

云南绿大地生物科技股份有限公司

关于控股股东为公司借款提供担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 1、被担保方名称：云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
- 2、本次担保数量：公司控股股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）为公司向中国农业发展银行申请 9,000 万元贷款提供连带保证责任担保。
- 3、是否为关联交易：由于云投集团持有本公司 19.86%的股份，为公司控股股东，故本次担保事宜构成关联交易。审议该事项时关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士回避表决。
- 4、交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：由于本次关联交易系公司控股股东为公司向银行申请贷款提供担保，故本次关联交易事项不会对公司造成不利影响。
- 5、受公司资信及案件影响，本次贷款能否顺利取得仍具有不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

一、交易情况概述

公司第四届董事会第四十七次会议审议通过《关于申请贷款暨控股股东为贷款提供担保的议案》，同意公司向中国农业发展银行申请 9,000 万元贷款，贷款期限一年，控股股东云投集团为该笔贷款提供连带责任担保。

由于云投集团持有本公司 19.86%的股份，为公司控股股东，故本次担保事宜构成关联交易。审议该事项时关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士回避表决。

该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

关联方名称：云南省投资控股集团有限公司；

成立日期：1997年9月5日；

企业法人营业执照：530000000002852；

注册资本：捌拾亿壹仟叁佰贰拾叁万零陆佰元正；

法定代表人：保明虎；

住所：昆明市拓东路15号；

公司类型：国有独资有限责任公司；

经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

云投集团主要财务数据：截止2011年12月31日（经审计），总资产为5,495,463.87万元，净资产为1,574,397.13万元；营业收入为744,847.14万元，净利润为27,409.32万元。

云投集团持有本公司19.86%的股份，为公司的控股股东。

三、关联交易的主要内容

根据公司生产经营需要，公司决定向中国农业发展银行申请9,000万元流动资金贷款，贷款期限为一年，云投集团为公司该笔贷款提供连带责任保证。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

由于本次关联交易系公司控股股东云投集团为公司9,000万元流动资金贷款提供连带责任担保，本次关联担保有利于公司取得银行贷款，可进一步缓解公司流动资金压力，故本次关联交易事宜不会对公司造成不利影响。

五、独立董事事前认可情况及独立意见

关于申请贷款暨控股股东为贷款提供担保的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司2012年10月30日第四届董事会第四十七次会

议对本次关联交易进行了讨论。我们认为：

1、关于控股股东云投集团为公司向中国农业发展银行贷款提供担保的关联交易，基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，公司控股股东云投集团为公司提供担保有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展。不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。

2、在审议此项关联交易时，关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第四十七次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月三十一日