

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 2018 年半年度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。

2018 年半年度偶发性关联交易明细表

关联方	交易类型	交易内容	交易金额
云南天朗职业卫生技术服务有限公司	采购商品、接受劳务的关联交易	安全专项费	121,250
云南元强经贸有限公司	采购商品、接受劳务的关联交易	材料销售	55,689,190.88
怒江昆钢水泥有限公司	采购商品、接受劳务的关联交易	材料销售	26,000
昆明钢铁集团有限责任公司	采购商品、接受劳务的关联交易	材料采购、租赁费	1,300,799.10
保山昆钢嘉华水泥建材有限公司	采购商品、接受劳务的关联交易	材料销售	101,600.00
昆明钢铁控股有限公司、云南锡业集团（控股）有限责任公司	关联方资金拆借	短期借款担保	20,000,000.00
昆明钢铁控股有限公司、云南锡业集团（控股）有限责任公司	关联方资金拆借	短期借款担保	20,000,000.00
昆明钢铁控股有限公司、云南锡业集团（控股）有限责任公司	关联方资金拆借	短期借款担保	20,000,000.00
昆明钢铁控股有限公司	关联方资金拆借	关联方资金占用费	4,133,639.88
安宁浩小额贷款股份有限公司	关联方资金拆借	关联方资金占用费	68,444.45

（二）表决和审议情况

上述关联交易，《关于补充确认 2018 年半年度偶发性关联交易的议案》已经

通过公司于 2018 年 8 月 13 日召开的第一届董事会第四十次会议审议，由于公司 5 名董事均与该议案表决的昆明钢铁控股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 年第二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：云南天朗职业卫生技术服务有限公司

住所：云南省昆明市安宁市昆钢望湖路与钢河南路交界处

注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢望湖路与钢河南路交界处

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周亚玲

实际控制人：云南省国资委

注册资本：500 万元

主营业务：职业卫生检测评价、安全评价、检验检测及技术咨询服务；职业健康体检、职业病诊断、清洁生产及其相关医疗卫生服务（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）

2. 法人及其他经济组织

名称：云南元强经贸有限公司

住所：云南省昆明市安宁市金方街道办事处朝阳路 20 号

注册地址：云南省昆明市安宁市金方街道办事处朝阳路 20 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李昌晓

实际控制人：云南省国资委

注册资本：5000 万元

主营业务：国内贸易、物资供销；有色金属(金、银除外)的销售；煤炭销售；房地产经纪；土地出租；房屋销售、租赁；信息咨询；园林绿化。（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）

3. 法人及其他经济组织

名称：怒江昆钢水泥有限公司

住所：泸水县老窝乡银坡花坪子

注册地址：泸水县老窝乡银坡花坪子

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑青宏

实际控制人：云南省国资委

注册资本：6442 万元

主营业务：水泥、熟料、水泥制品、混凝土、其他建筑材料的制造、销售；水泥用石灰岩的开采；进出口贸易。（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）

4. 法人及其他经济组织

名称：昆明钢铁集团有限责任公司

住所：云南省安宁市

注册地址：云南省安宁市

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：赵永平

实际控制人：云南省国资委

注册资本：609446.23 万元

主营业务：钢铁冶炼及其压延产品加工；黑色金属矿采选业；非金属矿采选业；焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑安装、建筑材料、计算机硬件、软件、电器机械及器件的经营；国内商业贸易；物资供销业；冶金高新技术开发、技术服务；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；进出

口业务；房地产业；工程设计、工程监理；通讯电子工程；旅游业等经营项目的管理；种养殖业；货物仓储；以下经营范围限分支机构凭许可证经营：动力能源、工业气体、医用氧（气态、液态）、医疗药品、铁路运输及修理、汽车运输及修理、成品油零售、国产汽车及工程机械销售、绿化工程、园林绿地管护；机动车辆险、人身意外险、旅客平安险保险兼业代理；学前教育、培训。

5. 法人及其他经济组织

名称：保山昆钢嘉华水泥建材有限公司

住所：云南省保山市施甸县水长乡七〇七

注册地址：云南省保山市施甸县水长乡七〇七

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：杨林红

实际控制人：云南省国资委

注册资本：41258 万元

主营业务：生产、加工、销售水泥、水泥熟料、商品混凝土、水泥制品、砼制品；经营销售高炉矿渣、钢渣磁选铁渣、钢渣粉、矿渣钢渣复合粉、各种标号的钢渣水泥、免烧砖、建筑石料及其他建材产品。前述各类商品的进出口（上述各类进出口商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专营管理的商品）；普通货物运输、建材技术及货运信息的咨询服务、在批准范围内进行水泥用石灰岩开采（该经营范围中需专项报批的，须按审批的项目和时限开展经营活动）。

6. 法人及其他经济组织

名称：昆明钢铁控股有限公司

住所：安宁市连然镇太极山小菜园

注册地址：云南省郎家庄

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵永平

实际控制人：云南省国资委

注册资本：954051.654 万元

主营业务：资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务；企业的兼并、收购、租赁；钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架；钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；矿浆管道输送、管道制造技术及管道输送技术咨询服务。（以下经营范围仅限分支机构凭许可证经营）：酒店管理；餐饮服务；住宿；会议会展服务；洗浴服务；预包装食品、卷烟的零售；洗衣服务；国内贸易、物资供销（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）

7. 法人及其他经济组织

名称：安宁浩小额贷款股份有限公司

住所：云南省昆明市安宁市金方街道昆钢宾馆 222 号

注册地址：云南省昆明市安宁市金方街道昆钢宾馆 222 号

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：李树雄

实际控制人：云南省国资委

注册资本：22000 万元

主营业务：在安宁市范围内办理各项小额贷款；为安宁市内小企业发展、管理、财务等提供咨询服务；其他经审查同意的业务。（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）。

（二）关联关系

上表中，昆明钢铁控股有限公司为公司最终控制人，除此之外，其余企业均为与公司同受一方控制或最终控制方对其有重大影响的企业。

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

交易内容主要为满足公司生产经营，公司购买原料、销售商品、资金拆借等，（详见本公告一、（一）、《2018年半年度偶发性关联交易明细表》）。

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

上述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。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

六、其他事项

不适用

七、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次会议决议》

云南昆钢钢结构股份有限公司

董事会

2018年8月15日