

云南博闻科技实业股份有限公司

关于调增 2017 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

●本次调增2017年度日常关联交易预计额度的事项已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过。根据《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次事项不需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：截至目前，云南保山电力股份有限公司作为云南保山辖区内发电及供电企业，公司水泥业务日常生产运营用电必须向该公司购买，该项交易存在必要性。公司本次调增2017年度日常关联交易预计额度，不影响2017年4月8日双方签订的供用电合同的履行。该日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

2017年度，云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）向云南保山电力股份有限公司购买电力，用于水泥业务日常生产运营。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之（三）款、第10.1.6条等有关规定，公司与云南保山电力股份有限公司之间形成关联关系，双方发生的日常供用电行为构成关联交易。2017年4月7日，公司召开了第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》[内容详见2017年4月8日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：临2017-003）》、《云南博闻科技实业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告（公告编号：临2017-004）》、《云南博闻科技实业股份有限公司日常关联交易公告（公告编号：临2017-005）》]。公司根据水泥业务需要，在执行上述日常关联交易的基础上，将调增2017年度日常关联交易预计额度，具体如下：

（一）本次调增日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2017年12月8日召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调增2017年度日常关联交易预计额度的议案》，公司董事会在审议该议案时关联董事陈赞泽先生回避表决。董事会以6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了该项议案。本议案无需提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事对公司日常关联交易事项发表事前认可意见如下：

(1) 截至目前，云南保山电力股份有限公司作为云南保山辖区内发电及供电企业，公司水泥业务日常生产运营用电必须向该公司购买，该项交易存在必要性和持续性。

(2) 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与云南保山电力股份有限公司之间发生的日常关联交易金额超出预计总金额，公司调增 2017 年度日常关联交易预计额度的事项，需按监管规则履行决策程序。

(3) 同意将调增 2017 年度日常关联交易预计额度的事项提交公司董事会审议。

3、公司独立董事对本次董事会审议公司 2017 年度日常关联交易事项发表独立意见如下：

(1) 公司于 2017 年 12 月 8 日召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调增 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事陈赞泽先生回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(2) 公司根据水泥业务需要，拟调增 2017 年度日常关联交易预计额度的事项，符合国家的有关规定，履行了合法程序，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

4、公司于 2017 年 12 月 8 日召开了第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调增 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》。监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了该项议案。

(二) 本次调增日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2017 年度原预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计增加金额(万元)	调增后 2017 年度预计金额(万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次调增预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因/本次调增日常关联交易预计额度的原因
向关联人购买燃料和动力	云南保山电力股份有限公司	150.60	100	89.40	240	约 170	156.06	100	主要是水泥产品销售量及生产量增加，导致水泥生产用电量增加。

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

企业名称：云南保山电力股份有限公司
 统一社会信用代码：91530500713406801M
 企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
 住所：云南省保山市隆阳区正阳北路 208 号
 法定代表人：杨思锋
 注册资本：26803.3047 万元
 成立日期：1996 年 10 月 21 日
 经营期限：长期

经营范围：电力输配、供应、调度、购销及其相关物资的批发零售、代购代销；电力工程投资、规划、设计、施工、改造及运行、维护、管理；电力线路架设安装；售电增值服务；电力电商服务；电力客户服务；充电桩（站）投资建设和运营管理。（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）

最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：元

时间	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2016年1月1日至12月31日	16,982,942,940.36	3,006,951,095.51	1,634,943,060.12	12,158,315.85

主要股东：保山市国有资产经营有限责任公司等。

（二）与公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之（三）款、第10.1.6条等有关规定，公司与云南保山电力股份有限公司之间形成关联关系。

（三）履约能力

云南保山电力股份有限公司与公司的该日常关联交易正常履约，该公司具备相应的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

2017年度公司向云南保山电力股份有限公司购买电力，用于水泥业务日常生产运营。

（二）定价政策

该日常关联交易的计价依据与收费标准由云南保山电力股份有限公司按照保山市发展和改革委员会文件批准的电价和用电计量装置的记录，定期向公司结算电费及随电量征收有关费用。在合同有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按新的调价文件规定执行。

五、关联交易的目的是对公司的影响

截至目前，云南保山电力股份有限公司作为云南保山辖区内发电及供电企业，公司水泥业务日常生产运营用电必须向该公司购买，该项交易存在必要性。公司本次调增2017年度日常关联交易预计额度，不影响2017年4月8日双方签订的供用电合同的履行。该日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司

董 事 会

2017年12月9日