

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2024-065

## 云南云天化股份有限公司 关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨 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：

- 公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司（以下简称“金新化工”）向公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）申请人民币 1 亿元财务资助，期限为 3 年。
- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易额未达股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
- 过去 12 个月，公司与云天化集团未发生关联交易（日常关联交易除外、不含本次），公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。

### 一、关联交易概述

为优化公司债务结构，降低财务费用，提高融资效率，金新化工向云天化集团申请 1 亿元财务资助，期限为 3 年，用于偿还其他商业银行流动资金贷款；资金来源于云天化集团申请发行的中期票据，预计综合资金成本为每年 3% 左右（实际利率按照云天化集团实际发行中期票据综合资金成本确定），云天化集团不再另外收取任何费用。

2024 年 10 月 14 日，公司第九届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事段文瀚先生、潘

明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

本次交易额未达股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）。

## 二、关联人介绍

### （一）关联人关系介绍

云天化集团持有公司 38.12% 股权，为公司控股股东，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。

### （二）关联人基本情况

企业名称：云天化集团有限责任公司

法定代表人：刘和兴

注册资本：4,497,063,878 元

成立日期：1997 年 3 月 18 日

社会统一信用代码：91530000291991210H

注册地址：云南省昆明市滇池路 1417 号

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；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，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务等。

实际控制人：云南省国资委

主要财务指标：

截至 2024 年 6 月 30 日，云天化集团未经审计的总资产

10,582,594.27 万元，净资产 3,213,620.14 万元，2024 年 1-6 月实现营业收入 4,222,146.91 万元，净利润 247,470.17 万元。

### 三、关联交易的基本情况

#### （一）交易名称和类别

本次关联交易的名称和类别为接受关联人财务资助。

#### （二）财务资助资金情况

1. 资金使用主体：呼伦贝尔金新化工有限公司；

2. 财务资助金额：1 亿元人民币；

3. 期限：3 年；

4. 资金成本：预计综合资金成本为每年 3% 左右（实际利率按照云天化集团实际发行中期票据综合资金成本确定），除此之外，云天化集团不再另外收取任何费用；

5. 还款付息方式：到期一次还本付息；

6. 资金用途：归还商业银行流动资金贷款。

目前，借款协议尚未签署，金新化工将根据具体情况签署相关协议。

### 四、关联交易对上市公司的影响

本次财务资助资金用于子公司置换银行存量贷款，有利于降低子公司短期偿债压力，降低财务费用，提高融资效率；有利于公司优化总体负债结构，不会损害上市公司利益。

### 五、该关联交易应该履行的审议程序

#### （一）独立董事专门委员会审议情况

2024 年 10 月 12 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《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；独立董事认为：本次公司控股股东为公司子公司提供财务资助，是基于公司正常业务开展而进行的，利率水平公允，风险可控，不影响公司独立

性，符合公司的发展和全体股东的利益，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。

## **（二）董事会审议情况**

该项关联交易已经公司第九届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。其中全部4名独立董事均表决同意，关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

本次交易额未达股东大会审议标准，无需公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024年10月15日