

## 证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2023-007

# 云南能源投资股份有限公司

## 关于云南省天然气有限公司

# 为玉溪能投天然气产业发展有限公司

## 项目贷款提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保基本情况  
2023年11月29日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2022年第十五次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请5,000万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。为保障玉溪红塔和工业园区天然气综合利用项目建设的正常推进,同意玉溪能投天然气产业发展有限公司(以下简称“玉溪公司”)向云南玉溪红塔农村商业银行申请5,000万元项目贷款,并同意云南省天然气有限公司(以下简称“天然气公司”)为该笔贷款提供连带责任担保。《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请5,000万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》(公告编号:2022-183)详见2022年11月30日的《证券时报》(中国证券报)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2022年12月16日,公司2022年第七次临时股东大会审议通过了该议案。

二、担保进展情况  
公司于2023年1月17日收到天然气公司与云南玉溪红塔农村商业银行签署的《保证合同》(合同编号:140101060123011633000002),为了确定云南玉溪红塔农村商业银行与玉溪公司签订的《固定资产借款合同》(合同编号:140101060123011633000009,以下简称“主合同”)履行的约定,天然气公司提供连带责任保证。

本次担保在公司董事会2022年第十五次临时会议、公司2022年第七次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。

三、本次签署的《保证合同》的主要内容  
债权人:云南玉溪红塔农村商业银行  
保证人:云南省天然气有限公司

1.被保证的主债权  
保证人所担保的债权为贷款人依据其与玉溪能投天然气产业发展有限公司(下称债务人)签订的借款合同(编号:140101060123011633000009,以下简称“主合同”)而享有的对债务人的债权。

债权的金额和期限依主合同之约定。主合同项下的借款本金为人民币贰仟陆佰玖拾伍万元整,借款期限为96个月,自2023年1月16日起至2031年1月16日止。

2.保证方式  
保证人承担保证责任的方式为连带责任保证。

3.保证范围  
保证人在本《保证合同》项下保证担保的范围包括:借款本金、利息、罚息(含逾期罚息及挪用罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、补偿金、贷款人为实现债权和相关权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、鉴定费、拍卖费、差旅费、通讯费、律师代理费)以及其他应付的费用(法律、法规另有规定或双方另有约定的除外)。

主合同项下或被撤销的,保证人应对债务人按主合同约定应返还的借款本金应支付的其费用及支出承担担保责任。

4.保证期间  
自主合同项下的借款期限届满之日起三年;贷款人根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则自提前到期日为借款提前到期之日起三年。

四、累计对外担保情况  
截至本公告披露日,公司(含子公司)对外担保余额为112,103.00万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的25.39%;公司(含子公司)的对外担保均为对合并报表范围内子公司进行的担保,无逾期担保,不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件  
1.云南玉溪红塔农村商业银行与云南玉溪能投天然气产业发展有限公司签署的《固定资产借款合同》(合同编号:140101060123011633000002)  
2.云南省天然气有限公司与云南玉溪红塔农村商业银行签署的《保证合同》(合同编号:140101060123011633000002)  
特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会  
2023年1月18日

## 证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2023-008

# 云南能源投资股份有限公司

## 关于使用闲置募集资金

# 进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年9月13日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2022年第九次临时会议、监事会2022年第九次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为充分提升募集资金的使用效率,同意公司使用不超过人民币18亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品;同时,公司及项目实施主体马龙云能投新能源开发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司、红河云能投新能源开发有限公司将募集资金专户余额以协定存款、现金存款类增值产品等方式存放,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司独立董事对本次使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了核查意见。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-137)详见2022年9月14日的《证券时报》(中国证券报)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2022年9月30日,公司2022年第五次临时股东大会审议通过该议案。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况  
公司于2023年1月17日向中国银行股份有限公司申购1笔挂钩型结构性存款产品,金额30,000万元,具体如下:

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	关联关系	是否到期
1	云南能源投资股份有限公司	挂钩型结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	CSD-VY202302	30,000	2023/1/18	2023/4/18	闲置募集资金	1.4%-3.64%	无	否

二、投资风险分析及风险控制措施  
(一)风险提示  
结构性存款属于低风险投资品种,能够保证本金安全但收益会受到宏观经济、财政及货币政策的影响,不排除本次投资的投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施  
1.投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3.公司将根据市场情况及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4.公司内部审计部门负责对现金管理业务进行监督与审计,定期对募集资金的存放与使用情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果。

5.公司将及时披露募集资金现金管理情况进行监督,并将相关情况及时报告董事会。

6.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响  
公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、《公告》前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
项目总额	28,410.30	28,509.68
负债总额	1,897.64	21,275.14
净资产	6,522.66	7,234.54
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	32,952.35	29,480.04
利润总额	-395.25	748.14
净利润	-345.15	562.19

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	关联关系	是否到期
1	云南能源投资股份有限公司	挂钩型结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SD-GA229944	65,600	2022/10/20	2022/12/29	闲置募集资金	1.5%-3.2%	无	是,本金全部收回,获得利息20,448.76元。
2	云南能源投资股份有限公司	挂钩型结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	GA229943	70,000	2022/10/20	2022/12/29	闲置募集资金	1.5%-3.2%	无	是,本金全部收回,获得利息277.43元。
3	云南能源投资股份有限公司	挂钩型结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	GA229942	10,000	2022/10/20	2022/12/29	闲置募集资金	1.4%-3.15%	无	是,本金全部收回,获得利息34.54元。
4	云南能源投资股份有限公司	挂钩型结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	GA229941	20,000	2022/10/20	2022/11/21	闲置募集资金	1.3%-3.05%	无	是,本金全部收回,获得利息46.17元。
5	云南能源投资股份有限公司	挂钩型结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SD-GA221027	5,000	2022/11/8	2022/12/8	闲置募集资金	1.3%-2.7%	无	是,本金全部收回,获得利息973.74元。
6	云南能源投资股份有限公司	挂钩型结构性存款	结构性存款(CSD)	VY202326	30,000	2023/1/18	2023/4/18	闲置募集资金	1.4%-3.64%	无	否

截至2023年1月17日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币30,000万元,未超过股东大会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

根据公司及募投项目实施主体马龙云能投新能源开发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司、红河云能投新能源开发有限公司与中国民生银行股份有限公司昆明分行所签订的存款增值服务协议,募集资金账户余额以现金存款类增值产品方式存放。

五、备查文件  
本次进行现金管理的关联账户资料。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会  
2023年1月18日

## 证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2023-005

# 云南能源投资股份有限公司

## 关于召开2023年第一次

# 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。  
2023年1月17日,公司董事会2023年第一次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年2月3日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。

3.会议召开的时间、地点:  
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的时间、地点:  
现场会议时间为:2023年2月3日下午2:30时开始。  
网络投票时间为:2023年2月3日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2023年2月3日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月3日上午9:15,结束时间为2023年2月3日下午3:00。

5.会议的召开方式:  
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决出现重复投票记录的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年1月30日。  
7.出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人;  
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式详见附件2。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
(4)根据相关法律法规应出席股东大会的其他人员。  
8.现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项  
本次股东大会提案编码如下表:

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列中的打勾项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2023年度日常关联交易的议案》	√ 作为投票对象的子议案(2)
1.01	与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2023年度日常关联交易	√
1.02	与持股5%以上股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2023年度日常关联交易	√
2.00	《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》	√

注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”三项的方框中打“√”为准,对同一事项授权事项不得有多项授权指示。如委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一事项授权事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。  
3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

三、董事会决议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

联系电话:0871-63151962;63126346  
传真:0871-63126346  
电子邮箱:59754181@qq.com  
5.会期半天,与会股东费用自理。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。  
五、备查文件  
1.公司董事会2022年第十六次临时会议决议;  
2.公司董事会2023年第一次临时会议决议。  
特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会  
2023年1月18日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.投票时间:362053  
2.投票简称:能投投票  
3.填报表决意见

本次股东大会均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
4.股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
股东对总议案进行投票,视为对已投票表决的具体提案的表决意见为准。如股东未对具体提案投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如只对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2023年2月3日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月3日上午9:15,结束时间为2023年2月3日下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。  
附件二: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):  
受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):  
委托人股东账户:  
委托人持股数: 股  
受托人(签名):  
受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: 年 月 日

本次股东大会提案表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列中的打勾项目可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2023年度日常关联交易的议案》	√ 作为投票对象的子议案(2)			
1.01	与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2023年度日常关联交易	√			
1.02	与持股5%以上股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2023年度日常关联交易	√			
2.00	《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》	√			

注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”三项的方框中打“√”为准,对同一事项授权事项不得有多项授权指示。如委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一事项授权事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。  
3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项

5.议案审议事项  
5.议案审议事项  
5.议案审议事项