

云南云天化股份有限公司 关于向合资公司云南磷化集团海口磷业有限公司 提供委托贷款暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

● 重要内容提示：

1. 交易内容：公司拟向合资公司云南磷化集团海口磷业有限公司（以下简称“海口磷业”）提供 3,000 万元委托贷款。
2. 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为 10 次，累计金额为 3.72 亿元（含本次）。

一、关联交易概述

海口磷业成立于2015年1月，公司和Cleveland Potash Limited（以下简称“CPL”）各持有50%股权，由CPL对海口磷业实施控制。2019年3月，CPL将持有的海口磷业股权转让给Ashli Chemicals(Holland) B.V.（以下简称“Ashli”），已完成工商变更登记。目前，公司和Ashli各持有海口磷业50%股权，由Ashli对海口磷业实施控制。

2017年5月，海口磷业因生产经营周转资金需求，经协商，公司和海口磷业另一股东CPL向海口磷业按股权比例分别提供了3,000万元委托贷款，该贷款期限为2017年5月9日至2019年5月9日。

该贷款即将到期，为保障海口磷业生产经营活动正常开展，有关项目建设正常推进，经双方股东协商，在海口磷业上述贷款到期还款后，按照股权比例由公司及Ashli分别向海口磷业提供股东方借款

3,000万元；借款期限一致，均为12个月，到期还本付息，海口磷业根据资金情况可以提前归还双方股东借款；利率预计为5.23%，具体以实际签订合同为准，公司提供委托贷款利率不低于Ashli向海口磷业提供的贷款利率水平。

海口磷业控制方股东 Ashli 和以化投资有限公司同为以色列化工有限公司实际控制的企业，以化投资公司持有公司 13.96%股权；公司董事 Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)先生同时为海口磷业董事长，公司董事 Yaacov Altman（雅科夫·阿特曼）先生为公司股东以化投资有限公司委派董事。本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

公司第七届董事会第四十五次（临时）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该关联交易议案。关联董事 Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)先生、Yaacov Altman（雅科夫·阿特曼）先生对该事项回避表决。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称：云南磷化集团海口磷业有限公司

注册地点：云南省昆明市西山区海口工业园区

法定代表人：Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)

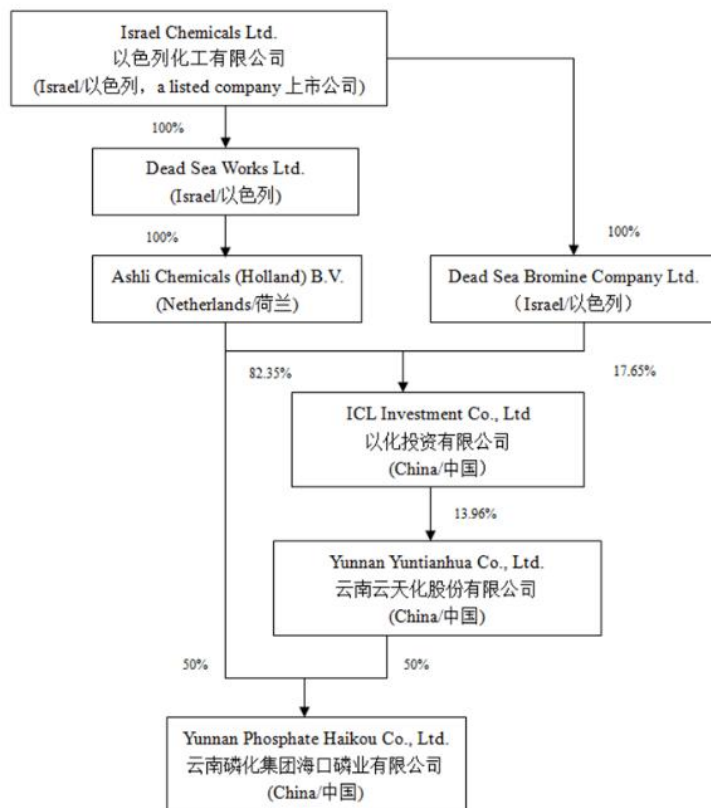
注册资本：人民币 23 亿元

经营范围：磷矿石或浮选矿的采购、开采、加工、选矿和销售；磷酸、化肥、工业和食品级磷酸、食品添加剂、磷酸盐、磷酸盐复配产品等。

截至 2018 年 12 月 31 日，海口磷业资产总额 427,904.56 万元，

净资产 238,323.89 万元，2018 年 1-12 月实现营业收入 261,888.77 万元，净利润-1,595.27 万元。

海口磷业股权结构如下：



与公司的关联关系：海口磷业控制方股东 Ashli 和以化投资有限公司同为以色列化工有限公司实际控制的企业，以化投资公司持有公司 13.96% 股权；公司董事 Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)先生同时为海口磷业董事长，公司董事 Yaacov Altman (雅科夫·阿特曼) 先生为公司股东以化投资有限公司委派董事。

三、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

本次委托贷款用于满足海口磷业资金缺口，以确保正常经营。海口磷业双方股东按持股比例提供资金支持，不会影响公司权益，不会影响公司正常生产经营。

四、独立董事的意见

本次交易中，海口磷业双方股东按持股比例提供资金支持，不会影响公司权益；交易定价参照当期市场资金成本，关联方不会对本次

交易价格的公允性造成影响。各方遵循公平、公开、公正和诚信原则，不存在损害公司和其他股东尤其是中小投资者利益的情形。

五、截至本公告日，含本次委托贷款，公司累计对外提供委托贷款 4.77 亿元，无逾期金额。

云南云天化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日