

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

## 关于拟向关联方租赁车辆暨关联交易公告

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

云南云叶化肥股份有限公司（以下简称“公司”）拟与云南祥茂投资有限公司（以下简称“祥茂投资”）签订《车辆使用协议》，协议主要内容如下：

祥茂投资提供公司使用其所属车辆云 A337FX，使用期限三年，使用期间该车辆实际发生的所有费用包括但不限于车船使用税、保险费、燃油费、过路费、停车费、修理费等一切费用由公司自行承担。具体内容以签订的《车辆使用协议》为准。协议均自公司股东大会审议通过后方可生效。

## (二) 表决和审议情况

2023年12月26日公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟向关联方租赁车辆暨关联交易的议案》，表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，该议案关联董事杨发祥回避表决。本次议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

## (三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：云南祥茂投资有限公司

住所：昆明经济技术开发区昌宏路49号六楼（东楼）

注册地址：昆明经济技术开发区昌宏路49号六楼（东楼）

注册资本：10,000,000 元

主营业务：项目投资及对所投资的项目进行管理；投资信息咨询（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）

法定代表人：戎丽琼

控股股东：杨发祥

实际控制人：杨发祥

关联关系：杨发祥先生为公司实际控制人、董事长，并持有云南祥茂投资有限公司 90%的股份。公司股东云南祥茂投资有限公司持有公司 2,378,172 股股份，持股比例 4.35%。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司股东自愿提供车辆给予公司使用，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情况

#### （二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟与祥茂投资签订《车辆使用协议》，使用期限三年，协议载明祥茂投资提供公司使用其所属车辆云 A337FX，使用期间该车辆实际发生的所有费用包括但不限于车船使用税、保险费、燃油费、过路费、停车费、修理费等一切费用公司自行承担。具体内容以签订的《车辆使用协议》为准。协议均自公司股东大会审议通过后方可生效。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

根据公司经营发展需要，公司租赁车辆为公司日常业务开展所需。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司业务的开展和经济效益的提升, 对公司发展有着积极的影响, 对未来财务状况不会产生重大影响。

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