

云南云天化股份有限公司

关于向参股子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. 交易内容和风险

公司拟向参股子公司云南云天化以化磷业研究技术有限公司（以下简称：“合资研发中心”）提供 1,000 万元委托贷款，用于推进合资研发中心研发业务开展，公司参股持有其 50%的股权，合资方按股权比例同时提供 1,000 万元委托贷款。

2. 过去 12 个月无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。

一、关联交易概述

合资研发中心于 2015 年 8 月成立，分别由公司和 Cleveland Potash Limited（以下简称“以化英国”）各持有 50%股权，并由以化英国控股。双方股东拟按股权比例各向合资研发中心提供委托贷款 1,000 万元，其中公司提供 1,000 万元，利率为 5.23%，期限为 24 个月，到期还本，按年付息。因合资研发中心董事长 Ofer Lifshitz 先生同时为上市公司董事，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未达到 3,000 万元以上，

未达到占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七次（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) 先生回避表决。

本次交易无须提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

企业名称：云南云天化以化磷业研究技术有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地：云南省昆明市

主要办公地点：云南省昆明市西山区滇池路 1417 号

法定代表人：Ofer Lifshitz

注册资本：2,000 万元人民币

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2016 年 12 月 31 日，合资研发中心资产总额 904.41 万元，资产净额 469.96 万元，2016 年实现营业收入 8.73 万元，净利润 -1,264.91 万元。（未经审计）

与公司的关联关系：合资研发中心董事长 Ofer Lifshitz 先生同时为上市公司董事。

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

合资研发中心是公司和以色列化工集团全资子公司以化英国共同投资以磷业新技术研究为主的研发中心，主要依托以色列化工集团在磷业方面的先进技术，围绕云南磷资源高效利用，重点支持公司基础磷肥的升级及特种肥产业技术开发，并以聚合磷水溶肥新产品研发

为目标，推进湿法磷加工产业链延伸。此次委托贷款对合资研发中心各项研发项目提供资金保障，并对公司磷肥产业结构调整起到重要的技术支持作用。

五、独立董事的意见

有利于合资研发中心的发展，有利于相关研发项目的快速推进和转化为企业新的竞争力，对方股东按持股比例对合资研发中心提供了委贷资金，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

六、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款 1,400 万元，无逾期金额。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 24 日