

云南云天化股份有限公司

关于增加 2026 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、2026 年度日常关联交易基本情况

（一）2026 年度日常关联交易履行的审议程序

2026 年 1 月 26 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《关于公司 2026 年度日常关联交易事项的议案》；独立董事认为：公司对 2026 年度日常关联交易的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。

2026 年 1 月 26 日，公司第十届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于公司 2026 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、彭明飞先生对该议案回避表决。

2026 年 2 月 11 日，公司 2026 年第一次（临时）股东会审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易事项的议案》，关联股东云天化集团有限责任公司回避了该议案的表决。

（二）本次增加 2026 年度日常关联交易履行的审议程序

2026 年 8 月 11 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 2026 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 2026 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。

2026 年 8 月 14 日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加 2026 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 2026 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	交易内容	前次董事会审议 全年预计金额	1-6 月实 际发生金 额	本次预计 增加金额	全年预计 金额	备注
向关联方采购 原材料 或商品	中轻依兰（集团）有限公司	水电气、劳 保、化工原料 等	40,000	19,474	20,000	60,000	出于实际业务需要，公司子公司向其增加热法磷酸的采购。
	云南水富天盛有限责任公司	包装物	5,200	2,382	800	6,000	出于实际业务需要，公司子公司向其增加包装袋的采购。
小计			45,200	21,856	20,800	66,000	
向关联 方销售 产品或 商品	中轻依兰（集团）有限公司	黄磷、油料等	16,800	5,496	14,000	30,800	公司子公司下半年预计增加对其黄磷等产品的销售。
	云南省戎合投资控股有限公司及其控股子公司	硝酸铵水溶液	500	730	900	1,400	公司子公司对其增加硝酸铵水溶液销售。
	云天化集团有限责任公司及其控股其他子公司	办公用品等	500	165	100	600	公司子公司下半年预计增加对其办公用品销售。
小计			17,800	6,391	15,000	32,800	
向关联 方提供 劳务或 服务	云天化集团有限责任公司及其控股其他子公司	技术服务	600	264	1,000	1,600	公司子公司下半年预计向其新增技术服务。
小计			600	264	1,000	1,600	
承租关 联方的 资产	云天化集团有限责任公司	办公楼、其他 房屋等租赁	3,000	1,487	100	3,100	公司子公司向其增加房屋租赁。
小计			3,000	1,487	100	3,100	
合计			66,600	29,998	36,900	103,500	

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	许可项目：危险化学品经营；肥料生产。一般项目：企业总部管理；园区管理服务；酒店管理；物业管理；以自有资金从事投资活动；肥料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售等。	云南省人民政府国有资产监督管理委员会、云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南省能源投资集团有限公司、云南省财政厅、云南国企改革贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）。	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	许可项目：饮料生产；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；餐饮服务；劳务派遣服务。一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售等。	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
4	云南省戎合投资控股		2019 年 1 月 17 日	云南省昆明市高新区海	杨小江	508,671.79 万元	受托对国有资产经营管理、项目开发；股权投资及管理；项目投资及对所投资的项目进行管理；特种装备科研生产、特种设备制	云天化集团	云天化集团控股子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》	良好

	有限公司	91530100MA6NJM6R1R		源北路 769 号			造；核矿业及新材料、卫星应用等。		6.3.3（二）关联法人关系。	
--	------	--------------------	--	-----------	--	--	------------------	--	-----------------	--

（二）关联方企业财务情况

单位：万元

序号	企业名称	2025 年 12 月 31 日（经审计）				2025 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	9,908,924.29	6,438,141.02	3,470,783.27	64.97%	7,487,933.59	544,974.57
2	中轻依兰（集团）有限公司	44,517.83	28,570.32	15,947.51	64.18%	48,129.50	297.51
3	云南水富天盛有限责任公司	2,313.51	2,900.43	-586.93	125.37%	5,999.04	605.34
4	云南省戎合投资控股有限公司	827,770.38	262,446.57	565,323.81	31.71%	336,453.36	10,735.04

序号	企业名称	2026 年 3 月 31 日（未经审计）				2026 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	10,411,996.47	6,828,366.97	3,583,629.50	65.58%	1,989,600.53	104,471.49
2	中轻依兰（集团）有限公司	45,557.56	29,238.47	16,319.09	64.18%	16,307.97	343.22
3	云南水富天盛有限责任公司	2,013.92	2,531.92	-518.01	125.72%	1,203.86	68.92
4	云南省戎合投资控股有限公司	806,159.78	246,246.47	559,913.31	30.55%	52,251.48	-2,377.93

注：关联方云南水富天盛有限责任公司 2025 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

2026年8月18日