

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2023-134

## 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十三次会议通知于2023年12月21日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2023年12月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决监事7人,实际参加表决监事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易事项的议案》。

同意公司预计增加2023年度日常关联交易事项共计13,050万元。

(二)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司内部控制管理手册〉的议案》。

(三)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司关于在云南云天化集团财务有限公司存款风险的应急处置预案〉的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司  
监事会  
2023年12月27日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2023-133

## 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第二十四次(临时) 会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次(临时)会议通知于2023年12月21日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2023年12月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易事项的议案》。

同意公司遵循以市场价格为基础的定价原则,增加2023年度与公司控股股东云天化集团有限责任公司及其控股的其他子公司及其他关联企业之间发生日常性关联交易总额13,050万元。

关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生对该议案回避表决。

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临2023-135号公告。

(二)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司内部控制管理手册〉的议案》。

同意公司进一步提升内部控制手册与现有组织架构、制度流程的适配性,强化合规、风险、法治、内控的一体化管理,持续提升内部控制管理的有效性,修订《云南云天化股份有限公司内部控制管理手册》。

(三)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司关于在云南云天化集团财务有限公司存款风险的应急处置预案〉的议案》。

同意公司为有效防范和化解公司与云南云天化集团财务有限公司存款业务的风险,根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定,对《云南云天化股份有限公司关于在云南云天化集团财务有限公司存款风险的应急处置预案》进行修订。

关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司同日披露的《云南云天化股份有限公司关于在云南云天化集团财务有限公司开展存款业务的云南云天化集团财务有限公司公告》。

(四)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

同意聘任李发光先生为公司总法律顾问,任期至本届董事会届满之日止。

附件:李发光先生简历。

云南云天化股份有限公司  
董事会  
2023年12月27日

附件:李发光先生简历

李发光,男,1982年3月生,硕士,高级经济师。2013年10月至2015年3月任云南云天化集团财务有限公司综合管理部副部长(主持工作);2015年3月至2016年4月任云南云天化集团财务有限公司综合管理部副部长(主持工作)兼信贷业务部副部长(主持工作);2016年4月至2017年6月任云南云天化集团财务有限公司信贷业务部部长;2017年6月至2019年10月任云天化集团有限责任公司风险管理部副部长助理;2019年10月至2021年4月任云天化集团有限责任公司风险管理部副部长;2021年4月至今任公司党委副书记、工会主席。

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2023-135

## 云南云天化股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 本次增加日常关联交易预计事项为董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中必要的、持续性的业务,对本公司及下属子公司无不利影响,本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

一、2023年度日常关联交易的基本情况

(一)2023年度日常关联交易履行的审议程序

2023年4月13日,公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易事项的议案》。关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生回避了该项议案的表决。公司独立董事并就此次议案发表了事前独立意见和独立意见。详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2023-049)。

2023年5月5日,公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易事项的议案》,关联股东云天化集团有限责任公司回避了该议案的表决。

(二)本次增加2023年度日常关联交易事项履行的审议程序

2023年4月30日,公司控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)收购云南省戎合投资控股有限公司(以下简称“戎合控股”)90%股权,戎合控股及其子公司与公司形成新增关联方关系。公司预计2023年度与戎合控股及其子公司,以及其他关联企业之间发生日常性关联交易总额有所增加,预计增加金额为13,050万元。

2023年12月25日,公司召开独立董事专门会议,公司4名独立董事参与会议,以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增加2023年度日常关联交易事项的议案》;独立董事认为:公司根据日常生产经营需要,预计增加2023年度日常关联交易,各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则,执行市场价定价,符合平等自愿、协商一致的原则,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形,独立董事同意该事项,并提交公司董事会审议。

2023年12月26日,公司第九届董事会第二十四次(临时)会议审议通过《关于增加2023年度日常关联交易事项的议案》。关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生回避了该项议案的表决。公司本次事项为董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次增加2023年度日常关联交易基本情况

关联交易类别	关联方	前次年度实际发生额	1-9月实际发生额	本次增加金额	本次增加金额占同类业务比例(%)	占同类业务比例(%)	本次预计金额增加原因
接受关联方的劳务或服务	云南磷化集团海口磷业有限公司	5,200	3,801	400	5,000	2.16	主要为子公司子公司预计与新增加运输车辆提供服务。
	云南磷化集团海口磷业有限公司	50	99	450	500	0.19	主要为子公司子公司预计新增项目日常运营。
向关联方拆借资金	云南省戎合投资控股有限公司及控股子公司	-	0	300	100	0.04	主要为子公司控股股东云天化集团于2023年4月收购的戎合控股90%股权,戎合控股及其子公司与公司形成新增关联方关系,公司子公司向戎合控股及其子公司拆借资金,戎合控股及其子公司向公司拆借资金,戎合控股及其子公司向公司拆借资金,戎合控股及其子公司向公司拆借资金。
	云南省戎合投资控股有限公司及控股子公司	-	3,069	5,050	5,050	0.10	主要为子公司子公司预计新增项目日常运营。
向关联方销售商品	云南省戎合投资控股有限公司及控股子公司	-	2,248	4,750	4,750	0.07	主要为子公司子公司预计新增项目日常运营。
	云南贝克莱吉利尼天创磷盐有限公司	250	622	600	850	0.01	主要为子公司子公司预计增加对其食品级磷酸销售。
向关联方提供劳务	云南云天化化工有限公司	11,000	8,697	15,000	12,550	0.18	主要为子公司子公司预计新增项目日常运营。
	云天化集团财务有限公司	11,250	11,568	6,900	11,568	0.26	主要为子公司子公司预计新增项目日常运营。
承租关联方的资产	云南磷化集团海口磷业有限公司	-	0	100	100	0.26	主要为子公司子公司预计对其增加铁路专用线租赁服务。
	云南磷化集团海口磷业有限公司	-	0	100	100	0.26	主要为子公司子公司预计对其增加铁路专用线租赁服务。
合计		16,500	18,543	13,050	29,550		

单位:万元

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2023-109

## 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议(临时)通知于2023年12月20日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2023年12月25日以通讯会议的方式召开。

3、会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,收到有效表决票9张。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于清算注销全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司的议案》。

同意金陵药业南京彩塑包装有限公司终止经营活动,并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2023年12月27日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》(以下简称“指定报纸”)以及巨潮资讯网刊登的《关于清算注销全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司的公告》。

2、审议通过《金陵药业股份有限公司全面风险管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2023年12月27日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司全面风险管理制度》。

3、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》。

同意公司内部组织机构架构和职能进行优化调整,具体如下:

一、机构新设:1.制造管理中心。负责医药产业战略布局规划、经营目标制订,全面协调公司医药产业所属各单位之间的业务活动;负责公司质量管理体系的建设、申报、认证和复审等工作;负责公司医药工业板块技术改造方面的工程管理工作;负责中药材供应的市场调研、保供、药材资源研究、中药材质量基础科学研究等工作。2.医疗保障中心。负责医药健康产业战略布局规划、经营目标制订,全面协调公司健康产业所属各单位之间的业务活动。3.科技创新中心。负责公司科技创新方向战略布局规划、工作目标制订,全面协调公司科技创新方面的业务活动。4.营销管理中心。负责公司营销方面战略布局规划、经营目标制订、产销协调等工作。5.全面掌握市场政策、产业政策,参与产品管线补充与研发工作,组织机构优化等工作。

二、机构合并:1.董事会秘书处、投资者关系部合并,设立:董事会办公室(战略研究部)。2.运营管理部、数字创新部、药材资源开发部、供应链管理部合并,设立:运营与数字创新部。3.审计部、法务合规部、公司律师事务所合并,设立:审计合规部(公司律师事务所)。

三、机构更名:1.党群工作部更名:党群工作部(企业文化部)。2.人力资源部更名:人力资源部(党委组织部)。3.安全生产管理办公室更名:环境健康安全部。

四、机构职能调整:1.原运营管理部有关质量管理、药材资源开发部有关药材供应等职能并入制造管理中心。2.原供应链管理部搭建和供应链管理部职能并入医疗保障中心。3.原办公室招标采购管理相关职能并入运营与数字创新部。4.原党群工作部干部管理职能并入人力资源部(党委组织部)。

本次调整之后,公司内部组织机构(不含分、子公司)为“两室、八部门、四中

心”,具体如下:董事会办公室(战略研究部)、办公室、环境健康安全部、党群工作部(企业文化部)、财务部、运营与数字创新部、人力资源部(党委组织部)、纪检监察部(监督办公室)、审计合规部(公司律师事务所)、投资发展部、制造管理中心、医疗管理中心、科技创新中心、营销管理中心。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议《关于购买公司及全体董事、监事、高级管理人员责任的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系,加强风险管控。根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任,保险费用不超过人民币55万元/年(最终以签订的保险合同为准),赔偿限额合计为不超过人民币10,000万元/年(最终以签订的保险合同为准),保险期限为12个月(后续保单可续保或重新投保)。

公司董事提请股东大会授权公司经营层办理本次公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任的相关事宜(包括但不限于确定其他相关个人主体;确定保险公司;如市场发生变化,则根据市场情况确定责任限额、保险条款及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律法规文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在后续董监高责任保险期满时之前办理与续保或者重新投保等相关事宜,续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

鉴于公司董事为本次投保对象,属利益相关方,全体董事回避表决该议案,该议案将直接提交公司最近一次股东大会审议。

具体内容详见2023年12月27日指定报纸以及巨潮资讯网刊登的《关于购买公司及董事、监事、高级管理人员责任的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

金陵药业股份有限公司监事会  
2023年12月26日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2023-111

## 金陵药业股份有限公司 关于清算注销全资子公司的公告

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

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次(临时)会议通知于2023年12月20日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2023年12月25日以通讯会议的方式召开。

3、会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名,收到有效表决票5张。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于清算注销全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议了《关于购买公司及全体董事、监事、高级管理人员责任的议案》。

鉴于公司监事为被保险对象,属利益相关方,全体监事回避表决该议案,该议案将直接提交公司最近一次股东大会审议。

具体内容详见2023年12月27日巨潮资讯网刊登的《金陵药业

股份有限公司监事会关于购买公司及全体董事、监事、高级管理人员责任的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

金陵药业股份有限公司监事会  
2023年12月26日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2023-042

## 安徽应流机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示:

本次回购方案的实施情况:截至2023年12月26日,安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份491,880股,占公司总股本683,146,921的0.0720%,回购成交的最高价为14.85元/股,最低价为13.76元/股,成交总金额为人民币6,997,350.20元(不含印花税及交易佣金等费用)。

一、本次回购股份基本情况

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)2023年11月14日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于回购公司股份用于股份注销并减少注册资本的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份,回购资金总额不低于5,000万元(含)且不超过10,000万元(含),回购价格不超过20.00元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月,回购股份拟用于股份注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2023年10月28日和2023年11月28日在上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于回购公司股份用于股份注销并减少注册资本方案的公告》(公告编号:2023-034)、《关于以集中竞价交易方

安徽应流机电股份有限公司  
董事会  
二零二三年十二月二十七日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2023-207

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司及控股股东签署相关意向协议之终止协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、原意向协议概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司(简称“公司”或“傲农生物”)于2023年12月13日披露了《关于公司及控股股东签署战略合作意向协议和投资合作意向协议的公告》(公告编号:2023-187),主要内容为:

1.公司控股股东漳州傲农投资有限公司(原名公司为“厦门”傲农投资有限公司,简称“傲农投资”)与北京大北农科技集团股份有限公司(简称“大北农”)签署了《投资合作意向协议》,大北农拟通过增资扩股的方式取得傲农投资不少于51%的股权,该意向协议如能顺利推进并完成,公司控制权预计将发生变更。该意向协议及原则性协议的初步协议,双方能否达成正式协议存在较大的不确定性,且双方协商一致或意向协议有效期到期,均可能导致终止该意向协议。

2.公司与大北农签署了《战略合作意向协议》,大北农拟以股权转让或资产转让的形式购买公司旗下资产,具体标的资产双方根据资产情况和双方产业互补情况在本协议签订后成立工作组尽快协商确定,大北农拟投资金额不超过6亿元。该意向协议仅为原则性的初步协议,双方能否达成正式协议存在较大的不确定性,且双方协商一致或意向协议有效期到期,均可能导致终止该意向协议。

二、本次签署意向协议之终止协议的情况

自意向协议签署后,根据公司的相关内容显示,傲农投资出现了意向协议约定的一些包括协议冻结等较大变化的情形,进一步增加了交易的不确定性。基于各方的利益和股东利益考虑,经各方友好协商达成一致,终止各方于2023年12月13日公告的意向协议。

三、终止意向协议对公司的影响

本次终止意向协议是交易各方协商一致的结果,交易各方均无需对本次意向协议的终止承担赔偿责任及法律责任,终止本次意向协议不会对公司的当前的经营业绩及财务状况产生影响。

四、其他风险提示

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人发生变更,且目前公司控股股东傲农投资、实际控制人吴有林的股份质押比例较高,且控股股东和实际控制人的一部分股份存在被司法冻结及司法标记的情况,后续傲农投资和吴有林先持有的公司股份情况可能面临较多变化,存在较大的不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

福建傲农生物科技集团股份有限公司  
董事会  
2023年12月27日

备注:“占同类业务比例”分母按2023年预计财务数据计算。

二、关联方介绍及关联关系

(一)企业名称:云南磷化集团海口磷业有限公司

统一社会信用代码:915300003253086878

成立时间:2015年11月9日

注册地址:云南省昆明市西山区海口工业园区

法定代表人:Nadav Turner

注册资本:人民币230,000万元

主营业务:非煤矿山矿产资源开采;肥料生产;危险化学品生产;危险化学品经营;饲料添加剂生产;食品添加剂生产;道路危险货物运输;选矿;非金属材料及制品销售;肥料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品)等。

控股股东:Ashli Chemicals(Holland)B.V.

截至2022年12月31日,云南磷化集团海口磷业有限公司经审计资产总额525,740.15万元,负债总额132,137.80万元,净资产393,602.35万元,资产负债率25.13%;2022年度实现营业收入486,365.86万元,净利润72,938.55万元。

截至2023年9月30日,云南磷化集团海口磷业有限公司未经审计资产总额486,058.87万元,负债总额106,307.51万元,净资产379,751.36万元,资产负债率21.87%;2023年1-9月实现营业收入289,713.83万元,净利润34,676.96万元。

与公司的关联关系:公司董事钟德红先生、副总经济师永林先生担任该公司董事,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(二)企业名称:中经依兰(集团)有限公司

统一社会信用代码:9153000021658605XK

成立时间:1996年3月26日

注册地址:昆明市西山区小海口

法定代表人:向建刚

注册资本:人民币26,964万元

主营业务:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;食品用洗涤剂生产;消毒产品生产(不含危险化学品);物料生产(建筑物拆除作业(爆破作业除外));建设工程施工;电气安装服务;道路货物运输(不含危险货物);药品零售;药品生产;药品批发;餐饮服务;医疗服务;食品销售;化妆品生产;危险化学品经营等。

控股股东:云天化集团。

截至2022年12月31日,中经依兰(集团)有限公司经审计资产总额93,918.27万元,负债总额34,072.09万元,净资产59,846.18万元,资产负债率36.37%;2022年度实现营业收入62,843.66万元,净利润1,680.68万元。

截至2023年9月30日,中经依兰(集团)有限公司未经审计资产总额43,119.35万元,负债总额31,304.20万元,净资产11,815.15万元,资产负债率72.60%;2023年1-9月实现营业收入31,187.70万元,净利润1,925.12万元。

与公司的关联关系:中经依兰(集团)有限公司控股股东为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(三)企业名称:云南省戎合投资控股有限公司

统一社会信用代码:91530100A6NJM6R1R

成立时间:2019年1月17日

注册地址:云南省昆明市高新区海源北路769号

法定代表人:杨小江

注册资本:508,671.79万人民币

主营业务:受托对国有资产经营管理;项目开发;股权投资及管理;项目投资及对所投资的项目进行管理;特种装备科研生产,特种设备制造;核工业及新材料、卫生应用;军民融合研发创新;货物及技术进出口业务。

控股股东:云天化集团

截至2022年12月31日,云南省戎合投资控股有限公司经审计资产总额930,442.60万元,负债总额350,629.39万元,净资产579,813.21万元,资产负债率37.68%;2022年度实现营业收入478,859.44万元,净利润20,490.68万元。

截至2023年9月30日,云南省戎合投资控股有限公司未经审计资产总额933,889.62万元,负债总额335,471.85万元,净资产598,417.77万元,资产负债率35.92%;2023年1-9月实现营业收入327,572.63万元,净利润19,364.82万元。

与公司的关联关系:云南省戎合投资控股有限公司控股股东为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(四)企业名称:云南贝克莱吉利尼天创磷盐有限公司

统一社会信用代码:915300007134036510

成立时间:1999年3月1日

注册地址:云南省昆明市西山区小海口

法定代表人:李军民

注册资本:3,964.819万元

主营业务:生产和销售以磷为主要原料的食品添加剂、磷酸盐、磷化物系列化工产品;货物进出口及技术进出口业务。

控股股东:云南磷化集团海口磷业有限公司

截至2022年12月31日,云南贝克莱吉利尼天创磷盐有限公司经审计资产总额12,311.17万元,负债总额2,101.70万元,净资产10,209.47万元,资产负债率17.07%;2022年度实现营业收入16,283.98万元,净利润2,186.96万元。

截至2023年9月30日,云南贝克莱吉利尼天创磷盐有限公司未经审计资产总额13,138.30万元,负债总额1,555.28万元,净资产11,583.02万元,资产负债率11.84%;2023年1-9月实现营业收入8,578.94万元,净利润1,373.55万元。

与公司的关联关系:云南贝克莱吉利尼天创磷盐有限公司为公司关联方实际控制的子公司,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(五)企业名称:云南云天化石化有限公司

统一社会信用代码:9153000005221692XF

成立时间:2012年8月22日

注册地:昆明市安宁市草铺镇

法定代表人:刘和兴

注册资本:人民币110,800万元

主营业务:危险化学品生产;危险化学品经营;检验检测服务;职业卫生技术服务;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术进出口;装卸搬运;煤炭及制品销售;热力生产和供应;塑料制品销售等。

截至2022年12月31日,云南云天化石化有限公司经审计资产总额294,821.39万元,负债总额156,886.42万元,净资产137,934.97万元,资产负债率53.24%;2022年度实现营业收入221,054.88万元,净利润12,111.59万元。

截至2023年9月30日,云南云天化石化有限公司未经审计资产总额292,455.55万元,负债总额143,567.77万元,净资产148,887.78万元,资产负债率49.09%;2023年1-9月实现营业收入165,030.54万元,净利润10,537.08万元。

与公司的关联关系:云南云天化石化有限公司控股股东为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(六)企业名称:云南云天化以化磷业研究技术有限公司

统一社会信用代码:91530000336429169H

成立时间:2015年08月05日

注册地:云南省昆明市西山区滇池路1417号

法定代表人:Nadav Turner

注册资本:2,000万元

主营业务:磷基化肥(不包括控制释放化肥和缓释肥)、湿法磷酸、磷酸盐、磷化工、精细磷化工领域的新工艺、新技术、新产品研究、工程技术开发和技术服务。

控股股东:Ashli Chemicals(Holland)B.V.

截至2022年12月31日,云南云天化以化磷业研究技术有限公司经审计资产总额2,145.90万元,负债总额3,900.41万元,净资产-1,754.51万元,资产负债率181.76%;2022年度实现营业收入1,446.39万元,净利润271.54万元。

截至2023年9月30日,云南云天化以化磷业研究技术有限公司未经审计资产总额2,186.75万元,负债总额3,817.71万元,净资产-1,655.96万元,资产负债率205.06%;2023年1-9月实现营业收入682.58万元,净利润-201.45万元。

与公司的关联关系:公司原董事Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)先生2022年担任云南云天化以化磷业研究技术有限公司董事长,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(七)企业名称:云南红云氯碱有限公司

统一社会信用代码:9153000021658325XA

成立时间:1980年9月10日

注册地:云南省镇雄镇大屯

法定代表人:向建刚

注册资本:33,398万元

主营业务:机械加工、安装检修、防腐;电器设备安装、仪表仪器安装及检修等。

控股股东:云天化集团

截至2022年12月31日,云南红云氯碱有限公司经审计资产总额20,738.31万元,负债总额18,379.75万元,净资产2,358.56万元,资产负债率88.63%;2022年度实现营业收入506.14万元,净利润-573.42万元。

截至2023年9月30日,云南红云氯碱有限公司未经审计资产总额21,563.00万元,负债总额19,534.53万元,净资产2,028.47万元,资产负债率90.59%;2023年1-9月实现营业收入183.68万元,净利润-330.09万元。

与公司的关联关系:云南红云氯碱有限公司是云天化集团全资子公司,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人关系。

履约能力分析:良好。

三、关联交易的定价政策和依据

公司与以上各关联方的交易本着公平交易的原则,以市场价或市场价格为基础,无重大高于或低于正常交易价格的现象,并以协议方式确定各方的权利和义务。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

以上关联交易是在