

云南能源投资股份有限公司

关于调整 2026 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 2026 年度日常关联交易预计的基本情况

（一）关联交易概述

2026 年 1 月 4 日、1 月 22 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年第一次临时会议、公司 2026 年第一次临时股东会分别审议通过了《关于公司 2026 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）2026 年度拟发生的各类日常关联交易总计 44,086.88 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 2026 年度拟发生的各类日常关联交易总计 3,359.04 万元。

2. 预计与控股股东云南省能源集团有限公司（以下简称“云南能源集团”）实际控制的子公司 2026 年度拟发生的各类日常关联交易总计 40,727.84 万元。

《公司 2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-002）详见 2026 年 1 月 6 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 2026 年度日常关联交易预计情况

根据公司全资子公司云南省盐业有限公司生产经营与原煤采购等实际情况，拟调整与控股股东云南能源集团实际控制的子公司 2026 年度日常关联交易预计金额，具体如下：

1. 拟调减与云南省煤炭交易（储配）中心有限公司 2026 年度拟发生的关联交易金额 5,000 万元；

2. 拟调减与曲靖能投云维销售有限公司 2026 年度拟发生的关联交易金额 3,500 万元；

3. 拟调增与云能云南能源发展有限公司 2026 年度拟发生的关联交易总额 3,000 万元。

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 2026 年度交易金额 (万元)	本次调整金额 (万元)	调整后 2026 年度交易预计金额 (万元)	截至目前已发生金额 (万元)
向关联人采购燃料和动力	云南能源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	6,500.00	-5,000	1,500.00	0
		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	6,500.00	-3,500	3,000.00	0
		云能云南能源发展有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	市场公允	0	3,000	3,000	2,370.66

注：1.除上述关联交易预计金额调整外，其他 2026 年度日常关联交易仍以前次预计的额度为准；

2.截至披露日与云能云南能源发展有限公司已发生的关联交易 2,370.66 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，预计与控股股东云南能源集团实际控制的子公司 2026 年度拟发生的各类日常关联交易总计 35,227.84 万元。

(三) 审议程序

2026 年 10 月 8 日，公司董事会 2026 年第八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 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事滕卫恒、秦岩回避表决。

该议案已经公司独立董事 2026 年第三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 2026 年度日常关联交易预计事项。

本次调整公司 2026 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

(一) 基本情况

名称：云能云南能源发展有限公司

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：李思洁

注册资本：10,000 万元人民币

住所：云南省昆明市西山区前卫街道办事处日新路与前兴路交叉口润城小区（第二大道 A2 地块）一期 2 座 10 层办公 1001 号

经营范围：许可项目：供电业务；道路货物运输（不含危险货物）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；新型金属功能材料销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；水泥制品销售；建筑材料销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；贸易经纪；国内贸易代理；离岸贸易经营；货物进出口；采购代理服务；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；食用农产品批发；木材加工；木材销售；木材收购；化肥销售；肥料销售。（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）

截至 2026 年 7 月 31 日，云能云南能源发展有限公司总资产 117,716.86 万元、净资产 10,460.85 万元；2026 年 1-7 月实现营业总收入 153,156.58 万元、净利润-449.91 万元。（以上数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

云能云南能源发展有限公司为公司控股股东云南省能源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，云能云南能源发展有限公司是本公司的关联企业。

（三）履约能力分析

云能云南能源发展有限公司财务状况和经营情况良好，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、曲靖能投云维销售有限公司及云能云南能源发展有限公司采购原煤，原

煤采购价格根据国内市场供求趋势及市场行情，以询价、比价、竞争性谈判等方式确定，遵循公平、公开、公正的定价原则。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制度及采购文件进行，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

本次对 2026 年度日常关联交易预计进行动态调整，符合公司子公司正常生产经营的需要。公司与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，价格公允，对公司降低成本具有积极作用，没有损害公司和非关联股东权益情形，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

2026 年 9 月 24 日，公司独立董事 2026 年第三次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司全资子公司云南省盐业有限公司生产经营与原煤采购等实际情况，本次调整与控股股东云南省能源集团有限公司实际控制的子公司 2026 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 2026 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2026年第八次临时会议决议；
- 2.公司独立董事2026年第三次专门会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2026年10月10日