

证券代码：831663

证券简称：云叶股份

主办券商：太平洋证券

云南云叶化肥股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	公司及其下属控股公司拟与关联方企业——祥云管盛肥业有限公司、景谷安能农业科技有限责任公司、云南昌宁禾安肥业有限公司、云南滇叶茶文化有限公司以市场价格发生采购产品、商品及日常经营用茶叶。	101,150,000.00	10,078,983.00	根据公司 2024 年经营发展规划，结合市场拓展需要。
出售产品、商品、提供劳务	公司及其下属控股公司拟与关联方企业——砚山县禾普现代农业技术有限责任公司、祥云管盛肥业有限公司、景谷安能农业科技有限责任公司、云南昌宁禾安肥业有限公司以市场价格发生销售原料、复混肥料、有机肥料、菌剂等多种产品、商品。	100,000,000.00	1,749,926.77	根据公司 2024 年经营发展规划，结合市场拓展需要。
委托关联方销售产品、				

商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	公司及其下属控股公司与公司董事、高级管理人员租赁车辆产生的车辆费用。	76,800.00	41,600.00	根据公司2024年经营发展规划，结合市场拓展需要。
合计	-	201,226,800.00	11,870,509.77	-

(二) 基本情况

序号	关联方(名称/姓名)	住所	法定代表人	主营业务	关联关系
1	砚山县禾普现代农业技术有限责任公司	云南省文山州砚山县江那镇民航路中段	张洁	粮食作物、经济作物、花卉、果蔬种植及销售；农业技术咨询咨询服务。	公司全资子公司云南云之叶生物科技有限公司持股48.39%的联营企业。
2	祥云管盛肥业有限公司	云南省大理白族自治州祥云县刘厂镇大波那社区18号	韩成龙	生产、加工、销售有机肥料、生物有机肥料、有机-无机复混肥料、复合肥料、复合微生物肥料、农用生物菌剂。	公司持股40%的联营企业。其监事尹凤玲是公司监事。
3	景谷安能农业科技有限责任公司	云南省普洱市景谷傣族彝族自治县永平镇芒腊村松盘山	杨晓华	生产、加工、销售有机肥料、生物有机肥料、有机-无机复混肥料、复合(混)肥料，复合微生物肥料、生物菌剂、生物农药销售。	公司持股49%的联营企业。其监事杨文钧是公司监事。
4	云南昌宁禾安肥业有限公司	云南省保山市昌宁县卡斯镇邑林社区	张洁	有机肥料、生物有机肥料、有机-无机肥料、生物菌剂、氮肥、磷肥、钾肥、复合肥	公司持股40%的联营企业。其董事杨发祥是公司实

				料、育苗基质生产、加工、销售。	际控制人、董事长；监事尹凤玲是公司监事。
5	云南滇叶茶文化有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昌宏路 49 号六楼	杨润波	茶文化传播；预包装食品、散装食品、茶具、农副产品的销售。	公司实际控制人杨发祥持有公司股东云南祥茂投资有限公司 90% 的股份，云南祥茂投资有限公司持有云南滇叶茶文化有限公司 60% 的股份。
6	李玉华	云南省昆明市官渡区世纪城傲春苑	-	-	公司董事、高级管理人员
7	尚海丽	云南省昆明市五华区水晶宫大梅园巷	-	-	公司董事
8	张端	云南省昆明市西山区前新路水岸艺城	-	-	公司高级管理人员
9	盘文政	云南省昆明市五华区科高路 1612 号	-	-	公司高级管理人员
10	李艳梅	云南省昆明市官渡区世纪城傲春苑	-	-	公司高级管理人员
11	张海鹏	云南省昆明市西山区团结街	-	-	公司高级管理人员

		道办事处永靖 居委会			
12	字新利	云南省昆明市 盘龙区北京路 736 号	-	-	公司高级管理人 员

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 26 日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案关联董事杨发祥、李玉华、尚海丽回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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） 定价依据

公司及下属子公司与上述关联方预计的 2024 年日常性关联交易，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及下属子公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，经市场化公允定价后，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为促进公司持续稳定发展而发生，是合理必要的。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场化公允定价，不存在损害本公司利益及本公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《云南云叶化肥股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司

董事会

2023年12月27日