

云南建投钢结构股份有限公司

关于预计 2018 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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易如下：

1、采购商品或接受劳务

单位：万元

序号	关联方名称	关联交易类别	定价	预计发生额
1	云南建投物流有限公司	采购商品	公允的市场价格	60,000
2	云南建投绿色高性能混凝土有限公司	采购商品	公允的市场价格	15,000
3	云南建工技术建材有限公司	采购商品	公允的市场价格	1,200
4	云南建投保山永昌建材有限公司	采购商品	公允的市场价格	300
5	保山市恒焯新型建材有限公司	采购商品	公允的市场价格	100
6	云南建投物业管理有限公司	接受服务	公允的市场价格	66
7	十四冶建设集团云南安装工程有 限公司	接受劳务	公允的市场价格	1,000
8	云南建投基础工程有限责任公司	接受劳务	公允的市场价格	300

9	云南建投安装股份有限公司	接受劳务	公允的市场价格	5,100
10	云南建投第二安装工程公司	接受劳务	公允的市场价格	17,906
11	云南省建筑科学研究院	接受劳务	公允的市场价格	200
12	云南特斯特建设工程检测有限公司	接受劳务	公允的市场价格	100
合计				101272

2、销售商品或提供劳务

单位：万元

序号	关联方名称	关联交易类别	定价	预计发生额
1	云南省建设投资控股集团有限公司	提供劳务	公允的市场价格	104,770
2	云南建投第二建设有限公司	提供劳务	公允的市场价格	8,840
3	云南建投第三建设有限公司	提供劳务	公允的市场价格	3,000
4	云南建投第四建设有限公司	提供劳务	公允的市场价格	3,000
5	云南建投第五建设有限公司	提供劳务	公允的市场价格	10,200
6	云南建投第六建设有限公司	提供劳务	公允的市场价格	500
7	云南工程建设总承包公司	提供劳务	公允的市场价格	20,000
8	中国有色金属工业第十四冶金建设公司	提供劳务	公允的市场价格	19,796
9	云南建投安装股份有限公司	提供劳务	公允的市场价格	2,640
10	云南建投第一水利水电建设有限公司	提供劳务	公允的市场价格	5,000
11	云南省水利水电工程有限公司	提供劳务	公允的市场价格	4,000
12	云南建投机械制造安装工程集团有限公司	提供劳务	公允的市场价格	135
13	西南交通建设集团股份有限公司	提供劳务	公允的市场价格	3,196
14	云南建投第二水利水电建设有限公司	提供劳务	公允的市场价格	5,000
15	云南移民产业投融资有限公司	提供劳务	公允的市场价格	3,000

合计	193,077
----	---------

3、关联方租赁

单位：万元

序号	关联方名称	租赁情况	定价	预计发生额	备注
1	云南科保模架有限责任公司	出租厂房	公允的市场价格	270	
2	云南省建设投资控股集团有限公司	租入办公楼	公允的市场价格	240	
合计				510	

4、关联方资金拆入

单位：万元

序号	关联方名称	期初余额	预计本期增加	预计本期减少	预计期末余额
1	云南省建设投资控股集团有限公司	26,261	4000	5000	25,261

5、关联方担保

单位：万元

序号	担保方	预计担保金额	融资机构	备注
1	云南省建设投资控股集团有限公司	5,000	富滇银行昆明市盘龙支行	2018年2月到期
2	云南省建设投资控股集团有限公司	15,000	富滇银行昆明市盘龙支行	
2	云南省建设投资控股集团有限公司	10,000	中国银行昆明市盘龙支行	
3	云南省建设投资控股集团有限公司	3,000	招商银行昆明分行	
4	云南省建设投资控股集团有限公司	10,000	中信银行昆明北辰支行	
5	云南省建设投资控股集团有限公司	20,000	云南建投集团财务有限公司	
5	云南省建设投资控股集团有限公司	10,000	建设银行昆明城西支行	

合计	73,000		
----	--------	--	--

6、关联存、贷款金融业务

单位：万元

序号	关联方名称	关联交易类别	2017年12月31日	预计2018年存入额	预计2018年取出额	预计2018年12月31日
1	云南建投集团财务有限公司	存款	2,477.64	245,000.00	242,000.64	5,477.00

序号	关联方名称	关联交易类别	2018年预计发生额
1	云南建投集团财务有限公司	贷款	4,000.00

7、其他关联交易

单位：万元

关联方名称	关联交易类别	预计发生额	备注
云南省建设投资控股集团有限公司	收取相关奖金	25.00	
云南省建设投资控股集团有限公司	支付集团科技进步奖励基金	10.00	

(二) 关联方关系概述

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) 表决和审议情况

公司于2018年4月23日第一届董事会第九次会议、第一届监事

会第七次会议审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联关系董事王宾、吴倩、罗剑锋、冯智江，关联监事倪明根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》规定均回避表决，导致非关联董事、监事均不足三人，无法形成有效决议。该议案直接提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
云南建投物流有限公司	云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路 188 号	其他有限公司	蒋兴祥
昆明呈澄高速公路有限公司	昆明市盘龙路 25 号院 1 栋 2 楼、4 楼	有限责任公司	高有德
云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司	云南省昭通市昭阳区昭通大道旁（云南建投昭通发展大厦）	股份有限公司（非上市、国有控股）	马敏超
云南建工技术建材有限公司	云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路 188 号	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	李映光
云南建投保山永昌建材有限公司	云南省保山市工贸园区沙丙公路边	有限责任公司（国有独资）	刘饶华
保山市恒焯新型建材有限公司	云南省保山市水长工业园区	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	赵麟
云南建投物业管理有限公司	云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路 188 号	其他有限责任公司	张少梅
云南好的家物业管理有限公司	云南省昆明经开区信息产业基地建工新城锦绣园三组团 3 幢 1103 号	有限责任公司（自然人投资或控股）	孙学化

十四冶建设集团 云南安装工程有 限公司	云南省昆明市羊仙坡北 路 82 号	有限责任公司 (非自然人投 资或控股的法 人独资)	蒋黎刚
云南建投基础工 程有限责任公司	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	其他有限责任 公司	周成明
云南建投安装股 份有限公司	云南省昆明市新闻路 252 号	其他股份有限 公司(非上市)	王伟
云南建投第二安 装工程公司	云南省昆明市虹山西路 48 号	全民所有制	顾永茂
云南省建筑科学 研究院	云南省昆明市学府路 150 号	全民所有制	李昕成
云南特斯特建设 工程检测有限公 司	昆明市东郊金马寺归化 山 21 幢 5 层	有限责任公司 (非自然人投 资或控股的法 人独资)	徐天徽
云南省建设投资 控股集团有限公司	云南省昆明经济技术开 发区信息产业基地林溪 路 188 号	有限责任公司 (国有独资)	陈文山
云南建投第二建 设有限公司	云南省昆明市北郊茨坝	其他有限责任 公司	陈定华
云南建投第三建 设有限公司	云南省昆明市大观路 36 号	其他有限责任 公司	龚树华
云南建投第四建 设有限公司	云南省昆明市经济技术 开发区林溪路 198 号 3 号楼	其他有限责任 公司	孟春柳
云南建投第五建 设有限公司	云南省昆明市五华区滇 缅大道 2720 号	其他有限责任 公司	李兴奎
云南建投第六建 设有限公司	云南省昆明市民航路 19 号	有限责任公司 (非自然人投 资或控股的法 人独资)	金科
云南工程建设总 承包股份有限公 司	云南省昆明市经济技术 开发区红枫路 5 号	股份有限公司 (非上市、国 有控股)	方菊明
中国有色金属工 业第十四冶金建 设公司	云南省昆明市五华区滇 缅大道 218 号	全民所有制	李劲松
云南建投第一水 利水电建设有限 公司	云南省昆明市经济技术 开发区林溪路 196 号	其他有限责任 公司	刘金荣
云南省水利水电	云南省昆明市盈江路 31	有限责任公司	李自翔

工程有限公司	号	(非自然人投资或控股的法人独资)	
云南建投机械制造安装工程有 限公司	云南省嵩明县杨林镇	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	何源涛
西南交通建设集团股份有 限公司	云南省昆明市五华区西 昌路 708 号	其他股份有限 公司(非上市)	孙明书
云南建投第二水利水电建设有 限公司	云南省昆明市东郊大石 坝	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	崔友泉
云南移民产业投融资有 限公司	云南省昆明市盘龙区穿 金路 727 号春城商务中 心	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	刘作恒
云南科保模架有 限责任公司	云南省昆明经开区小石 坝黑马山	其他有限责 任公司	李章建

(二) 关联关系

上述关联方均受云南省建设投资控股集团有限公司控制或者实施重大影响，与本公司属于同一控制下关联方。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和经营情况需要，公司与相关关联方就公司生产经营等活动签订合同，约定交易内容。

四、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。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。该项关联交易有利于公司发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成重大依赖。

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九次会议决议》

(二)《云南建投钢结构股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2018年4月25日