

A 股代码：600096

公司债代码：126003

编号：临 2009-075

A 股简称：云天化

公司债简称：07 云化债

云南云天化股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **关联交易内容：**控股股东云天化集团有限责任公司为支持公司生产经营，保证公司资金周转的需要，有效降低资金使用成本，拟为公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司 5 亿元信托贷款提供担保；为公司控股子公司云南天安化工有限公司 4 亿元信托贷款提供担保；为公司控股子公司重庆天勤材料有限公司提供 2 亿元转贷资金，为公司控股子公司云南天腾化工有限公司提供 2 亿元转贷资金。
- **关联人回避事宜：**本次关联交易已经 2009 年 8 月 6 日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过，关联董事张嘉庆先生、卢应双先生回避了该项议案的表决。
- **关联交易对公司的影响：**该贷款期限 3 年，低于银行同期利率。

一、关联交易的基本情况：

关联企业名称	关联事项	预计交易金额
云天化集团有限责任公司	为公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司提供信托贷款担保	人民币 5 亿元
	为公司控股子公司云南天安化工有限公司提供信托贷款担保	人民币 4 亿元
	为公司控股子公司重庆天勤材料有限公司提供转贷资金	人民币 2 亿元
	为公司控股子公司云南天腾化工有限公司提供转贷资金	人民币 2 亿元

二、关联方介绍及关联关系

1. 企业名称：云天化集团有限责任公司

注册地址：云南省昆明市滇池路 1417 号

注册资本：人民币 168000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：董华

主要业务：投资、投资咨询，管理咨询、压力容器，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口企业自产的化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，工业气体、化工设备。进口企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件。

2. 与公司的关联关系：云天化集团有限责任公司为公司的控股股东，持有公司股份 329,441,977 股，占公司总股本的 55.826%。云天化集团有限责任公司是云南省国资委直接管理的国有独资公司，云南省国资委为本公司的实际控制人。

三、关联交易的定价政策和依据

本次关联交易的担保是控股股东无偿提供。

四、关联交易对公司的影响

本次关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，该担保贷款利率低于银行同期利率，能有效地降低资金使用成本，节约财务费用。

五、审议程序

公司 2009 年 8 月 6 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司控股子公司提供担保和转贷资金暨关联交易的议案》。公司独立董事向明、邵卫锋、克

明对此项关联交易发表如下意见：

1、关联交易符合公司既定的发展战略,有利于节约财务费用,降低资金成本；

2、关联交易符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；

3、关联交易决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第二次会议决议
2. 独立董事关于公司关联交易的意见

云南云天化股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年八月八日

云南云天化股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和云南云天化股份有限公司（下称“公司”）《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司于2009年8月6日召开第五届董事会第二次会议审议通过的《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司控股子公司提供担保和转贷资金暨关联交易的议案》，我们本着认真、负责的态度，发表意见如下：

1、关联交易符合公司既定的发展战略，有利于节约财务费用，降低资金成本；

2、关联交易符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；

3、关联交易决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

独立董事：

二〇〇九年八月六日