证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-011

云南云天化股份有限公司关于2025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:

● 该议案尚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的必要的、持续性业务,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、2025年度日常关联交易的基本情况

(一)2025年度日常关联交易履行的审议程序

2025年2月10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《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;独立董事认为:公司对2025年度日常关联交易的预计符合公司业务实际,交易遵循了公开、公平、公正和诚信的原则,执行市场定价,符合平等自愿、协商一致的原则。决策程序符合法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意提交公司董事会审议。

2025年2月12日,公司第九届董事会第四十次(临时)会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》,6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生回避了该项议案的表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东云天化集团有限责任公司将对该议案回避表决。

(二)2024年公司日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购原材料或商品	云天化集团有限责任公司	62,000	44,505	主要是因为受硫磺价格下降影响,液硫价格下降较多。
	中轻依兰(集团)有限公司	30,500	23,121	主要是因为公司子公司云天化商贸集采煤焦招标中轻依兰未中标。
	云南磷化集团海口磷业有限公司	126,500	120,328	
	云南华源包装有限公司	8,600	5,304	主要是因为公司子公司天安化工因散料产品较多导致包装袋实际采购量较少。
	云南博源实业有限公司	150	77	
	云南省戎合投资控股有限公司及其控股子公司	7,500	7,062	
	云南水富天盛有限责任公司	3,250	2,291	
	云南江川天湖化工有限公司	8,500	7,778	
	吉林云天化农业发展有限公司	1,000	0	
	云南云天化石化有限公司	1,800	3,245	
	云南省化工研究院有限公司及其控股子公司	1,250	723	
	重庆国际复合材料股份有限公司及其子公司	900	414	
	勐海曼香云天农业发展有限公司	100	39	
	云南天耀化工有限公司	200	0	
	小计	252,250	214,886	
接受关联方的劳务或服务	云南天鸿化工工程股份有限公司	15,700	9,821	主要是因为公司子公司部分项目该公司未中标。
	云南云天化信息科技有限公司	7,000	5,591	主要是因为本年度公司子公司有部分项目未实施。
	云南省化工研究院有限公司及其控股子公司	5,000	3,575	主要是因为本年度公司子公司有部分项目未实施。
	云南天鸿化工工程股份有限公司子公司	2,750	2,288	
	中轻依兰(集团)有限公司	1,100	697	
	云南水富天盛有限责任公司	2,550	1,340	
	云南省戎合投资控股有限公司及其控股子公司	750	784	
	云南磷化集团海口磷业有限公司	5,900	5,581	
	云南山立实业有限公司	400	411	
	云南天蔚物业管理有限公司	450	397	
	云南云天化信息科技有限公司子公司	200	0	
	云南云天化石化有限公司	100	21	
	云南天耀化工有限公司	50	2	
	昆明云天化纽米科技有限公司	50	19	
	云南云天化以化磷业研究技术有限公司	850	726	
	云天化集团有限责任公司	50	0	
	吉林云天化农业发展有限公司	50	0	
	小计	42,950	31,255	
向关联方销售产品或商品	吉林云天化农业发展有限公司	26,000	10,173	主要是因为公司子公司农资连锁与吉林云天化农业发展有限公司的部分磷肥业务未开展。
	云南云天化石化有限公司	13,600	5,780	主要是公司子公司与其硫酸销售量减少。
	中轻依兰(集团)有限公司	16,000	4,015	主要是因为子公司三环中化磷酸实际供应内部工厂较多,向中轻依兰销售减少。
	云南磷化集团海口磷业有限公司	125,000	71,836	主要是因为2024年度海口磷业与公司子公司联合商务执行硫磺采购合同的量较预期减少较多,价格也较预期下降
	云南省戎合投资控股有限公司及其控股子公司	9,000	851	主要是因为其采购硝酸铵水溶液需要统一招标,公司子公司云峰化工2024年中标数量较少。
	云南天耀化工有限公司	1,000	277	
	云南天创科技有限公司	3,000	2,412	
	勐海曼香云天农业发展有限公司	1,500	421	
	重庆国际复合材料股份有限公司及其控股子公司	250	174	
	云南红云氯碱有限公司	100	41	
	云南中寮矿业开发投资有限公司及其控股子公司	350	76	
	云南博源实业有限公司及其控股子公司	100	2	
	云南省化工研究院有限公司及其控股子公司	50	16	
	云南山立实业有限公司及其控股子公司	100	14	
	云南天鸿化工工程股份有限公司及其控股子公司	100	26	
	云南天下溪实业有限公司及其控股子公司	50	6	
	云天化集团有限责任公司	50	26	
	云南云天化聚磷新材料有限公司	50	28	
	云南云天化信息科技有限公司	50	6	
	云南天蔚物业管理有限公司	50	4	
	云南云天化集团财务有限公司	50	3	
	云南水富天盛有限责任公司	100	11	
	云南江川天湖化工有限公司	750	314	
	云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司	300	149	
	吉林云天化农业发展有限公司子公司	5,000	706	
	小计	202,600	97,369	
向关联方提供劳务或服务	重庆国际复合材料股份有限公司及其控股子公司	1,550	1,029	
	云南磷化集团海口磷业有限公司	17,000	9,136	主要是因为公司子公司联合商务对海口磷业硫磺销售量减少,运输服务结算金额亦减少。
	云南云天化石化有限公司	1,200	534	
	云南省化工研究院有限公司及其控股子公司	100	3	
	云南中寮矿业开发投资有限公司及其控股子公司	100	0	
	勐海曼香云天农业发展有限公司	350	67	
	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司	50	0	
	云南水富天盛有限责任公司	50	2	
	云天化集团有限责任公司	150	20	
	云南天耀化工有限公司	50	15	
	中轻依兰(集团)有限公司	50	0	
	云南山立实业有限公司	50	0	
	云南云天化信息科技有限公司	50	13	
	云南博源实业有限公司	50	0	
	云南天鸿化工工程股份有限公司及其控股子公司	50	0	
	吉林云天化农业发展有限公司	100	0	
	云南云天化集团财务有限公司	50	0	
	昆明云天化纽米科技有限公司	50	0	
	云南天蔚物业管理有限公司	50	0	
	云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司	50	0	
	小计	21,150	10,821	
承租关联方的资产	云天化集团有限责任公司	2,900	2,710	
	中轻依兰(集团)有限公司	700	542	
	重庆国际复合材料股份有限公司及其控股子公司	50	81	
	昆明云天化纽米科技有限公司	300	245	
	云南山立实业有限公司	300	218	
	云南天下溪实业有限公司及其控股子公司	50	1	
	云南红云氯碱有限公司	50	48	
	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司	100	16	
	小计	4,450	3,861	
向关联方出租资产	云南磷化集团海口磷业有限公司	2,600	2,571	
	云南云天化石化有限公司	150	133	
	云南天鸿化工工程股份有限公司	250	11	
	云天化集团有限责任公司	50	43	
	云南云天化以化磷业研究技术有限公司	50	5	
	云南云天化聚磷新材料有限公司	0	5	
	小计	3,100	2,769	
在关联人的财务公司日均存款	云南云天化集团财务有限公司	400,000	272,296	
	小计	400,000	272,296	
在关联人的财务公司贷款余额	云南云天化集团财务有限公司	400,000	77,560	
	小计	400,000	77,560	
合计		1,326,500	710,817	

注:2024年实际发生金额未经审计,最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购原材料或商品	云天化集团有限责任公司	65,000	1.48	5,072	44,505	1.01	主要是因为公司各复合肥工厂预计增加对其氯化钾复合肥原料的采购。
	中轻依兰(集团)有限公司	35,000	0.80	2,039	23,121	0.53	主要是因为公司子公司农资连锁预计增加对其膨化二氢钾的采购。
	云南磷化集团海口磷业有限公司	21,000	0.48	6,508	120,328	2.74	见注
	云南华源包装有限公司	10,000	0.23	521	5,304	0.12	主要是因为公司子公司红磷化工、天安化工预计增加对其包装袋的采购。
	云南博源实业有限公司	2,500	0.06	11	77	0.00	主要是因为公司子公司红磷化工、天安化工预计增加对其包装袋的采购。
	云南民爆集团有限责任公司	10,000	0.23	292	7,062	0.16	主要是因为公司子公司磷化集团预计2025年爆破项目点计划量增加,预计向其增加炸药的采购。
	云南水富天盛有限责任公司	6,000	0.14	257	2,291	0.05	主要是因为公司子公司水富云天化预计增加对其包装袋的采购。
	云南江川天湖化工有限公司	5,500	0.13	0	7,778	0.18	主要是因为公司子公司红磷化工预计2025年向其采购磷矿石数量减少。
	吉林云天化农业发展有限公司	5,000	0.11	0	0	0	主要是因为公司子公司农资连锁预计增加对其复合肥的采购。
	云南云天化石化有限公司	4,500	0.10	225	3,245	0.07	主要是因为公司子公司天安化工预计增加对其液氨的采购。
	云南省化工研究院有限公司及其控股子公司	1,250	0.03	0	723	0.02	
	重庆国际复合材料股份有限公司及其子公司	1,150	0.03	15	414	0.01	
	云天化集团有限责任公司其他子公司	200	0	7	39	0	
	小计	167,100	3.81	14,946	214,886	4.90	
接受关联方的劳务或服务	云南天鸿化工工程股份有限公司	16,000	8.18	2,788	9,821	5.02	2025年公司子公司天安化工及天聚新材预计装置维修、检修及工程项目增加。
	云南云天化信息科技有限公司	9,500	4.86	264	5,591	2.86	2025年公司子公司预计新增工业互联网项目、数字化工厂费用及运维费增加。
	云南省化工研究院有限公司及其控股子公司	6,950	3.55	51	3,575	1.83	2025年公司子公司预计新增可行性研究报告项目以及检维修项目。
	云南天鸿化工工程股份有限公司子公司	4,600	2.35	19	2,288	1.17	主要是因为公司子公司天安化工及青海云天化预计增加设备检验。
	中轻依兰(集团)有限公司	1,600	0.82	204	697	0.36	
	云南水富天盛有限责任公司	1,400	0.72	29	1,340	0.69	
	云南省戎合投资控股有限公司及其控股子公司	1,100	0.56	118	784	0.40	
	云南磷化集团海口磷业有限公司	1,000	0.51	179	5,581	2.85	见注
	云天化集团有限责任公司其他子公司	1,500	0.77	25	850	0.43	
	云南云天化以化磷业研究技术有限公司	0	–	0	726	0.37	
	小计	43,650	22.32	3,677	31,255	15.99	
向关联方销售产品或商品	吉林云天化农业发展有限公司	20,000	0.32	208	10,173	0.17	2025年公司子公司农资连锁预计向吉林云天化销售磷铵产品增加。
	云南云天化石化有限公司	19,000	0.31	701	5,780	0.09	2025年公司子公司水富云天化预计新增对其甲醇的销售。
	中轻依兰(集团)有限公司	8,300	0.13	99	4,015	0.07	主要是因为子公司三环中化预计2025年向其增加磷酸的销售量。
	云南磷化集团海口磷业有限公司	15,000	0.24	913	71,836	1.17	见注
	云南省戎合投资控股有限公司及其控股子公司	3,100	0.05	447	851	0.01	主要是因为子公司云峰化工预计2025年向其销售硝酸铵水溶液中标数量增加。
	云南天耀化工有限公司	2,200	0.04	0	277	0.00	主要是因为2025年度公司子公司三环中化预计向其增加工业级磷酸二氢铵的销售。
	云南天创科技有限公司	700	0.01	285	2,412	0.04	见注
	重庆国际复合材料股份有限公司及其控股子公司	350	0.01	0	174	0.00	
	云天化集团有限责任公司及其控股其他子公司	1,850	0.03	24	669	0.01	
	云南水富天盛有限责任公司	50	0.00	0	11	0.00	
	云南江川天湖化工有限公司	50	0.00	0	314	0.01	
	云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司	0	0.00	0	149	0.00	
	吉林云天化农业发展有限公司子公司	0	0.00	0	706	0.01	
	小计	70,600	1.15	2,678	97,369	1.58	
向关联方提供劳务或服务	重庆国际复合材料股份有限公司及其控股子公司	4,100	15.86	2	1,029	3.98	主要是公司子公司天驰物流预计2025年新增对其的货物运输服务以及公司预计增加为其提供项目建设服务。
	云南磷化集团海口磷业有限公司	2,500	9.67	106	9,136	35.34	见注
	云南云天化石化有限公司	2,300	8.90	22	534	2.07	主要是公司预计2025年新增对其提供项目建设服务。
	云南省化工研究院有限公司及其控股子公司	1,850	7.16	0	3	0.01	主要是公司预计2025年新增对其提供项目建设服务。
	云天化集团有限责任公司及其控股其他子公司	1,850	7.16	0	115	0.45	
	云南水富天盛有限责任公司	100	0.39	0	2	0.01	
	小计	12,700	49.12	129	10,821	41.85	
承租关联方的资产	云天化集团有限责任公司	2,900	6.92	736	2,710	6.47	
	重庆国际复合材料股份有限公司及其控股子公司	550	1.31	0	81	0.19	
	云天化集团有限责任公司其他子公司	1,500	3.59	102	1,070	2.54	
	小计	4,950	11.81	838	3,861	9.21	
向关联方出租资产	云南磷化集团海口磷业有限公司	450	5.82	214	2,571	33.24	
	云天化集团有限责任公司及其控股其他子公司	250	3.24	0	192	2.48	
	云南云天化以化磷业研究技术有限公司	0	–	0	5	0.06	
	小计	700	9.05	214	2,769	35.80	
在关联人的财务公司日均存款	云南云天化集团财务有限公司	400,000		342,210	272,296		
	小计	400,000		342,210	272,296		
在关联人的财务公司贷款余额	云南云天化集团财务有限公司	400,000		87,560	77,560		
	小计	400,000		87,560	77,560		
合计		1,099,700		452,252	710,817		

注:自2024年2月份起公司高管不再担任云南磷化集团海口磷业有限公司董事,2025年公司和云南磷化集团海口磷业有限公司及其子公司云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司、云南天创科技有限公司预计额度只包含2025年1-2月金额。由于关联人云天化集团控股子公司数量众多,对部分单一法人主体预计发生关联交易金额较小的关联人以同一控制为口径合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

(一)企业名称:云天化集团有限责任公司

统一社会信用代码:91530000291991210H

成立时间:1997年3月18日

注册地:云南省昆明市滇池路1417号

法定代表人:刘和兴

注册资本:人民币449,706.3878万元

主营业务:投资、投资咨询;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营化工产品、化肥、塑料及其制品,玻璃纤维及其制品,磷矿石等;出口化工产品、化肥、塑料及其制品,玻璃纤维及其制品,化工设备;进口原辅材料、机械设备及零配件,磷矿石销售等。

主要股东或实际控制人:云南省人民政府国有资产监督管理委员会、昆明和泽投资中心(有限合伙)、云南省能源投资集团有限公司。

截至2023年12月31日,云天化集团有限责任公司经审计资产总额10,669,166.96万元,负债总额7,460,548.56万元,净资产3,208,618.41万元,资产负债率69.93%;2023年度实现营业收入9,183,131.28万元,净利润463,587.17万元。

截至2024年9月30日,云天化集团有限责任公司未经审计资产总额10,542,806.13万元,负债总额6,144,507.54万元,净资产4,398,298.59万元,资产负债率58.28%;2024年1-9月实现营业收入5,683,706.74万元,净利润547,894.12万元。

与公司的关联关系:云天化集团有限责任公司(以下简称"云天化集团")是公司的控股股东,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(一)关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(二)企业名称:中轻依兰(集团)有限公司

统一社会信用代码:9153000021656805XK

成立时间:1996年3月26日

注册地: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: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;消毒剂生产(不含危险化学品);肥料生产;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);危险废物经营等。

主要股东或实际控制人:云天化集团。

截至2023年12月31日,中轻依兰(集团)有限公司经审计资产总额41,653.55万元,负债总额28,626.29万元,净资产13,027.26万元,资产负债率68.72%;2023年度实现营业收入43,630.59万元,净利润3,185.48万元。

截至2024年9月30日,中轻依兰(集团)有限公司未经审计资产总额40,449.74万元,负债总额26,862.81万元,净资产13,586.94万元,资产负债率66.41%;2024年1-9月实现营业收入37,515.05万元,净利润613.82万元。

与公司的关联关系:中轻依兰(集团)有限公司为云天化集团的全资子公司,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(三)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1月9日

注册地: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;道路危险货物运输等。

主要股东或实际控制人:公司、Ashli Chemicals(Holland)B.V.

截至2023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528,898.58万元,负债总额100,361.13万元,净资产428,537.45万元,资产负债率18.98%;2023年度实现营业收入389,455.42万元,净利润52,277.84万元。

截至2024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516,560.28万元,负债总额103,117.06万元,净资产413,443.22万元,资产负债率19.96%;2024年1-9月实现营业收入312,871.61万元,净利润64,208.13万元。

与公司的关联关系:公司持有云南磷化集团海口磷业有限公司50%的股权,公司董事钟德红先生在过去十二个月内担任该公司董事,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(三)关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(四)企业名称:吉林云天化农业发展有限公司

统一社会信用代码:91220722677318619F

成立时间:2008年8月28日

注册地:吉林省长岭县太平川镇五区二段

法定代表人:张生

注册资本:26,371.4286万元

主营业务:肥料生产;水泥生产;饲料生产;饲料添加剂生产;农药生产;农药批发;农药零售;食品生产;粮食加工食品生产;道路货物运输(不含危险货物)等。

主要股东或实际控制人:吉林省升华农业发展有限公司。

截至2023年12月31日,吉林云天化农业发展有限公司经审计资产总额660,987.24万元,负债总额635,189.81万元,净资产25,797.42万元,资产负债率96.10%;2023年度实现营业收入531,190.43万元,净利润2,505.64万元。

截至2024年7月31日,吉林云天化农业发展有限公司未经审计资产总额717,254.73万元,负债总额691,781.96万元,净资产25,472.78万元,资产负债率96.45%;2024年1-9月实现营业收入333,325.06万元,净利润-324.65万元。

与公司的关联关系:吉林云天化农业发展有限公司在过去十二个月内为云天化集团的控股子公司,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(五)企业名称:云南江川天湖化工有限公司

统一社会信用代码:91530421734294319P

成立时间:2002年1月1日

注册地:云南省玉溪市江川区江城镇清水沟

法定代表人:罗志诚

注册资本:人民币3,500万元

主营业务:非煤矿山矿产资源开采。非金属矿及制品销售;固体废物治理;非居住房地产租赁;机械设备租赁;建筑用石加工等。

主要股东或实际控制人:云南江磷集团股份有限公司。

截至2023年12月31日,云南江川天湖化工有限公司经审计资产总额33,745.29万元,负债总额15,431.40万元,净资产18,313.89万元,资产负债率45.73%;2023年度实现营业收入17,882.33万元,净利润8,357.00万元。

截至2024年9月30日,云南江川天湖化工有限公司未经审计资产总额16,467.71万元,负债总额2,626.49万元,净资产13,841.23万元,资产负债率15.95%;2024年1-9月实现营业收入10,131.31万元,净利润3,366.95万元。

与公司的关联关系:云南江川天湖化工有限公司在过去十二个月内为云天化集团控股子公司,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(六)企业名称:云南华源包装有限公司

统一社会信用代码:91530181767051508B

成立时间:2004年9月27日

注册地:云南省昆明市安宁市金方街道办事处浸长村

法定代表人:经国昌

注册资本:人民币1,000万元

主营业务:包装装潢印刷品印刷。塑料制品制造;塑料制品销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)等。

主要股东或实际控制人:云天化集团。

截至2023年12月31日,云南华源包装有限公司经审计资产总额5,786.52万元,负债总额3,889.24万元,净资产1,897.28万元,资产负债率67.21%;2023年度实现营业收入7,688.13万元,净利润136.59万元。

截至2024年9月30日,云南华源包装有限公司未经审计资产总额4,329.99万元,负债总额2,476.79万元,净资产1,853.20万元,资产负债率57.20%;2024年1-9月实现营业收入6,019.38万元,净利润-44.08万元。

与公司的关联关系:云南华源包装有限公司实际控制人为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(七)企业名称:云南博源实业有限公司

统一社会信用代码:91530000741490107T

成立时间:2002年10月29日

注册地:云南省昆明市拓东路石家巷10号

法定代表人:郑谦

注册资本:人民币8,000万元

主营业务:餐饮服务;食品用塑料包装容器工具制品销售;塑料制品销售;塑料加工专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);农副产品销售;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品)等。

主要股东或实际控制人:云天化集团。

截至2023年12月31日,云南博源实业有限公司经审计资产总额112,530.96万元,负债总额4,260.88万元,净资产108,270.08万元,资产负债率3.79%;2023年度实现营业收入10,036.57万元,净利润6,388.15万元。

截至2024年9月30日,云南博源实业有限公司未经审计资产总额111,146.30万元,负债总额3,143.17万元,净资产108,003.13万元,资产负债率2.83%;2024年1-9月营业收入7,446.48万元,净利润6,054.16万元。

与公司的关联关系:云南博源实业有限公司为云天化集团的全资子公司,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(八)企业名称:云南水富天盛有限责任公司

统一社会信用代码:91530630217200601D

成立时间:1997年4月29日

注册地:云南省昭通市水富市云富街道办事处云天大道

法定代表人:何迅

注册资本:人民币500万元

主营业务:文件、资料等其他印刷品印刷;特定印刷品印刷;餐饮服务。塑料制品制造;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);产业用纺织制成品制造等。

主要股东或实际控制人:云天化集团劳动服务公司。

截至2023年12月31日,云南水富天盛有限责任公司未经审计资产总额2,034.20万元,负债总额2,945.17万元,净资产-910.97万元,资产负债率144.78%;2023年度实现营业收入3,093.22万元,净利润-121.90万元。

截至2024年9月30日,云南水富天盛有限责任公司未经审计资产总额1,881.02万元,负债总额2,913.89万元,净资产-1,032.87万元,资产负债率154.91%;2024年1-9月营业收入2,311.61万元,净利润33.96万元。

与公司的关联关系:云南水富天盛有限责任公司受公司关联方控制,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(九)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:杨亚乔

注册资本:人民币110,800万元

主营业务:石油制品销售(不含危险化学品);石油制品制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);危险化学品生产;危险化学品经营;检验检测服务等。

主要股东或实际控制人:云天化集团、云南省工业投资控股集团有限责任公司、国开发展基金有限公司。

截至2023年12月31日,云南云天化石化有限公司经审计资产总额282,126.47万元,负债总额135,405.02万元,净资产146,721.46万元,资产负债率47.99%;2023年度实现营业收入216,139.54万元,净利润18,709.65万元。

截至2024年9月30日,云南云天化石化有限公司未经审计资产总额228,993.12万元,负债总额85,309.82万元,净资产143,683.30万元,资产负债率37.25%;2024年1-9月营业收入156,984.22万元,净利润11,576.84万元。

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(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好

(十)企业名称:云南天耀化工有限公司

统一社会信用代码:91530000775532993N

成立时间:2005年7月11日

注册地:昆明市西山区海口镇

法定代表人:付少学

注册资本:人民币1,500万元

主营业务:多聚磷酸、工业磷酸、食品添加剂磷酸、聚磷酸铵、偏磷酸铵等产品的研发、生产、销售;化工原料、新材料、化肥、水溶肥料、建筑材料产品的研发、生产、销售;化工产品、矿产品经营;房屋租赁;化工原料、设备、技术进出口。

主要股东或实际控制人:云天化集团。

截至2023年12月31日,云南天耀化工有限公司经审计资产总额5,498.03万元,负债总额1,756.48万元,净资产3,741.55万元,资产负债率31.95%;2023年度实现营业收入13,452.12万元,净利润932.08万元。

截至2024年9月30日,云南天耀化工有限公司未经审计资产总额4,807.79万元,负债总额1,387.59万元,净资产3,420.20万元,资产负债率28.86%;2024年1-9月营业收入9,282.59万元,净利润499.14万元。

与公司的关联关系:云南天耀化工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(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(十一)企业名称:重庆国际复合材料股份有限公司

统一社会信用代码:915001046219007657

成立时间:1991年8月27日

注册地:重庆市大渡口区建桥工业园B区

法定代表人:江凌

注册资本:人民币307,087.8048万元

主营业务:生产、销售玻璃纤维系列产品、玻璃纤维增强塑料产品、玻璃纤维用浸润剂及助剂、空气分离制品(压缩或液化的氧、液化的氯、压缩的氮(限长寿区分公司经营))(按重庆市危险化学品生产企业设立批准书核定事项从事经营);玻璃纤维工业成套技术与成套装备的研发与制造等。

主要股东或实际控制人:云天化集团。

截至2023年12月31日,重庆国际复合材料股份有限公司经审计资产总额2,303,009.84万元,负债总额1,346,984.18万元,净资产956,025.66万元,资产负债率58.49%;2023年度实现营业收入715,632.83万元,净利润59,209.69万元。

截至2024年9月30日,重庆国际复合材料股份有限公司未经审计资产总额2,164,730.91万元,负债总额1,244,462.81万元,净资产920,268.10万元,资产负债率57.49%;2024年1-9月营业收入543,311.77万元,净利润-14,803.32万元。

与公司的关联关系:重庆国际复合材料股份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(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(十二)企业名称:云南省化工研究院有限公司

统一社会信用代码:91530000431200784W

成立时间:2000年10月31日

注册地:昆明市东风东路120号

法定代表人:马航

注册资本:人民币900万元

主营业务:磷化工产品、化肥、农药、化工原料、医药中间体及矿产品、生物化工、香精香料、环保产品、保健卫生、消毒杀菌及日用化工产品等的科研开发,技术咨询及转让;化工科研仪器、分析测试仪器、化工机械设备、电器仪表的研制和销售等。

主要股东或实际控制人:云天化集团。

截至2023年12月31日,云南省化工研究院有限公司经审计资产总额5,139.54万元,负债总额1,737.26万元,净资产3,402.28万元,资产负债率33.80%;2023年度实现营业收入3,334.23万元,净利润1,016.86万元。

截至2024年9月30日,云南省化工研究院有限公司未经审计资产总额5,351.54万元,负债总额1,554.61万元,净资产3,796.92万元,资产负债率29.05%;2024年1-9月营业收入3,384.59万元,净利润-21.26万元。

与公司的关联关系:云南省化工研究院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(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(十三)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:91530100MA6NJM6R1R

成立时间:2019年1月17日

注册地: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:人民币508,671.79万元

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;核矿业及新材料、卫星应用;军民融合研发创新;货物及技术进出口业务。

主要股东或实际控制人:云天化集团。

截至2023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942,024.34万元,负债总额344,781.08万元,净资产597,243.25万元,资产负债率36.60%;2023年度实现营业收入442,334.96万元,净利润21,556.41万元。

截至2024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911,207.65万元,负债总额304,746.74万元,净资产606,460.91万元,资产负债率33.44%;2024年1-9月营业收入267,236.88万元,净利润13,561.59万元。

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(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(十四)企业名称:云南天鸿化工工程股份有限公司

统一社会信用代码:915301007873956231

成立时间:2006年6月9日

注册地:云南省昆明市高新技术开发区二环西路398号

法定代表人:龚昌文

注册资本:人民币8,500万元

主营业务:建设工程设计;建设工程施工;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程质量检测;特种设备安装改造修理;特种设备制造;特种设备检验检测;特种设备设计;测绘服务等。

主要股东或实际控制人:云天化集团。

截至2023年12月31日,云南天鸿化工工程股份有限公司经审计资产总额13,268.54万元,负债总额50,042.62万元,净资产-36,774.08万元,资产负债率377.15%;2023年度实现营业收入16,328.48万元,净利润-399.84万元。

截至2024年9月30日,云南天鸿化工工程股份有限公司未经审计资产总额12,925.38万元,负债总额48,473.71万元,净资产-35,548.33万元,资产负债率375.03%;2024年1-9月营业收入9,739.44万元,净利润1,290.75万元。

与公司的关联关系:云南天鸿化工工程股份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(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(十五)企业名称:云南云天化信息科技有限公司

统一社会信用代码:91530181MA6K871A7G

成立时间:2016年11月11日

注册地:云南省昆明市安宁市太平新城街道办事处203室

法定代表人:龚义文

注册资本:人民币5,000万元

主营业务:软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;安全技术防范系统设计施工服务;软件外包服务;物联网技术服务;区块链技术相关软件和服务;人工智能应用软件开发;云计算装备技术服务;大数据服务;软件销售等。

主要股东或实际控制人:云天化集团、公司、重庆国际复合材料股份有限公司。

截至2023年12月31日,云南云天化信息科技有限公司经审计资产总额8,410.72万元,负债总额3,298.97万元,净资产5,111.76万元,资产负债率39.22%;2023年度实现营业收入8,537.81万元,净利润1,003.80万元。

截至2024年9月30日,云南云天化信息科技有限公司未经审计资产总额9,779.21万元,负债总额3,595.62万元,净资产6,183.59万元,资产负债率36.77%;2024年1-9月营业收入6,845.83万元,净利润571.42万元。

与公司的关联关系:云南云天化信息科技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(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(十六)企业名称:云南天创科技有限公司

统一社会信用代码:91530000738058217B

成立时间:2002年4月29日

注册地:云南省昆明市嵩明县杨林镇嵩明县杨林工业开发区天创路8号

法定代表人:李民

注册资本:23,898.66万元

主营业务:制造和加工各类精细磷酸盐产品并在国内外销售此等产品,同时提供售后服务、培训、技术咨询及其他相关技术服务;货物进出口及技术进出口业务。

主要股东或实际控制人:云南磷化集团海口磷业有限公司。

截至2023年12月31日,云南天创科技有限公司经审计资产总额18,761.90万元,负债总额1,402.06万元,净资产17,359.84万元,资产负债率7.47%;2022年度实现营业收入15,916.74万元,净利润1,460.87万元。

截至2024年9月30日,云南天创科技有限公司未经审计资产总额20,251.05万元,负债总额1,785.02万元,净资产18,466.03万元,资产负债率8.81 %;2024年1-9月营业收入11,212.04万元,净利润1,007.67万元。

与公司的关联关系:云南天创科技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(三)关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(十七)企业名称:云南云天化集团财务有限公司

统一社会信用代码:91530000077647005U

成立时间:2013年10月10日

注册地:云南省昆明市滇池路1417号2号楼3楼

法定代表人:卢应双

注册资本:100,000万元

主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;固定收益类有价证券投资。

主要股东或实际控制人:云天化集团

截至2023年12月31日,云南云天化集团财务有限公司经审计资产总额484,622.22万元,负债总额372,105.44万元,净资产112,516.78万元,资产负债率76.78%;2023年度实现营业收入15,252.58万元,净利润5,850.64万元。

截至2024年9月30日,云南云天化集团财务有限公司未经审计资产总额470,109.86万元,负债总额353,713.18万元,净资产116,396.68万元,资产负债率75.24%;2024年1-9月实现营业收入9,424.22万元,净利润3,801.11万元。

与公司的关联关系:云南云天化集团财务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(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好。

(十八)企业名称:云南民爆集团有限责任公司

统一社会信用代码:91530100792896836X

成立时间:2006年04月29日

注册地: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:人民币77,157万元

主营业务:国有资产经营管理、投资、项目开发;国内贸易、物资供销;自有房屋租赁;以下经营范围限分支机构经营:机械加工;玻璃制品、生物化工产品、民爆器材的生产。

主要股东或实际控制人:云南省戎合投资控股有限公司。

截至2023年12月31日,云南民爆集团有限责任公司经审计资产总额703,870.07万元,负债总额240,932.64万元,净资产462,937.42万元,资产负债率34.23%;2023年度实现营业收入352,910.63万元,净利润24,547.00万元。

截至2024年9月30日,云南民爆集团有限责任公司未经审计资产总额673,106.00万元,负债总额211,215.00万元,净资产461,891.00万元,资产负债率31.38 %;2024年1-9月营业收入200,916.00万元,净利润12,599.00万元。

与公司的关联关系:云南民爆集团有限责任公司实控人为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)关联法人关系。

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,以市场定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。

云南云天化集团财务有限公司向本公司发放贷款的利率、贴现利率执行中国人民银行有关规定,在不违反中国人民银行及财务公司内部有关规定的前提下,给予适当利率优惠。公司在云南云天化集团财务有限公司的存款利率参照中国人民银行颁布的同期人民币存款基准利率厘定。同等条件下存款综合收益率不低于同期中国一般商业银行同类存款的存款利率。

四、关联交易的目的及对公司的影响

以上关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的,因此,不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方产生依赖。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2025年2月13日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-014

云南云天化股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

近日,云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到董事潘明芳先生的书面辞职报告。潘明芳先生因退休,申请辞去公司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后,潘明芳先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。潘明芳先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数,不会影响董事会的依法规范运作及公司的正常生产经营。

潘明芳先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司规范运作、深化改革以及高质量发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对潘明芳先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2025年2月13日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-009

云南云天化股份有限公司第九届董事会第四十次(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")第九届董事会第四十次(临时)会议通知于2025年2月7日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2025年2月12日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事9人,实际参加表决董事9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《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》。

2025年2月10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《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》,同意提交董事会审议。

关联董事郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生对该议案回避表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2025-011号公告。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。

同意公司及子公司2025年对甲醇、尿素、大豆等品种继续通过期货及期权工具开展期货套期保值业务。

该议案已于2025年2月10日经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2025-012号公告。

(三)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司期货套期保值业务管理制度的议案》。

该议案已于2025年2月10日经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

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期货套期保值业务管理制度》。

(四)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司企业会计政策的议案》。

该议案已于2025年2月10日经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本次修订公司的企业会计政策制度,是根据公司对内部管理制度实施"废改立"的要求,将公司近年根据财政部《企业会计准则》对公司会计政策进行修订并已经董事会审议通过和披露了的相关内容汇总到《公司企业会计政策》制度中,不涉及会计政策与会计估计变更,不会对公司会计核算产生影响。

(五)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2025-013号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2025年2月13日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-012

云南云天化股份有限公司关于公司及子公司开展期货套期保值业务公告

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:

● 交易目的:为平抑生产原料、产品、贸易品价格波动对公司经营产生的不确定性影响,在不影响正常经营并保障资金安全的基础上,公司与子公司通过开展期货套期保值业务,减少相关产品价格波动对公司业绩造成的不确定影响。

● 交易品种:本次开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的原材料、产品、贸易品等期货品种,包括公司甲醇、大豆、尿素。

● 交易工具:期货合约及对应的场内期权。

● 交易场所:合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。

● 交易金额:最高期货保证金额度为104,500万元人民币(美元兑人民币汇率按7.20元计算),预计任一交易日持有的最高合约价值不超过500,000万元人民币;前述额度在有效期内可循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序:该事项经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议、第九届董事会第四十次(临时)会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:公司及子公司开展期货套期保值业务,不以套利、投机为目的,但进行期货套期保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、内部控制风险、政策风险、境外交易风险等,公司及子公司积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司全资子公司云南水富云天化有限公司(以下简称"水富云天化")涉及甲醇产品生产销售;全资子公司重庆云天化天聚新材料有限公司(以下简称"天聚新材")对外采购甲醇作为聚甲醛产品原料;全资子公司云南云天化联合商务有限公司(以下简称"联合商务")开展大豆的贸易业务;全资子公司云南云天化农资连锁有限公司(以下简称"农资连锁")是尿素产品的销售公司。

以上原料、产品、贸易品价格波动,对公司生产成本控制、产品销售和贸易业务稳定性产生较大影响。为减少市场波动对公司经营造成的不确定性影响,公司与子公司通过开展期货套期保值业务,减少市场波动对公司业绩的不确定性影响,保障公司经营的平稳性。

(二)交易金额

公司	经营产品	最高期货持仓数量(单位:万吨)	最高期货保证金额度(人民币单位:万元)
公司及全资子公司水富云天化、天聚新材	甲醇	5.00(天聚新材)	11,300
		10.00(水富云天化)	
公司全资子公司联合商务	大豆	76.00	82,100
公司全资子公司农资连锁	尿素	20.00	11,100
合计			104,500

备注:1. 美元兑人民币汇率按7.20估算;

2. 交割时支付的货款不计入保证金范围内。

同时,为有效降低现货、期货交易风险,公司可适时以上述品种对应的场内期权为工具,开展对以上品种现货、期货交易的风险对冲。上述品种对应的期权交易严格遵循套期保值原则,期权交易费用包含在上表的"最高期货保证金额度"内。

(三)资金来源

自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司及子公司套期保值业务在合规并满足套期保值业务条件的各大交易所进行交易,仅限于以下品种的期货及期权合约:郑州商品交易所的甲醇、尿素期货及期权合约;芝加哥商品交易所的大豆期货及期权合约。

交易类型符合《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》的规定。

(五)交易期限

本次期货套期保值方案有效期为2025年3月1日至2026年2月28日;期限内任一时点的交易金额(含使用前述交易的收益进行交易的相关金额)不超过经审议额度。

二、审议程序

2025年2月10日公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》,全票同意,并同意提交公司董事会审议。

2025年2月12日,公司第九届董事会第四十次(临时)会议审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

1. 价格波动风险:市场行情变动幅度较大或合约流动性较差而成交不活跃,可能产生价格波动风险,造成套期保值损失。

2. 流动性风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如行情急剧变化,可能造成资金流动性风险,如未能及时补充保证金可能被强制平仓带来损失。

3. 内部控制风险:期货期权交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4. 政策风险:交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易而带来损失的风险。

5. 境外交易风险:境外交易市场存在汇率波动风险和相关国家政策变动导致无法交易而带来损失的风险。

(二)风险控制措施

1. 严格执行公司《期货套期保值业务管理制度》相关规定,并在董事会审议通过的年度方案权限内开展公司期货套期保值业务;

2. 公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定价格风险、套期保值原则,坚决不做投机性、套利性的交易操作;

3. 建立严格的内部风险报告制度,制定对应的风险监控方案,形成高效的风险监控预警制度,以及风险测算体系,设定适当的止损限额(或者亏损预警线),明确处理措施并严格执行;

4. 建立有效的内控制度,专业人员针对不同产品的实际情况制定交易策略,由期货套期保值业务工作小组会议审议通过决策方案;

5. 强化监督检查机制,对期货套期保值业务的制度执行和风险防控措施由公司总部实施监督检查,严格进行考核。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)对公司的影响

通过开展期货套期保值业务,降低原材料、产品、商品贸易价格波动对公司业绩造成的不确定影响,增强经营稳健性。公司及子公司使用自有资金开展期货套期保值业务,投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配,不会影响公司及子公司正常经营业务。

(二)会计处理

公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。

五、独立董事意见

公司及子公司拟对其生产经营业务相关的甲醇、尿素、大豆等品种继续通过期货工具开展期货套期保值业务,是为有效防范市场波动风险,促进自身长期稳健地发展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司已建立较为完善的《期货套期保值业务管理制度》,形成了较为完整的风险管理体系,该套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司编制了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》,对公司及子公司开展期货套期保值业务的可行性、相关风险进行了分析,并采取了控制措施;公司开展期货套期保值业务具有必要性和可行性,我们认为公司应根据经营需求严格按照相关规定进行套期保值操作,并确保有效防范期货套期保值业务风险。

独立董事对《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》发表同意的独立意见。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2025年2月13日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:2025-013

云南云天化股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年2月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年2月28日09点00分

召开地点:公司总部会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月28日

至2025年2月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于制定公司未来三年(2024-2026年度)现金分红规划的议案	√
2	关于公司2025年度日常关联交易事项的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第九届董事会第三十九次(临时)会议审议通过、议案2已经公司第九届董事会第四十次(临时)会议审议通过,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司临2025-007号公告、临2025-011号公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:云天化集团有限责任公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600096	云天化	2025/2/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

六、其他事项

1. 会期半天,与会者交通及食宿自理;

2. 会议联系方式

电话号码:0871-64327177,传真号码:0871-64327155;

联系人姓名:徐刚军。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2025年2月13日

附件1:

授权委托书

云南云天化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定公司未来三年(2024-2026年度)现金分红规划的议案			
2	关于公司2025年度日常关联交易事项的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"○",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-010

云南云天化股份有限公司第九届监事会第三十五次会议决议公告

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")第九届监事会第三十五次会议通知于2025年2月7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2025年2月12日以通讯表决的方式召开。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《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》。

(二)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。

同意公司及子公司2025年对甲醇、尿素、大豆等品种继续通过期货及期权工具开展期货套期保值业务,2025年预计开展的期货套期保值交易最高期货保证金额度为人民币104,500万元,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过500,000万元人民币,方案有效期为2025年3月1日至2026年2月28日,期限内任一时点的交易金额(含使用前述交易的收益进行交易的相关金额)不超过经审议额度。

(三)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司期货套期保值业务管理制度的议案》。

(四)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司企业会计政策的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司监事会
2025年2月13日