

## 云南建投钢结构股份有限公司

### 关于预计 2019 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 2019 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	50,000.00
2	云南建投第二安装工程有限公司	接受劳务	公允的市场价格	15,000.00
3	云南建投安装股份有限公司	接受劳务	公允的市场价格	10,000.00
4	云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司	采购商品	公允的市场价格	3,000.00
5	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	200.00
6	云南省建设投资控股集团有限公司	采购商品	公允的市场价格	2,000.00
7	云南建投机械制造安装工程有限公司	接受劳务	公允的市场价格	200.00
8	云南建投物业管理有限公司	接受服务	公允的市场价格	80.00
9	云南建投第五建设有限公司	接受劳务	公允的市	

			场价格	100.00
10	云南建投建筑机械有限公司	接受劳务	公允的市 场价格	200.00
11	云南省建筑技工学校	接受服务	公允的市 场价格	50.00
12	云南省建筑工程设计院	接受服务	公允的市 场价格	50.00
13	云南省建筑科学研究院	接受服务	公允的市 场价格	50.00
14	云南建投集团保山永昌建材有限公司	接受劳务	公允的市 场价格	50.00
15	云南建工集团机械检测有限公司	接受服务	公允的市 场价格	30.00
16	云南建投餐饮有限公司	接受服务	公允的市 场价格	100.00
17	云南建投第四建设有限公司	接受劳务	公允的市 场价格	20.00
18	云南建投技工学校	接受服务	公允的市 场价格	10.00
合计				81,140.00

## 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	80,000.00
2	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	10,000.00
3	云南建投第五建设有限公司	提供劳务	公允的市场价格	2,000.00
4	迪庆州开发投资集团香格里拉置地有限公司	提供劳务	公允的市场价格	1,000.00
5	云南建投安装股份有限公司	提供劳务	公允的市场价格	3,000.00
6	云南工程建设总承包股份有限公司	提供劳务	公允的市场价格	10,000.00
7	云南建投第三建设有限公司	提供劳务	公允的市场价格	2,000.00
8	云南建投第二建设有限公司	提供劳务	公允的市场价格	10,000.00
9	云南建投中航建设有限公司	提供劳务	公允的市场价格	500.00
10	云南建投第四建设有限公司	提供劳务	公允的市场价格	5,000.00

11	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	10,000.00
12	云南建投第十建设有限公司	提供劳务	公允的市场价格	500.00
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	2,000.00
14	云南建投第六建设有限公司	提供劳务	公允的市场价格	300.00
15	云南建投第九建设有限公司	提供劳务	公允的市场价格	500.00
16	云南建投第二安装工程有限责任公司	提供劳务	公允的市场价格	200.00
17	云南建投物流有限公司	提供劳务	公允的市场价格	500.00
18	云南建投第七建设有限公司	提供劳务	公允的市场价格	200.00
19	云南建投机械制造安装工程有限责任公司	提供劳务	公允的市场价格	1,000.00
20	云南建投基础工程有限责任公司	提供劳务	公允的市场价格	5,000.00
21	云南省建筑科学研究院	提供劳务	公允的市场价格	30.00
合计				143,730.00

## 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	正常租赁-出租	220.00	云南科保模架有限责任公司	正常租赁-出租
2	云南省建设投资控股集团有限公司	正常租赁-租入	239.00	云南省建设投资控股集团有限公司	正常租赁-租入
合计				459.00	

## 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	19,201.45	30,000.00	30,000.00	19,201.45

## 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	12,000.00	中国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	15,000.00	富滇银行昆明盘龙支行	
3	云南省建设投资控股集团有限公司	20,000.00	恒丰银行昆明分行	
4	云南省建设投资控股集团有限公司	12,000.00	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	3,000.00	招商银行昆明分行营业部	
6	云南省建设投资控股集团有限公司	20,000.00	云南建投集团财务有限公司	
7	云南省建设投资控股集团有限公司	4,500.00	广发银行昆明第一支行	
	合计	86,500.00		

## 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	截止 2018 年 12 月 31 日	预计 2019 年 拆入额	预计 2019 年 拆出额	预计 2019 年 12 月 31 日
1	云南建工集团财务有限公司	存款	857.00	200,000.00	200,000.00	857.00

序号	关联方名称	关联交易类别	2019 年预计发生额
1	云南建工集团财务有限公司	贷款	4,000.00

## 7、其他关联交易

单位：万元

序号	关联方名称	关联交易类别	2019年 预计发 生额	备注
1	云南省建设投资控股集团有限公司	收取各项奖金	30.00	
2	云南省建设投资控股集团有限公司	付科技进步奖励基金	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2010年4月22日第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联关系董事罗剑锋、吴倩、冯智江、黄明富、孙道光，关联监事倪明、戴毅、窦智方，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	云南省昆明市经济技术开	其他有限责任	蒋兴祥

司	发区信息产业基地林溪路 188号	公司	
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
云南省建设投资控股 集团有限公司	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(国有控股)	陈文山
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
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
云南建投建筑机械有 限公司	云南省昆明市官渡区东郊 路67号	有限责任公 司(国有控股)	朱良
云南省建筑技工学校	云南省昆明市盘龙区沣源 路与昆曲高速交叉口	学校	李亚鸣
云南省建筑工程设计 院	云南省昆明市民航路39号	全民所有制	焦伦杰
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
云南建投集团保山永 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	刘饶华
云南建工集团机械检 测有限公司	云南省昆明市盘龙区龙泉 街道源清社区大波村3号 云南省建筑技工学校28栋 三楼302-306室	有限责任公 司(非自然人投 资或控股的法 人独资)	李文
云南建投餐饮有限公 司	云南省昆明经济技术开 发区信息产业基地林溪路 188号云南建工发展大厦3 层	有限责任公 司(非自然人投 资或控股的法 人独资)	胡晓锐
云南建投第四建设有 限公司	云南省曲靖市麒麟区三江 大道西段建宁街道办事处	其他有限责 任公司	孟春柳
云南建投技工学校	云南省昆明市嵩明县南 环路	学校	江嵩
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

迪庆州开发投资集团香格里拉置地有限公司	香格里拉市建塘东路31号	其他有限责任公司	高彩琴
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
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	吴勇
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
云南建投中航建设有限公司	云南省昆明市官渡区雨龙路1759号	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	王楷银
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	和少伟
云南建投第十建设有限公司	云南省昭通市昭阳区昭通大道旁(云南建投昭通发展大厦办公区域13层B、C区)	有限责任公司(国有控股)	李洪洲
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
云南建投第六建设有限公司	云南省玉溪市红塔区玉带街道办事处万和家园翠园商业4-1号	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	金科
云南建投第九建设有限公司	云南省保山市隆阳区兰城路传媒大厦2号楼B座16楼	其他有限责任公司	滕付旭
云南建投第七建设有限公司	云南省昆明市西山区马街镇明波办事处明河路202号	其他有限责任公司	陈斌
云南科保模架有限责任公司	昆明经开区小石坝黑马山	其他有限责任公司	李章建
云南建投集团财务有限公司	云南省昆明经济技术开发区林溪路188号	其他有限责任公司	李兆坤

## (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

根据公司业务发展及经营情况需要，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十四次会议决议》
- (二)《云南建投钢结构股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2019年4月24日