

证券代码：600792
债券代码：122258

证券简称：云煤能源
债券简称：13云煤业

公告编号：2015-068

云南煤业能源股份有限公司 关于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。

重要内容提示：

- 本次关联交易无需提交股东大会审议。
- 公司与关联企业之间的关联交易，是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

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

日常关联交易事项已经2015年11月30日以通讯表决方式召开的公司第六届董事会第四十五临时会议、公司第六届监事会第二十四次临时会议审议通过，其中经昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的董事张鸿鸣先生、李治洪先生、杨勇先生、李立先生、张昆华先生回避了该项议案的表决。由3名非关联董事表决通过。公司3名独立董事对此发表了独立意见。

（二）本次日常关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的相关要求，公司预计2015年三季度与个别关联方企业所发生的日常关联交易事项存在超过年初预计数的情况，现公司对新增关联交易按照上述规则的要求履行审批程序和信息披露。

新增日常关联交易情况表

单位：万元

关联方名称	关联事项	2015年新增预计交易金额	2015年预计交易金额合计	2015年1-9月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
云南泛亚物流集团有限公司	接受劳务	1500	3400	1958.90	1570.30	-	公司根据2015年生产经营需要调整计划

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 云南泛亚物流集团有限公司

法定代表人：熊柱平

注册地址：昆明经开区经开路3号科技创新园A11-26室

注册资本：41513.1万元

经营范围：普通货运、货运代理、仓储服务、搬运装卸、物流信息服务、物流配送；国内贸易；物资供销；设备租赁；保洁服务；物业管理；房屋租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告；物流方案设计；计算机技术服务、计算机系统集成；承办会议及展览展示活动；项目投资及对所投资的项目进行管理；汽车租赁；货物及技术进出口业务；货车销售（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）

与公司的关联关系：云南泛亚物流集团有限公司控股股东为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

三、定价政策和定价依据

公司及其下属公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品、接受或提供服务的价格不存在明显差异。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

五、独立董事的意见

作为独立董事对该日常关联交易议案的相关资料事前进行仔细审阅,并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为,此次公司与相关关联方的拟新增的日常关联交易为公司正常经营需要,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,交易定价公允、合理,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意关于 2015 年新增关联交易事项的议案提交董事会审议并同意该议案。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2015 年 12 月 2 日