

云南云叶化肥股份有限公司

关于补充预计公司 2018 年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、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 02 月 08 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(二) 预计日常性关联交易基本情况

序号	业务主体	关联方	关联交易类别	预计发生金额 (元，不含税)
1	云南云叶化肥股份有限公司	云南昌宁禾安肥业有限公司	销售产品、商品	20,000,000.00
2	云南云之叶生物科技有限公司	云南昌宁禾安肥业有限公司	销售产品、商品	10,000,000.00
3	云南省微生物发酵工程研究中心有限公司	云南昌宁禾安肥业有限公司	销售产品、商品	10,000,000.00
4	云南滇兴农农资有限公司	云南昌宁禾安肥业有限公司	销售产品、商品	2,000,000.00
5	云南满好肥料有限公司	云南昌宁禾安肥业有限公司	销售产品、商品	2,000,000.00

(三) 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
云南昌宁禾安肥业有限公司	云南省保山市昌宁县卡斯镇 邑林社区（云南省昌宁恒盛 糖业有限公司工厂内）	有限责任公司	李晓翔

(二) 关联关系

公司持有禾安肥业 40%的股份，禾安肥业为公司关联方。公司董事长杨发祥、董事李晓翔先生分别为禾安肥业董事和董事长，杨发祥先生和李晓翔先生为禾安肥业关联方。

(三) 其他事项

不适用

三、关联交易的主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，经市场化公允定价后，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司本身和其它股东利益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用

(三) 利益转移方向

不适用

五、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和日常经营的正常需求，目的为调整公司未来经营发展模式，整合公司现有业务，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场化公允定价，不存在损害本公司利益及本公司股东利益的情况。

六、备查文件目录

云南云叶化肥股份有限公司《第五届董事会第十八次会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司

董事会

2018年02月09日