

证券代码：834150

证券简称：云南钢构

主办券商：太平洋证券

云南昆钢钢结构股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

以下为本此补充偶发性关联交易的主要内容

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
云南昆钢建设集团有限公司	资金拆借	76290000.00 元	是
云南昆钢建设集团有限公司	资金拆借	20000000.00 元	是

内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南昆钢钢结构股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2018-030）。

（二）表决和审议情况

上述关联交易，已经通过公司于 2018 年 12 月 13 日召开的第一届董事会第四十二次会议审议，由于公司 5 名董事均与该议案表决的云南昆钢建设集团有限公司具有关联关系，故该 5 名董事全部回避表决。根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案需提交 2018 年第三次临时股东大会进行审议表决。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：云南昆钢建设集团有限公司

住所：云南省昆明市安宁市昆钢红卫山机制公司办公楼

注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢红卫山机制公司办公楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周耀先

实际控制人：云南省国资委

注册资本：人民币 11000 万元

主营业务：建筑、冶金、矿山、市政、机电设备、装饰工程项目总承包及海外工程承包；建筑、冶金工程、工程装潢和装饰设计；冶金、有色工业建设项目、房屋建筑工程、钢结构、市政公用工程、建筑装修装饰工程的施工；房地产开发、经营、销售；锅炉维修；压力管道安装；项目管理、代理；工程咨询；工程造价；工程检测；钢材延伸加工；高低压配电器成套设备的生产、安装及销售；预拌混凝土的生产和销售；国内贸易；技术、货物进出口；建筑材料经营；设备修理。

（二）关联关系

云南昆钢建设集团有限公司为公司控股股东。

三、交易的定价政策、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，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

交易内容主要为用于偿还到期借款及经营周转使用。（详见本公告一、（一））。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易为公司经营需要产生的关联交易，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格进行，不存在损害股东利益的情况。

六、备查文件目录

《云南昆钢钢结构股份有限公司第一届董事会第四十二次会议会议决议》

云南昆钢钢结构股份有限公司关于补充确认偶发性

董事会

2018年12月14日