

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 补充预计 2020 年关联交易的公告

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）关联交易主要内容

公司已于 2020 年 1 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，对公司 2020 年度日常性关联交易金额进行预计，预计公告详见《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》（公告编号 2019-052）。因公司业务规模增长，现补充预计公司 2020 年度关联交易情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	原预计金额	截止 2020 年 12 月初累计已发生金额	新增预计金额	调整后预计金额
出售产品、商品、提供劳务	云南省建设投资控股集团有限公司及其下属公司	商品、劳务、服务	1,507,300,000.00	1,286,148,695.87	200,000,000.00	1,707,300,000.00
租赁		出租厂房及设备	2,200,000.00	3,052,600.00	1,650,000.00	3,850,000.00
合计			1,509,500,000.00	1,289,201,295.87	201,650,000.00	1,711,150,000.00

（二）关联方情况

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：10347024.705166 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。（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）

关联关系：公司控股股东

二、定价依据及公允性

上述交易的实施秉承自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、关联交易的必要性及对公司的影响

本次新增预计关联交易额度主要是由于业务量增加所致，此类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，不会对本公司及股东造成不利影响。

四、表决和审议情况

2021 年 1 月 8 日，公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于补充预计 2020 年度关联交易额度的议案》，但由于非关联董事低于 3 人，本议案将提交股东大会进行审议。

2021 年 1 月 8 日，公司第二届监事会第八次会议审议了《关于补充预计 2020

年度关联交易额度的议案》，但由于非关联监事不足半数，本议案将提交股东大会进行审议。

五、关联交易协议签署情况

公司在预计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。

六、备查文件目录：

1. 《云南建投钢结构股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2. 《云南建投钢结构股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2021年1月12日