



云南云天化股份有限公司

云天化集团

2025 年第二次临时股东大会 会议资料

云南云天化股份有限公司

YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD



目录

会议议程.....	3
议案一 关于制定公司未来三年（2024-2026 年度）现金分红规划的议 案.....	5
议案二 关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案	7



会议议程

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

(一) 介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高级管理人员等。

(二) 介绍会议议题、表决方式。

(三) 推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案名称
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

五、投票表决等事宜

(一) 本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

(二) 现场表决情况汇总并宣布表决结果。

(三) 将现场表决结果上传至上海证券交易所股东大会网络投票系统。

(四) 统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

(五) 宣读股东大会决议。

(六) 出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上



签字。

（七）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束

云南云天化股份有限公司

董事会

2025年2月28日

议案一 关于制定公司未来三年（2024-2026年度） 现金分红规划的议案

各位股东及股东代表：

为提升公司投资价值，增强投资者回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，公司编制了《云南云天化股份有限公司未来三年（2024-2026年度）现金分红规划》（以下简称“分红规划”），具体内容如下：

一、制定分红规划考虑的因素及制定原则

公司分红规划的制定着眼于提高上市公司质量，增强投资者获得感以及促进公司长期战略目标的实现。在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、资金规划及外部融资成本等各方面因素的基础上，公司优化分红节奏，合理提高分红比例。

二、未来三年（2024-2026年度）现金分红规划

在公司当年盈利且累计可供分配利润为正数的情况下，公司每年度至少进行一次现金分红。公司2024年度至2026年度以现金方式累计分配的利润原则上不少于此三年度累计实现可供分配利润总额的45%。（根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司如以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的，纳入本规划所称现金分红金额。）

公司在符合现金分红条件的情况下，因特殊原因（如发生重大投资计划或重大现金支出等）而不进行现金分红或现金分红比例不满足《公司章程》或分红规划的规定时，董事会应就不进行现金分红或现金分红比例较低的具体原因、未用于分红的资金留存用途等事项进行专项说明，并提交股东会审议。



三、现金分红审议程序

（一）决策机制

公司董事会在充分考虑公司盈利状况、现金流状况、投资需求等各方面因素，并结合股东诉求，听取独立董事意见后提出现金分红具体方案。分红规划应由董事会通过后提交股东会审议。

（二）调整机制

公司应当严格执行股东会审议批准的分红规划。公司因生产经营情况、投资规划和长期发展需要等原因，确需调整分红规划的，需经公司董事会审议后提交股东会审议批准。

四、附则

未来三年（2024-2026年度）现金分红是指：2025年分配2024年度当年实现的可供分配利润，2026年分配2025年度当年实现的可供分配利润，2027年分配2026年度当年实现的可供分配利润。

本分红规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本分红规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。

请各位股东审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2025年2月28日



议案二 关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营需要，遵循以市场价格为基础的定价原则，预计公司 2025 年将发生下述日常关联交易事项。

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。

（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散料产品较多导致包装袋实际采购量较少。



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
	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
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



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
				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	
	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	



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
向关联方提供劳务或服务	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	



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
	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计的数据为准。

(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	

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
	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。

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
	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	1,850	7.16	0	115	0.45	

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
	公司						
	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、关联方介绍及关联关系

（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、液化的氩、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。

（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。

请各位股东审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2025年2月28日