云南云天化股份有限公司

关于增加 2025 年度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法律责任。

重要内容提示：

- 该议案无需提交公司股东会审议。
- 本次增加的日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务，相关交易有利于公司提高产业链运行效率，提升市场掌控力，减少运营成本和费用，有益于公司的高效稳定经营，对本公司及下属子公司无不利影响，本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、2025 年度日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易履行的审议程序

2025 年 3 月 6 日，公司召开独立董事专门会议，公司 4 名独立董事参与会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于重新审议公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》；独立董事认为：公司重新审议的 2025 年度日常关联交易预计属于公司日常经营所开展的实际业务，具有必要性，交易遵循了公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致的原则。决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

2025 年 3 月 7 日，公司第九届董事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于重新审议公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生回避了该项议案的表决。

（二）本次增加 2025 年度日常关联交易履行的审议程序

2025 年 8 月 18 日，公司召开独立董事专门会议，公司 3 名独立董事参与会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》；独立董事认为：公司根据日常生产经营需要，预计增加 2025 年度日常关联交易，各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致的原则，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，同意提交公司董事会审议。

2025 年 8 月 18 日，公司第十届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事付少学先生、彭明飞先生回避了该项议案的表决。

该议案无需提交公司股东会审议。

(三) 预计新增 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	前次董事会全年预计金额	1-6 月累计已发生的交易金额	本次预计增加金额	预计全年金额	占同类业务比例 (%)	本次预计增加金额原因
向关联方采购原材料或商品	云天化集团有限责任公司	65,000	33,614	30,000	95,000	2.17	主要为硫磺市场价格上涨,公司子公司采购液硫价格随之上涨;公司子公司预计向其增加钾肥采购量。
	中轻依兰(集团)有限公司	35,000	18,012	3,500	38,500	0.88	主要为公司子公司预计向其增加膨化二氢钾采购量。
	云南华源包装有限公司	6,000	3,794	3,500	9,500	0.22	关联企业新中标公司子公司包装物公开招标,导致向其采购的包装物增加。
	云南水富天盛有限责任公司	3,300	2,534	4,500	7,800	0.18	
	云南云天化石化有限公司	4,500	1,613	1,500	6,000	0.14	新增对其沥青、聚丙烯等原材料采购量。
小计		113,800	59,567	43,000	156,800	3.57	
接受关联方的劳务或服务	云南云天化信息产业发展有限公司	300	126	200	500	0.26	主要为公司子公司信息化建设及硬件改造服务增加。
	云南天耀化工有限公司	50	0	100	150	0.08	主要为公司子公司预计向其采购磷酸加工服务。
小计		350	126	300	650	0.33	
向关联方销售产品或商品	云南天耀化工有限公司	2,200	993	2,200	4,400	0.07	公司子公司预计增加对其黄磷、五氧化二磷等商品的销售量。
	中轻依兰(集团)有限公司	8,300	3,903	1,300	9,600	0.14	主要是公司子公司预计增加对其精制磷酸、洗涤磷酸等产品的销售量。
小计		10,500	4,896	3,500	14,000	0.21	
向关联方提供劳务或服务	中轻依兰(集团)有限公司	50	3	400	450	1.74	主要是公司子公司预计向其新增汽车运输服务。
	云南华源包装有限公司	0	0	150	150	0.58	主要是公司子公司预计向其新增编织袋和汽车配送服务。
小计		50	3	550	600	2.32	
合计		124,700	64,592	47,350	172,050		

二、关联方介绍及关联关系

(一) 关联方企业基本情况

序号	企业名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东或实际控制人	与公司的关联关系	履约能力分析
1	云天化集团有限责任公司	91530000291991210H	1997年3月18日	云南省昆明市滇池路1417号	刘和兴	449,706.3878万元	投资、投资咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石等；出口化工产品、化肥、塑料及其制品等。	云南省人民政府国有资产监督管理委员会、昆明和泽投资中心(有限合伙)、云南省能源投资集团有限公司。	公司的控股股东，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）关联法人关系。	良好
2	中轻依兰（集团）有限公司	9153000021656805XK	1996年3月26日	昆明市西山区小海口	向建刚	26,964万元	危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；食品用洗涤剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；肥料生产；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工；电气安装服务等。	云天化集团	云天化集团的全资子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。	良好
3	云南华源包装有限公司	91530181767051508B	2004年9月27日	云南省昆明市安宁市金方街道办事处浸长村	经国昌	1,000万元	包装装潢印刷品印刷。塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售等。	云天化集团	实际控制人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。	良好
4	云南水富天盛有限责任公司	91530630217200601D	1997年4月29日	云南省昭通市水富市云富街道办事处云天大道	何迅	500万元	文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；餐饮服务。塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品制造等。	云天化集团劳动服务公司	受公司关联方控制，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。	良好
5	云南云天化石	9153000005221692XF	2012年8月22日	昆明市安宁市草铺镇	杨亚乔	110,800万元	石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险	云天化集团、云南省工业投资控股集团	云天化集团控股子公司，与公司符	良好

	化有限公司						化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；危险化学品生产；危险化学品经营等。	有限责任公司、国开发展基金有限公司。	合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)关联法人关系。	
6	云南云天化信息产业发展有限公司	91530181MA6N12PLOF	2018年3月19日	云南省昆明市安宁市太平新城街道办事处202室	龚义文	1,200万元	信息系统集成服务；计算机软硬件的开发应用及技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理和云服务；互联网信息服务；等。	云南云天化信息科技有限公司	实际控制人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)关联法人关系	良好
7	云南天耀化工有限公司	91530000775532993N	2005年7月11日	昆明市西山区海口镇	付少学	1,500万元	多聚磷酸、工业磷酸、食品添加剂磷酸、聚磷酸铵、偏磷酸铵等产品的研发、生产、销售；化工原料、新材料、化肥、水溶肥料、建筑材料产品的研发、生产、销售等	云天化集团	控股股东为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)关联法人关系。	良好

(二) 关联方企业财务情况

单位：万元

序号	企业名称	2024年12月31日(经审计)				2024年度(经审计)	
		总资产	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
1	云天化集团有限责任公司	9,909,101.27	6,567,312.73	3,341,788.54	66.28%	8,104,116.90	482,594.25
2	中轻依兰(集团)有限公司	40,597.49	26,347.91	14,249.57	64.90%	50,335.29	606.03
3	云南华源包装有限公司	4,582.61	2,605.65	1,976.96	56.86%	8,504.19	79.68
4	云南水富天盛有限责任公司	2,019.02	3,211.28	-1,192.27	159.05%	3,966.79	-213.38
5	云南云天化石化有限公司	230,549.44	80,091.48	150,457.96	34.73%	214,872.45	18,640.76
6	云南云天化信息产业发展有限公司	1,402.62	322.12	1,080.50	22.97%	1,004.32	187.58
7	云南天耀化工有限公司	4,847.66	1,236.39	3,611.26	25.50%	12,034.81	711.50

序号	企业名称	2025年3月31日（未经审计）				2025年1-3月（未经审计）	
		总资产	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
1	云天化集团有限责任公司	9,837,395.23	6,456,050.05	3,381,345.18	65.63%	1,681,429.42	103,272.75
2	中轻依兰（集团）有限公司	42,654.34	28,051.35	14,602.99	65.76%	14,834.97	353.42
3	云南华源包装有限公司	4,241.27	2,230.59	2,010.68	52.59%	2,310.72	33.72
4	云南水富天盛有限责任公司	1,965.37	2,936.24	-970.88	149.40%	1,544.09	221.39
5	云南云天化石化有限公司	208,291.65	54,391.15	153,900.50	26.11%	59,898.20	3,237.46
6	云南云天化信息产业发展有限公司	1,370.10	286.59	1,083.50	20.92%	17.44	3.00
7	云南天耀化工有限公司	4,890.74	1,117.62	3,773.12	22.85%	3,273.65	211.91

注：关联方云南水富天盛有限责任公司 2024 年财务数据未经审计。

三、关联交易的定价政策和依据

公司与以上各关联方的交易本着公平交易的原则，以市场定价或市场价格为基础，无重大高于或低于正常交易价格的现象，并以协议方式确定各方的权利和义务。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务，相关交易有利于公司提高产业链运行效率，提升市场掌控力，减少运营成本和费用，有益于公司的高效稳定经营，对本公司及下属子公司无不利影响，本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2025年8月20日