

证券代码：831931

证券简称：云能威士

主办券商：招商证券

云南能投威士科技股份有限公司关联交易预计的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是 2019 年度日常性关联交易预计。

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合云南能投威士科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2019 年预计交易金额（万元）
销售商品、提供劳务	电站及综合化服务	云南省能源投资集团有限公司及其控制企业	26,000.00
	电子及软件产品销售服务		500.00
采购商品、接受劳务	电站及综合化服务	云南省能源投资集团有限公司及其控制企业	5,000.00
	电子及软件产品销售服务		150.00
	办公场地租赁费		100.00
金融服务	资金拆借	云南省能源投资集团有限公司	18,550.00
关联交易合计			50,300.00

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易预计的预案》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：云南省能源投资集团有限公司

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

注册地址：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

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：段文泉

实际控制人：云南省国资委

注册资本：1,165,999.7624 万元

主营业务：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。

(二) 关联关系

云南省能源投资集团有限公司为公司的控股股东，持有公司 37.17% 的股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易定价主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

四、交易协议的签署情况

上述各关联交易协议的签署均严格按照公司的关联交易决策及管理办法进行，在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述各关联交易协议的签署均严格按照公司的关联交易决策及管理办法进行，在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

六、备查文件目录

《云南能投威士科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

云南能投威士科技股份有限公司

董事会

2019年3月4日