57	570,000.00	407,247.06
2	云南昆钢钢结构股份有限公司	提供劳务	47.20	23.00	70.20	44.50
3	云南昆钢电子信息科技有限公司	接受劳务	130.52	39.00	169.52	90.73
4	红河钢铁有限公司	提供劳务	789.80	282.00	1,071.80	1,011.43
5	云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	接受劳务	150.00	165.00	315.00	314.43
		提供劳务	55.00	168.00	223.00	216.16
6	云南天朗环境科技有限公司	接受劳务	1,200.00	219.00	1,419.00	918.89
7	安宁双益建筑工程有限责任公司	接受劳务	450.00	363.00	813.00	689.01
8	云南天朗能源科技有限公司	接受劳务	135.00	14.00	149.00	119.60
9	云南华云实业集团有限公司及其下属公司	接受劳务	96.00	250.00	346.00	222.02
10	云南昆钢国际贸易有限公司	购买商品	8,000.00	−7,800.00	200.00	55.31
		销售商品	6,372.00	−6,200.00	172.00	0.00
11	玉溪新兴钢铁有限公司	销售商品	70,295.23	−24,000.00	46,295.23	45,487.09
合计			725,301.71	−100,157.96	625,143.75	456,416.23

2022 年新增加(减少)关联交易预计金额的原因:

1.向武钢集团昆明钢铁股份有限公司购买商品预计新增 3,008.61 万元,主要原因是公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目生产线陆续建成投产,为充分利用关联方拥有的生产资源和优势,项目与武钢集团昆明钢铁股份有限公司草铺钢铁基地统一规划,项目生产所需的能源介质需向其购买,并按照市场化定价与成本定价相结合的原则对能源介质进行协商定价,主要包括高炉煤气、电、水、除盐水。向武钢集团昆明钢铁股份有限公司销售商品预计调减 66,689.57 万元,主要原因是公司安宁分公司 2022 年 12 月拟实施永久性停产导致焦炭产量降低,且公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目投产时间比年初预计推迟,因此公司向其销售焦炭数量较年初预计减少。

2.向云南昆钢钢结构股份有限公司提供劳务预计新增 23.00 万元,主要是公司孙公司恒峰工程质量检测公司向其提供探伤检测服务增加所致。

3.接受云南昆钢电子信息科技有限公司劳务预计新增 39.00 万元,主要是其向公司提供网络服务费增加所致。

4.向红河钢铁有限公司提供劳务追认 282.00 万元,主要是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司向其提供检修检测服务增加所致。

5.接受云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司劳务追认 165.00 万元、其提供劳务追认 168.00 万元,主要是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司接受其提供技改服务和吊装服务增加,向其提供检修检测安装服务增加所致。

6.接受云南天朗环境科技有限公司劳务预计新增 219.00 万元,主要是其向公司提供废水处理、工程服务增加所致。

7.接受安宁双益建筑工程有限责任公司劳务追认 363.00 万元,主要是其向公司提供检修、工程服务增加所致。

8.接受云南天朗能源科技有限公司劳务预计新增 14.00 万元,主要是其向公司提供咨询等服务增加所致。

9.接受云南华云实业集团有限公司及其下属公司劳务追认 250.00 万元,主要公司接受其提供班中餐、绿化等服务增加所致。

10. 向云南昆钢国际贸易有限公司购买商品预计调减 7,800.00 万元,主要是公司其向采购洗精煤减少所致。向云南昆钢国际贸易有限公司销售商品预计调减 6,200.00 万元,主要是公司向其销售焦炭数量减少所致。

11. 向玉溪新兴钢铁有限公司销售商品预计调减 24,000.00 万元,主要是玉溪新兴钢铁有限公司预计至 12 月仍处于停产状态,公司向其销售焦炭数量减少所致。

本次共调整 14 项关联交易金额预计额度,其中与关联方新增关联交易额度共计 4,215.86 万元;与红河钢铁有限公司、云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司、安宁双益建筑工程有限责任公司、云南华云实业集团有限公司及其下属公司关联交易金额超过年初预计总额,本次追认额度共计 315.75 万元;因公司业务量减少,对武钢集团昆明钢铁股份有限公司、云南昆钢国际贸易有限公司、玉溪新兴钢铁有限公司共计调减 104,689.57 万元。因此,公司本次共计调减关联交易额度 100,157.96 万元。

为满足公司日常生产经营活动的正常需求,同时充分利用关联方拥有的生产资源和优势,公司开展了以上关联交易业务,以保障公司生产经营稳定、持续、有效地开展。以上关联交易业务的开展,是公司经常性经营活动和持续发展的需要,也是双方长期稳定合作形成的共存互利关系,有助于公司业务发展,提升公司市场竞争力。以上关联交易业务的开展,没有损害上市公司的利益和公司股东的利益。

2、本次调整后公司 2022 年度日常关联交易预计情况表

单位:万元

序号	关联方名称	关联事项	2022 年最新预计金额	占同类业务比例(%)	2021 年实际发生金额	占同类业务比例(%)
1	昆明钢铁集团有限责任公司	购买商品	71.66	0.66	0.00	0.00
		接受劳务	128.10	——	16.55	——
		销售商品	20.02	0.00	4.57	0.00
		提供劳务	666.00	——	14.27	——
2	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	购买商品	3,900.00	35.86	1,217.11	19.02
		接受劳务	1,842.50	——	64.27	——
		销售商品	570,000.00	84.26	281,291.98	56.05
		提供劳务	6,566.10	——	2,256.58	——
3	云南昆钢国际贸易有限公司	购买商品	200.00	1.84	0.00	0.00
		销售商品	172.00	0.03	1,628.23	0.32
4	昆明钢铁控股有限公司	购买商品	4,240.00	38.99	3,411.72	53.51
		接受劳务	68.40	——	0.00	——
		销售商品	3,913.43	0.58	3,206.03	0.64
		提供劳务	836.60	——	286.98	——
5	云南水泥建材集团有限公司及下属公司	购买商品	190.00	1.75	115.24	1.80
		销售商品	478.73	0.07	320.23	0.06
		提供劳务	13.50	——	42.27	——
6	云南多扶工贸有限公司	购买商品	312.00	2.87	161.82	2.53
		销售商品	684.00	0.10	163.04	0.03
7	玉溪大红山矿业有限公司	购买商品	546.02	5.02	536.69	8.39
		销售商品	15,020.00	2.22	13,591.99	2.71
		提供劳务	157.15	——	135.29	——
8	昆明云钦耐磨材料总厂	购买商品	460.00	4.23	420.13	6.57
		销售商品	120.00	0.02	50.77	0.01
9	云南昆钢钢结构股份有限公司	接受劳务	50.00	——	79.65	——
		销售商品	20.00	0.00	3.66	0.00
		提供劳务	70.20	——	38.94	——
10	镇康县振兴矿业开发有限责任公司	购买商品	35.00	0.32	30.90	0.48
		销售商品	90.00	0.01	66.49	0.01
11	玉溪新兴钢铁有限公司	销售商品	46,295.23	6.84	80,904.70	16.12
		提供劳务	737.00	——	419.96	——
12	云南濮耐昆钢高温材料有限公司	购买商品	44.78	0.41	9.07	0.14
		销售商品	301.00	0.04	232.10	0.05
13	云南昆钢电子信息科技有限公司	接受劳务	169.52	——	342.92	——
		销售商品	15.00	0.00	38.58	0.01
14	云南昆钢桥钢有限公司	接受劳务	1,100.00	——	2,202.57	——
		提供劳务	53.00	——	0.03	——
15	红河钢铁有限公司	销售商品	38,548.62	5.70	120,230.66	23.96
		提供劳务	1,071.80	——	683.80	——
16	云南昆钢兴达物业服务有限公司	接受劳务	168.79	——	23.14	——
17	云南昆钢物流有限公司	购买商品	143.00	1.31	378.65	5.92
18	云南昆钢建设集团有限公司	购买商品	129.99	1.20	118.17	1.85
19	云南昆钢钙镁熔剂有限公司	提供劳务	130.00	——	165.97	——
20	云南新钢综合物流有限公司	提供劳务	119.00	——	5.49	——
21	云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	接受劳务	315.00	——	522.24	——
		销售商品	10.00	0.00	0.00	0.00
		提供劳务	223.00	——	91.70	——
22	云南众智招标代理有限公司	接受劳务	100.00	——	100.00	——
23	云南天朗环境科技有限公司	接受劳务	1,419.00	——	943.83	——
		提供劳务	100.00	——	43.12	——
24	昆明工业职业技术学院	接受劳务	125.00	——	41.42	——
25	安宁双益建筑工程有限责任公司	购买商品	200.00	1.84	0.00	0.00
		接受劳务	813.00	——	562.95	——
26	云南保山昆钢锅炉有限公司	接受劳务	225.00	——	27.12	——
		提供劳务	100.00	——	0.00	——
27	云南天朗职业卫生技术服务有限公司	接受劳务	123.00	——	150.38	——
		提供劳务	75.00	——	0.00	——
28	云南宝象物流集团有限公司	接受劳务	10,151.00	——	7,489.57	——
		提供劳务	112.00	——	56.22	——
30	云南天朗能源科技有限公司	接受劳务	148.60	——	23.00	——
		提供劳务	21.50	——	0.00	——
31	云南华云实业集团有限公司及其下属公司	购买商品	403.00	3.71	0.00	0.00
		接受劳务	346.00	——	125.89	——
32	欧冶工业品股份有限公司	销售商品	530.00	0.08	0.00	0.00
33	云南钛业股份有限公司	提供劳务	271.40	——	123.64	——
34	云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司	接受劳务	309.29	——	26.42	——
35	云南大红山管道有限公司	提供劳务	153.80	——	104.83	——
36	昆明新云钦耐磨材料有限公司	接受劳务	150.00	——	121.95	——
37	云南天朗节能环保集团有限公司	销售商品	150.00	0.02	96.64	0.02
38	云南昆钢集团财务有限公司	日均存款	6,000.00	——	3,471.35	——
39	云南泛亚电子商务有限公司	销售商品	76.38	0.01	0.00	0.00
40	红河罗茨物流经贸有限公司	接受劳务	290.00	——	0.00	——
41	昆明春景园林绿化有限责任公司	接受劳务	78.00	——	0.00	——
合计			722,917.11		529,033.48	

二、本次调整的关联方介绍和关联关系

(一)武钢集团昆明钢铁股份有限公司

法定代表人:王素琳

注册地址:云南省安宁市圆山南路

注册资本:238,426.33 万元人民币

经营范围:冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务;以下经营范围限分支机构凭许可证经营:动力能源系统设备安装、维修及服务;输配电业务;工业气体、医用氧生产、加工及销售;公路运输、铁路运输及设备维修;房屋、货场仓储及设备租赁;冶金设备维修。(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)

主要股东:武钢集团有限公司

主要财务指标(经审计):2021 年 12 月 31 日总资产 3,859,764.45 万元,净资产 609,426.37 万元;2021 年度主营业务收入 3,554,188.43 万元,净利润 13,084.09 万元。

关联关系说明:公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司 47.41%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形,武钢集团昆明钢铁股份有限公司为公司关联方。

履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

(二)云南昆钢钢结构股份有限公司

法定代表人:申子阳

注册地址:云南省楚雄彝族自治州禄丰县土官镇土官街 1 号楼

注册资本:27,444.31 万元人民币

经营范围:钢结构制造及产品销售;建筑工程设计;金属压型瓦和墙面、复合夹心板制作与产品销售;门窗制作与安装;非标设备及压力容器制作与安装;建筑装饰工程专业承包;新型建筑材料的研制、生产、销售以及科研成果的推广和应用;消防工程施工;幕墙工程施工;建筑防水工程施工;防腐保温工程施工;机电设备安装;环保工程施工;绿化工程施工;冶炼机电设备安装;管道工程施工;无损检测工程;高低压电气成套设备的生产及销售;钢材延伸加工;直缝焊接圆管、方矩管、矩形管的生产及销售;通用开口冷弯型钢、高速公路护栏板、汽车冷弯型钢、U 型钢的生产及销售;国内贸易;建筑材料经营;货物、技术进出口。(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)

主要股东:昆明钢铁集团有限责任公司

主要财务指标(经审计):2021 年 12 月 31 日总资产 78,428.32 万元,净资产-8,633.08 万元;2021 年度主营业务收入 15,695.88 万元,净利润-3,713.44 万元。

关联关系说明:云南昆钢钢结构股份有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的孙公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形,云南昆钢钢结构股份有限公司为公司关联方。

履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

(三)云南昆钢电子信息科技有限公司

法定代表人:巫乔顺

注册地址:云南省安宁昆钢朝阳路

注册资本:4,534.7 万元人民币

经营范围:许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;广播电视节目传送;建筑智能化系统设计;建设工程施工;电气安装服务;互联网信息服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息系统集成服务;智能控制系统集成;软件开发;计算机系统服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;工业控制计算机及系统制造;工程和技术研究和试验发展;工业工程设计服务;对外承包工程;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;普通机械设备安装服务;机械电气设备制造;电气设备修理;互联网安全服务;网络与信息安全软件开发;大数据服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;工业互联网数据服务;云计算装备技术服务;数字内容制作服务(不含出版发行);人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;智能机器人的研发;5G 通信技术服务;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;工业机器人制造;工业机器人销售;工业自动控制系统装置制造;工业机器人安装、维修;合同能源管理;供应链管理服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;温室气体排放控制技术研发;电机及其控制系统研发;专业设计服务;集成电路设计;计量技术服务;卫星通信服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);计算机及办公设备维修;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;机械电气设备销售;工业控制计算机及系统销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;电子产品销售;通讯设备销售;软件销售;软件外包服务;消防器材销售;计算机及通讯设备租赁;非居住房地产租赁;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;电子元器件零售;家用电器销售;金属制品销售;办公设备销售;国内贸易代理;采购代理服务;销售代理;商务代理代办服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)。

主要股东:昆明钢铁集团有限责任公司

主要财务指标(经审计):2021 年 12 月 31 日总资产 18,915.39 万元,净资产 10,008.75 万元;2021 年度主营业务收入 9,241.49 万元,净利润 1,566.4 万元。

关联关系说明:云南昆钢电子信息科技有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的孙公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形,云南昆钢电子信息科技有限公司为公司关联方。

履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

(四)红河钢铁有限公司

法定代表人:李光明

注册地址:云南省红河州蒙自市雨过铺镇主街(园区)

注册资本:234,554.00 万元人民币

经营范围:钢铁冶炼及压延加工,钢铁产品的销售,黑色金属矿、钢铁产品、机械设备的销售,电器仪表的进出口,铁矿石来料加工及出口,冶金高科技术开发和技术服务,工业气体生产、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)

主要股东:武钢集团昆明钢铁股份有限公司

主要财务指标(经审计):2021 年 12 月 31 日总资产 559,039.20 万元,净资产 249,207.79 万元;2021 年度主营业务收入 830,008.50 万元,净利润 4,413.21 万元。

关联关系说明:公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司 47.41%股权,红河钢铁有 限公司属于武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司,根据《上海证券交易所 股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形,红河钢铁有限公司为公司关联方。

履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

(五)云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司

法定代表人:徐志诚

注册地址:云南省安宁市昆钢

注册资本:17,006.5 万元人民币

经营范围:建筑工程施工总承包壹级;冶金工程施工总承包壹级;钢结构工程专业承包壹级;市政公用工程施工总承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;起重设备安装工程专业承包叁级;预拌混凝土专业承包(不分等级);预拌混凝土专项试验;锅炉维修 1 级;压力管道(工业管道)安装 GC2 级;机电维修、机械加工产品及备品配件;金属制品加工;变压器、电机、电器修理;门窗、涂料生产销售;普通货运;技术、货物进出口。(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)

主要股东:云南昆钢建设集团有限公司

主要财务指标(经审计):2021 年 12 月 31 日总资产 154,972.54 万元,净资产-46,034.27 万元;2021 年度主营业务收入 59,273.73 万元,净利润-2,626.13 万元。

关联关系说明:云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的孙公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形,云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司为公司关联方。

履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

(六)云南天朗环境科技有限公司

法定代表人:王彦峰

注册地址:云南省昆明市安宁市百花东路延长线 26 号内

注册资本:12,816.21 万元人民币

经营范围:大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤修复等环境治理技术的研发、咨询、服务;环保工程及其配套设施设备的投资、总包、设计、制造、安装、销售、检修;大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤等环境治理设施的运行维修;环保项目药剂的研发、生产、销售、贸易;气、水、土环境污染物检测、环保药剂检测;废物综合利用(仅收集、销售、提供技术服务,不得进行生产、加工、制造);危险化学品贸易;国内贸易;货物进出口;技术进出口;房屋建筑工程、机电设备安装工程的施工;金属结构件、机械零部件加工制作;机械修理安装;薄板制品加工制作及表面喷涂装饰;五金交电、机电产品销售。(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)

主要股东:云南天朗节能环保集团有限公司

主要财务指标(经审计):2021 年 12 月 31 日总资产 15,211.88 万元,净资产 10,832.55 万元;2021 年度主营业务收入 4,047.88 万元,净利润-1,927.86 万元。

关联关系说明:云南天朗环境科技有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的孙公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形,云南天朗环境科技有限公司为公司关联方。

履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

(七)安宁双益建筑工程有限责任公司

法定代表人:毛麟贵

注册地址:云南省安宁市昆钢郎家庄

注册资本:600 万元人民币

经营范围:房屋建筑工程施工、房屋装饰装修、钢结构工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电建筑安装工程施工(按资质证核定的范围和时限开展经营活动);化工机械设备的维修;炼铁设备大、中修及部分设备安装工程;机电产品修理(含起重设备);冶金大修;龙门吊轨道、行车轨道新建及大中修;机电维修服务;国内贸易(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)

主要股东:云南华云实业集团有限公司

主要财务指标(经审计):2021 年 12 月 31 日总资产 4,066.69 万元,净资产 1,051.33 万元;2021 年度主营业务收入 6,783.33 万元,净利润 269.51 万元。

关联关系说明:安宁双益建筑工程有限责任公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的孙公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形,安宁双益建筑工程有限责任公司为公司关联方。

履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

(八)云南天朗能源科技有限公司

法定代表人:常骏

注册地址:云南省昆明市安宁市昆钢向阳东路 6 号

注册资本:5,000 万元人民币

经营范围:合同能源管理;节能服务;能管体系建设;能源审计、评估、诊断及咨询;节能项目投资及运营;提供能源系统解决方案及节能成套产品设计、安装、运行维护;节能产品推广应用;配电设施投资、建设、运营、维护;电力购销;电力贸易、电能服务;新能源开发;新能源汽车及充电设施投资、建设、运营、租赁;碳排放权交易技术咨询;碳交易;国内贸易、物资供销;停车场服务。(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)

主要股东:云南天朗节能环保集团有限公司

主要财务指标(经审计):2021 年 12 月 31 日总资产 7,390.39 万元,净资产 6,468.95 万元;2021 年度主营业务收入 4,707.59 万元,净利润 469.11 万元。

关联关系说明:云南天朗能源科技有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的孙公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形,云南天朗能源科技有限公司为公司关联方。

履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

(九)云南华云实业集团有限公司

法定代表人:杨云堂

注册地址:安宁市昆钢建设街

注册资本:15,574.00 万元人民币

经营范围:国内贸易、物资供销;商品及日用百货零售;园林绿化工程的设计及施工;绿化养护;花卉、苗木种植、租赁、销售;绿化景观维护;园林绿化技术咨询服务;物业管理;家政、餐饮服务;农贸市场综合经营、城市环境卫生管理;市政公用工程施工总承包;机电设备安装、防腐工程;土石方工程、管道工程;建筑材料、混凝土砖的生产、销售;仓储;装卸、搬运;货物及技术进出口业务;油脂;润滑油等贸易(限下属分公司经营);预包装食品、散装食品、冷冻食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、水产品、生鲜、水果、蔬菜的销售;普通货物的运输;招标代理咨询服务;金属加工;住宿;停车场服务。(以下经营范围仅限分公司凭许可证经营):卷烟、雪茄烟的零售;餐饮服务;农副产品销售;饮料及冷饮服务;会议会展服务;食品加工(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)

主要股东:昆明钢铁控股有限公司

主要财务指标(经审计):2021 年 12 月 31 日总资产 70,889.43 万元,净资产 34,163.49 万元;2021 年度主营业务收入 54,239.20 万元,净利润 587.10 万元。

关联关系说明:云南华云实业集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形,云南华云实业集团有限公司为公司关联方。

履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

(十)云南昆钢国际贸易有限公司

法定代表人:沈康

注册地址:云南省安宁市郎家山

注册资本:83,409 万元人民币

经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和"三来一补"业务;经营对外销售和转口贸易;酒类经营;有色金属(金、银除外)、黑色金属材料及冶炼压延品;冶金原辅材料、建筑材料、化工产品及原料(不含危险品)、水泥及水泥制品、装饰材料、橡胶制品、矿产品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、机电产品、普通机械设备及配件、工矿配件、金属结构件、通讯设备、电子产品、煤炭、煤焦产品、化肥、预包装食品的购销;铁合金购销、废旧物资回收及销售、金属废料销售、经济信息咨询。(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)

主要股东:武钢集团昆明钢铁股份有限公司

主要财务指标(经审计):2021 年 12 月 31 日总资产 600,206.68 万元,净资产 92,525.51 万元;2021 年度主营业务收入 1,650,185.67 万元,净利润 1,770.07 万元。

关联关系说明:云南昆钢国际贸易有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的孙公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形,云南昆钢国际贸易有限公司为公司关联方。

履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

(十一)玉溪新兴钢铁有限公司

法定代表人:张令

注册地址:云南省玉溪市红塔区研和镇

注册资本:169,600 万元人民币

经营范围:黑色金属冶炼及压延,金属制品加工销售,焦炭及焦化副产品,高炉水渣、水泥,工业气体,管道燃气的生产销售,钢材产品压延加工及销售,钢结构制品生产及销售,冷弯型钢的生产制造及销售,石油管道的生产制造及销售;防腐保温工程施工;机械设备、仪器仪表、五金、化工产品(不含危险化学品)的加工、制造及销售;冶金高新技术的开发及服务;货物及技术进出口。(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

主要股东:武钢集团昆明钢铁股份有限公司

主要财务指标(经审计):2021 年 12 月 31 日总资产 489,777.72 万元,净资产 202,724.84 万元;2021 年度主营业务收入 674,707.10 万元,净利润 3,045.77 万元。

关联关系说明:玉溪新兴钢铁有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的孙公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形,玉溪新兴钢铁有限公司为公司关联方。

履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

四、关联交易对上市公司的影响

公司及下属公司与关联方进行的关联交易均属于正常的经济业务活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。以上关联交易均是通过商务洽谈或参照同期市场价格进行的公允交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,所有交易均以相关法律法规和政策作保障,不会影响公司的独立性。

该事项已经公司独立董事事前认可并发表独立意见,董事会审议时关联董事已回避表决。本次调整日常关联交易预计额度事项涉及金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第三次临时会议决议;

2、公司第九届监事会第三次临时会议决议;

3、公司第九届董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议;

4、云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见;

5、云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日