

云南云天化股份有限公司 关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨 关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司（以下简称“金新化工”）向公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）申请人民币 2 亿元财务资助，期限为 3 年。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易额未达股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

● 过去 12 个月，公司与云天化集团发生关联交易累计 3 次、累计金额 42,625.10 万元（含本次，日常关联交易除外），公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

为优化公司债务结构，降低财务费用，提高融资效率，金新化工向云天化集团申请 2 亿元财务资助，期限为 3 年，用于偿还其他商业银行流动资金贷款；资金来源于云天化集团 2025 年 1 月申请发行的中期票据，预计综合资金成本为每年 2.8%左右（实际利率按照云天化集团实际发行中期票据综合资金成本确定，云天化集团不再另外收取任何费用）。

2025 年 1 月 10 日，公司第九届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的

议案》，7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

本次交易额未达股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与云天化集团发生关联交易累计3次、累计金额42,625.10万元，公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易（日常关联交易除外）。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

云天化集团持有公司38.12%股权，为公司控股股东，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）关联法人关系。

（二）关联人基本情况

企业名称：云天化集团有限责任公司

法定代表人：刘和兴

注册资本：4,497,063,878元

成立日期：1997年3月18日

社会统一信用代码：91530000291991210H

注册地址：云南省昆明市滇池路1417号

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务等。

实际控制人：云南省国资委

主要财务指标：

截至 2024 年 9 月 30 日，云天化集团未经审计的总资产 9,883,834.73 万元，净资产 3,322,033.17 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 6,165,078.70 万元，净利润 377,938.57 万元。

三、关联交易的基本情况

（一）交易名称和类别

本次关联交易的名称和类别为接受关联人财务资助。

（二）财务资助资金情况

1. 资金使用主体：呼伦贝尔金新化工有限公司；
2. 财务资助金额：2 亿元人民币；
3. 期限：3 年；
4. 资金成本：预计综合资金成本为每年 2.8% 左右（实际利率按照云天化集团实际发行中期票据综合资金成本确定），除此之外，云天化集团不再另外收取任何费用；
5. 还款付息方式：到期一次还本付息；
6. 资金用途：归还商业银行流动资金贷款。

目前，借款协议尚未签署，金新化工将根据具体情况签署相关协议。

四、关联交易对上市公司的影响

本次财务资助资金用于子公司置换银行存量贷款，有利于降低子公司短期偿债压力，降低财务费用，提高融资效率；有利于公司优化总体负债结构，不会损害上市公司利益。

五、该关联交易应该履行的审议程序

（一）独立董事专门委员会审议情况

2025 年 1 月 7 日，公司召开独立董事专门会议，公司 4 名独立董事参与会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；独立董事认为：本次公司控股股东为公司子公司提供财务资助，是基于公司正

常业务开展而进行的,利率水平公允,风险可控,不影响公司独立性,符合公司的发展和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形,同意提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况

该项关联交易已经公司第九届董事会第三十八次(临时)会议审议通过,表决情况为:7票同意、0票反对、0票弃权。其中全部4名独立董事均表决同意,关联董事潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

本次交易额未达股东大会审议标准,无需公司股东大会审议,无需经过有关部门批准。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2025年1月11日