

云南能源投资股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、调整 2025 年度日常关联交易预计的基本情况

（一）关联交易概述

2025 年 1 月 14 日、2 月 7 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第一次临时会议、公司 2025 年第一次临时股东会分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。为满足公司（子公司）生产经营与发展需要，预计公司（子公司）2025 年度拟发生的各类日常关联交易总计 39,714.32 万元，其中：

1. 预计与持股 5% 以上股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）实际控制的子公司 2025 年度拟发生的各类日常关联交易总计 4,934.04 万元。

2. 预计与控股股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）实际控制的子公司 2025 年度拟发生的各类日常关联交易总计 34,780.28 万元。

《公司 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-006）详见 2025 年 1 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）本次调整 2025 年度日常关联交易预计情况

根据公司经营发展等实际情况，拟调整与控股股东能投集团实际控制的子公司 2025 年度日常关联交易预计金额，具体如下：

1. 鉴于公司以云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）股权向云南省页岩气勘探开发有限公司增资暨关联交易已完成，天然气公司自 2025 年 4 月 30 日起不再纳入公司合并报表范围，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，天然气公司及其子公司成为公司关联方，预计公司与云南省天然气安宁有限公司 2025 年 5 月-12 月新增关联交易 6,500.00 万元；

2. 根据原煤采购的实际情况，拟调增与云南省煤炭交易（储配）中心有限公司 2025

年度拟发生的关联交易总额 2,000.00 万元，与此同时，拟调减与曲靖能投云维销售有限公司 2025 年度拟发生的关联交易总额 2,000.00 万元。具体如下：

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	原预计 2025 年度交易金额（万元）	本次调整金额（万元）	调整后 2025 年度交易预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元, 未经审计）
向关联人采购燃料和动力	能投集团实际控制的子公司	云南省煤炭交易（储配）中心有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	市场公允	5,000.00	2,000	7,000.00	2,434.90
		曲靖能投云维销售有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	市场公允	4,500.00	-2,000	2,500.00	434.27
		云南省天然气安宁有限公司	云南省盐业有限公司向其采购天然气	市场公允	0	6,500	6,500	1,176.31

注：1.除上述关联交易预计金额调整外，其他 2025 年度日常关联交易仍以前次预计的额度为准；

2.截至披露日与云南省天然气安宁有限公司已发生的关联交易 1,176.31 万元，该项关联交易尚未达到披露标准，已经公司总经理审批。

本次调整后，预计与控股股东能投集团实际控制的子公司 2025 年度拟发生的各类日常关联交易总计 41,280.28 万元。

（三）审议程序

2025 年 8 月 13 日，公司董事会 2025 年第六次临时会议经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张万聪、滕卫恒回避表决。

该议案已经公司独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次调整公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

本次调整公司 2025 年度日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、调整涉及新增关联人介绍和关联关系

名称：云南省天然气安宁有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张泽斌

注册资本：6000.0000 万元人民币

住所：云南省昆明市安宁市连然街道极乐村委会青武山昆明盐矿内老水厂值班室

经营范围：许可项目：燃气经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非电力家用器具销售；销售代理；工程管理服务；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；终端计量设备销售；安全咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据：截至 2025 年 5 月 31 日，云南省天然气安宁有限公司总资产 21,072.48 万元、净资产 5,410.18 万元；2025 年 1-5 月实现营业总收入 148.3 万元、净利润-259.11 万元。（以上数据未经审计）

与公司的关联关系：云南省天然气安宁有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，云南省天然气安宁有限公司是本公司的关联企业。

履约能力分析：云南省天然气安宁有限公司昆明盐矿配套天然气专线项目于 2024 年 5 月正式运营，云南省盐业有限公司所属昆明盐矿为满足生产经营需要向其采购天然气，2024 年采购金额 4,690.66 万元。云南省天然气安宁有限公司经营正常，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

公司全资子公司云南省盐业有限公司根据生产经营需要，向云南省煤炭交易（储配）中心有限公司及曲靖能投云维销售有限公司采购原煤，向云南省天然气安宁有限公司采购天然气，关联交易定价均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在实际业务发生时与关联方就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整 2025 年度日常关联交易预计，符合公司正常生产经营与发展的需要。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

2025年8月8日，公司独立董事2025年第四次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司经营发展等实际情况，本次调整与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2025年度日常关联交易预计金额，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。

我们一致同意本次调整公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件目录

- 1.公司董事会2025年第六次临时会议决议；
- 2.公司独立董事2025年第四次专门会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025年8月15日