

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

因业务发展需要，公司补充预计 2018 年下半年发生的关联交易。

1、采购商品或接受劳务

关联方	关联交易内容	实际发生额（元）	预计增加发生额（元）
云南省建设投资控股集团有限公司	采购商品	10,000.00	500,000.00
云南建投机械制造安装工程有限公司	接受劳务	19,629.23	1,000,000.00
云南建投基础工程有限责任公司	接受劳务	3,517,063.93	6,000,000.00
云南建投第五建设有限公司	接受劳务	124,564.56	2,000,000.00
云南省建筑工程设计院	接受劳务	164,745.28	1,000,000.00

2、销售商品或提供劳务

关联方	关联交易内容	实际发生额（元）	预计增加发生额（元）
云南建投第九建设有限公司	提供劳务	1,420,000.00	5,000,000.00
云南建投物流有限公司	销售构件	43,809.91	200,000.00
云南建投第十建设有限公司	提供劳务	2,769,121.22	10,000,000.00
云南建投第十四建设有限公司	提供劳务	844,827.59	10,000,000.00
云南省建筑科学研究院	提供劳务	94,339.62	1,000,000.00

3、关联方租赁

关联方	关联交易内容	实际发生额（元）	预计增加发生额（元）
云南建投建筑机械有限公司	正常租赁-出租	4,761.90	5,000.00

4、关联方担保

关联方	关联交易内容	实际发生额（元）	预计增加发生额（元）
云南省建设投资控股集团有限公司	综合授信	580,000,000.00	370,000,000.00

5、其他关联交易

关联方	关联交易内容	实际发生额（元）	预计增加发生额（元）
云南省建设投资控股集团有限公司	收取相关奖金	369,000.00	250,000.00

（二）表决和审议情况

2018年8月22日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议《关联交易的议案》，公司董事王宾、吴倩、罗剑锋、冯智江、孙道光、黄明富为关联董事，回避表决，出席董事会的非关联董事人数已不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》的相关规定，直接提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：云南省建设投资控股集团有限公司

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

注册地址：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(国有独资)

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：2,717,850.277316 万元

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；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。（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）

2. 法人及其他经济组织

名称：云南建投机械制造安装工程有限公司

住所：云南省嵩明县杨林镇

注册地址：云南省嵩明县杨林镇

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：何源涛

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：16,550 万元

主营业务：钢结构的制作与安装；机电设备的安装工程；工业和公共民用建设项目的设备、线路、管道的安装；变电站工程安装；非标准钢结构件的制作与安装；D1 第一类压力容器制造、D2 第二类低、中压力容器制造、GC2 级硬度力管道安装；起重机械安装；环保设备制作安装；节能设备制作安装；防腐保温工程施工；房屋建筑施工；货物进出口及技术进出口业务（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)

3. 法人及其他经济组织

名称：云南建投基础工程有限责任公司

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 号云南建投集团 5 楼

注册地址：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路 188 号云南建投集团 5 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周成明

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：5,000 万元

主营业务：各类地基及基础工程的施工；岩土工程的勘查、设计、测试监测检测、咨询监理和工程治理；各类土石方工程的设计与施工；各类地质灾害治理工程的设计与施工；建筑工程、市政公用工程、公路工程施工总承包；桥梁工程、隧道工程、公路路基工程专业承包。（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）

4. 法人及其他经济组织

名称：云南建投第五建设有限公司

住所：云南省昆明市五华区滇缅大道 2720 号

注册地址：云南省昆明市五华区滇缅大道 2720 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李兴奎

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：33,932.84 万元

主营业务：房屋建筑工程施工总承包，房地产开发经营，房屋及公共设施、设备的保养、维修、住宅小区的清洁、绿化、管理及搬家服务，房屋租赁，工业与民用建设项目的建筑施工，高速公路路基、一级标准以下和独立大桥工程的施

工；水电暖通安装，消防自动化系统施工、安装、调试及维修。（建筑材料生产及销售，机械设备修理、租赁，钢竹模板加工制造，金属门窗、木制品半成品加工）括号内的仅限分公司经营。

5. 法人及其他经济组织

名称：云南省建筑工程设计院

住所：云南省昆明市民航路 39 号

注册地址：云南省昆明市民航路 39 号

企业类型：全民所有制

法定代表人：焦伦杰

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：509.90 万元

主营业务：建筑工程勘察、设计，工程总承包、岩土工程（按资质证范围开展业务），室内装饰。兼营范围：建筑工程勘察、设计的技术咨询、服务，建筑材料。（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）

6. 法人及其他经济组织

名称：云南建投第九建设有限公司

住所：云南省保山市隆阳区兰城路传媒大厦 2 号楼 B 座 16 楼

注册地址：云南省保山市隆阳区兰城路传媒大厦 2 号楼 B 座 16 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：滕付旭

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：6,609.39 万元

主营业务：建筑工程施工总承包（壹级），建筑装修装饰工程专业承包（贰级），市政公用工程施工总承包（贰级），消防设施工程专业承包（贰级）；土石方工程，公路工程，公路路面工程，公路路基工程，桥梁工程，隧道工程，机电工程；建筑机械设备租赁与维修；建筑材料、汽车配件销售。（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）

7. 法人及其他经济组织

名称：云南建投第十建设有限公司

住所：云南省昭通市昭阳区昭通大道旁（云南建投昭通发展大厦办公区域13层B、C区）

注册地址：云南省昭通市昭阳区昭通大道旁（云南建投昭通发展大厦办公区域13层B、C区）

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：吴勇

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：6,673.82 万元

主营业务：房屋建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包叁级(限项)。建筑装修装饰工程贰级；钢结构工程专业承包贰级；土石方工程、消防设施工程专业承包叁级；预制构件加工；建筑技术服务；建筑工程机械租赁、建筑工程设备租赁及建筑工程材料租赁；建筑机械材料购销、建筑机械设备购销。

8. 法人及其他经济组织

名称：云南建投第十四建设有限公司

住所：云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇北浦路146号

注册地址：云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇北浦路146号

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：陈静波

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：7,838.40 万元

主营业务：工业与民用建筑工程安装；建筑工程施工、钢结构工程、水利水电工程施工、市政公用工程、道路工程、土工大坝工程、土石方工程、建筑装修装饰工程；防腐工程施工、电力工程施工、矿山工程施工、冶金工程施工、机电工程施工、起重设备安装工程、建筑机电安装工程；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口；技术进出口；房产信息咨询；公路工程、综合管廊工程、轨道工程、消防设

施工程、施工劳务、物业管理服务、机械设备租赁和房屋租赁。（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）

9. 法人及其他经济组织

名称：云南省建筑科学研究院

住所：云南省昆明市学府路 150 号

注册地址：云南省昆明市学府路 150 号

企业类型：全民所有制

法定代表人：李昕成

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：481 万元

主营业务：建筑技术开发、服务、咨询、转让、培训；工程及工程材料的检测、鉴定、试验、研究、加固及设计；工程监理；防水施工及特种预应力技术工程施工；防水材料、预应力辅材、砼外加剂，建筑材料的开发生产和销售，计量器具及试校设备的检验及销售，自动化网络系统的开发应用。 兼营范围：建筑材料、建筑机械、化工产品、设备租赁，房屋租赁。

10. 法人及其他经济组织

名称：云南建投建筑机械有限公司

住所：云南省昆明市官渡区东郊路 67 号

注册地址：云南省昆明市官渡区东郊路 67 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：朱良

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：16,975.44 万元

主营业务：铲土运输机械，建筑工程专用机械，混凝土机械，路面施工与养护机械，掘进机械，装修机械，钢筋加工机械，机动翻斗车，建筑施工机械配件，普通机械压力机，普通机械设备，五金机械及配件，交通工程施工机械，金属结构件的生产和安装维修。活动板房安装，设备基础工程，设备安装工程，钢结构

安装工程，绿化工程施工，建筑防水工程施工，防腐保温工程施工；模板脚手架工程；带式输送机；电子配料秤；金属门窗制作安装，环保型建筑垃圾免烧砖；建设工程模板生产销售及租赁；筑路机械；起重运输机械生产销售；环保机械，建筑用金属制品，非标机电产品及非标准件的设计、加工，建筑机械及设备修理与技术咨询，装饰装修服务，金属材料，建筑材料，装饰材料，搬运捆扎服务；水产品、粮油、土产品、农产品、海鲜、蔬菜、水果、花卉的批发、零售；商铺及摊位的租赁；进出口贸易。（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）

（二）关联关系

本次发生日常性关联交易的对象系与本公司同属于最终控制方云南省建设投资控股集团有限公司控制或最终控制方云南省建设投资控股集团有限公司对其有重大影响的关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理且必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司尚未签订相关协议，将根据业务发展需要在经审议的关联交易范围内开展业务活动。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易是为了公司业务发展及市场的正常所需，有助于公司经营发展，补充公司流动资金需求，对公司的业务发展起到积极作用。本次关联交易符合公

司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不良影响。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次超出预计的金额为 40,695,500 元，预计下半年将会与上述关联方继续发生关联交易。本次超出预计金额的原因系由于公司行业性质特殊，业务较广，市场情况瞬息万变，年初对全年的关联交易预计难以做到全面准确，系公司根据业务发展需要发生的关联交易。

六、备查文件目录

- (一) 《云南建投钢结构股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- (二) 《云南建投钢结构股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 24 日