

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：安信证券

云南建投钢结构股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2022 年发生金额 | (2021) 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向云南省建设投资控股集团有限公司及其下属公司购买材料、劳务、服务等 | 530,000,000.00 | 248,243,246.81 | 适应公司业务规模增长的需要 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 向云南省建设投资控股集团有限公司及其下属公司提供商品、劳务、服务等 | 1,470,000,000.00 | 944,660,900.90 | 适应公司业务规模增长的需要 |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | 其他日常性关联交易金额小计（明细下示） | 6,724,700,000.00 | 4,246,464,816.05 | |
| 合计 | - | 8,724,700,000.00 | 5,439,368,963.76 | - |

表内“(2021)年与关联方实际发生金额”栏目数据未经审计，以公司 2021 年年度报告披露数据为准。

其他类型关联交易明细表

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2022 年发生金额 | (2021) 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异 |
|--------|--------|---------------|--------------------|-----------------|
|--------|--------|---------------|--------------------|-----------------|

| | | | | 较大的原因 (如有) |
|-------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他-明细 | 向云南省建设投资控股集团有限公司及其下属公司租出厂房及设备 | 200,000.00 | 2,111,363.84 | |
| | 向云南省建设投资控股集团有限公司及其下属公司租入办公楼 | 3,000,000.00 | 2,387,932.00 | |
| | 向云南省建设投资控股集团有限公司及其下属公司借款 | 300,000,000.00 | 0 | |
| | 收取云南省建设投资控股集团有限公司各项资金 | 1,000,000.00 | 809,890.00 | |
| | 向云南省建设投资控股集团有限公司支付科技进步奖励基金等各项资金 | 500,000.00 | 216,230.00 | |
| | 向云南建投集团财务有限公司办理综合授信 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | |
| | 向云南建投集团财务有限公司办理贷款 | 100,000,000.00 | 0 | |
| | 于云南建投集团财务有限公司办理的资金存取业务-存入 | 3,000,000,000.00 | 1,929,111,779.50 | |
| | 于云南建投集团财务有限公司办理的资金存取业务-取出 | 3,000,000,000.00 | 1,991,827,620.71 | |
| 合计 | - | 6,724,700,000.00 | 4,246,464,816.05 | |

表内“(2021)年与关联方实际发生金额”栏目数据未经审计，以公司2021年年度报告披露数据为准。

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

(1) 名称：云南省建设投资控股集团有限公司

住所：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路188号

注册地址：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路188号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：陈文山

实际控制人：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：10347024.705166万人民币

主营业务：经营授权范围内的国有资产；水利水电、公路、港口、码头、铁路、轨道交通、市政道路、综合管廊、污水处理、能源、机场等基础设施投资建设和管理；酒店、旅游产业、文化产业的投资建设和管理；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）；国内外工程总承包及发包，房屋建筑工程施工总承包，建筑工程劳务服务，房地产开发及经营，勘察设计，建筑施工及设备施工，商品混凝土、混凝土预制构件、外掺料及其他建筑构件的生产及销售，普通货运及泵送，建筑预构件生产及建筑机械制造，自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的12种进出口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；对外工程所需设备、材料的出口，建筑科研开发及技术咨询，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，按国家规定在海外举办各类企业及国内贸易；保险、银行业的投资。（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）

关联关系：公司控股股东

（2）名称：云南建投集团财务有限公司

住所：云南省昆明经济技术开发区林溪路188号

注册地址：云南省昆明经济技术开发区林溪路188号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：李兆坤

实际控制人：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：100000.00万人民币

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行监督管理委员会批准的其他业务。（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）

关联关系：同一控股股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年2月11日，公司第二届董事会第二十二次会议审议了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，但由于非关联董事低于3人，本议案将提交股东大会进行审议。2022年2月11日，公司第二届监事会第十二次会议审议了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，但由于非关联监事不足半数，本议案将提交股东大会进行审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在日常性关联交易预计金额范围内，由经营管理层根据经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司业务发展及生产经营正常所需，预计对公司经营和业务发展产生积极正面的影响。

六、 备查文件目录

1. 《云南建投钢结构股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
2. 《云南建投钢结构股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

云南建投钢结构股份有限公司
董事会

2022年2月15日