

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：安信证券

## 云南建投钢结构股份有限公司

## 关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至 2019 年 12 月 15 日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
采购商品及接受劳务	材料、劳务、物业费	695,200,000.00	516,038,700.00	根据目前生产经营及合同签订情况，预计 2020 年产值较 2019 年会有所上升，购买原材料及接受劳务等同步增加。
销售商品及提供劳务	钢构件、劳务	1,507,300,000.00	1,008,275,300.00	根据目前生产经营及合同签订情况，预计 2020 年产值较 2019 年会有所上升，销售商品及提供劳务等同步增加。
租赁	租出厂房及设备	2,200,000.00	1,539,200.00	-
	租入办公楼	2,600,000.00	2,581,300.00	-
担保	综合授信担保	1,200,000,000.00	1,065,000,000.00	-
借款（云南建投集团）	借款增加	300,000,000.00	199,958,900.00	-
	借款减少	300,000,000.00	200,000,000.00	-
借款（云南建投财务公司）	借款增加	70,000,000.00	70,000,000.00	-
	借款减少	70,000,000.00	20,000,000.00	-
金融服务	资金存入	3,000,000,000.00	2,163,031,200.00	-

	资金取出	3,000,000,000.00	2,163,360,200.00	-
其他	收取各项资金	1,500,000.00	225,000.00	-
	付科技进步奖励基金	100,000.00	100,000.00	-
合计	-	10,148,900,000.00	7,320,118,900.00	-

## （二）基本情况

### 1、云南省建设投资控股集团有限公司及其关联方

住所：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路 188 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：陈文山

实际控制人：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：2815775.807316 万人民币

主营业务：经营授权范围内的国有资产；水利水电、公路、港口、码头、铁路、轨道交通、市政道路、综合管廊、污水处理、能源、机场等基础设施投资建设和管理；酒店、旅游产业、文化产业的投资建设和管理；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）；国内外工程总承包及发包，房屋建筑工程施工总承包，建筑工程劳务服务，房地产开发及经营，勘察设计，建筑施工及设备施工，商品混凝土、混凝土预制构件、外掺料及其他建筑构件的生产及销售，普通货运及泵送，建筑预构件生产及建筑机械制造，自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 12 种进出口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；对外工程所需设备、材料的出口，建筑科研开发及技术咨询，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，按国家规定在海外举办各类企业及国内贸易；保险、银行业的投资。

与公司关联关系：系公司控股股东。

### 2、云南建投集团财务有限公司

住所：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路 188 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李兆坤

注册资本：100000.000000 万人民币

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行监督管理委员会批准的其他业务。（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）

与公司关联关系：同一控股股东

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2019年12月19日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，表决结果为同意1票，反对0票，弃权0票，关联董事罗剑锋、徐波、冯智江、赵翰臻、黄明富、孙道光回避表决，由于非关联董事不足三人，将直接提交2020年第一次临时股东大会进行审议。

2019年12月19日，公司第二届监事会第五次会议审议了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事何蓉、左地龙、龚文卫回避表决，将直接提交2020年第一次临时股东大会进行审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在

今后的生产经营中，上述日常性关联交易还会持续。该等日常性关联交易的定价合理，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会对本公司造成不利影响。

本公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响。

## 六、 备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《云南建投钢结构股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2019年12月23日