

云南绿大地生物科技股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2012年5月30日，公司通过委托贷款向云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）借款3000万元，经云投集团同意公司该笔借款已展期至2013年5月30日。为按时归还上述借款，经公司申请，云投集团同意通过富滇银行以委托贷款方式借给公司3,000万元人民币，支持公司借新还旧，利率为同期银行贷款利率上浮10%，并随人民银行公布的贷款基准利率同方向同比例同时进行调整，期限为6个月。

2、云投集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费、担保费以及向委托银行支付的手续费（委托贷款手续费为贷款本金的万分之一）合计，预计支付的借款利息和委托贷款手续费为92.7万元。

3、根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事杨槐璋、陈兴红、李向丹、谭仁力回避表决。但不需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

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：捌拾柒亿贰仟玖佰万元正

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2012年12月31日，总资产为7,563,606.43万元，净资产为1,298,240.97万元；营业收入为1,382,107.68万元，净利润为12,722.13万元。

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和定价依据

本项交易为公司向控股股东云投集团借款3000万元人民币，利率为同期银行贷款基准利率上浮10%，期限为6个月。按照以上利率及有关规定，本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费92.7万元。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司向控股股东云投集团借款 3000 万元人民币，用于归还将于 2013 年 5 月 30 日到期的借款，一定程度缓解公司资金压力，满足公司业务发展的需要。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为。借款利率为同期银行贷款基准利率上浮 10%，不存在损害公司和全体股东利益，不影响公司的独立性。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2013 年年初至披露日，公司向云投集团累计已借款金额为 1.45 亿元。

六、独立董事意见

关于公司向控股股东借款暨关联交易和事项，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2013年5月27日第五届董事会第二次会议对本次关联交易进行了讨论。我们认为：

1、本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了归还借款。交易遵循了客

观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。

2、公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。

我们一致同意该关联交易。

七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、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

二〇一三年五月二十八日