

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 关于向控股股东借款提供关联担保的公告

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

### 一、担保情况概述

1、2012年11月15日，经公司第五次临时股东大会决议通过，公司决定向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”）借款8000万元，该笔借款云投集团于2012年11月20日和2012年11月28日分别以3000万元和5000万元两笔向公司发放，借款期限为13个月。两笔借款分别将于2013年12月20日、2013年12月28日到期。因公司目前仍在加大新工程项目拓展，资金需求量较大且较为紧张，经与云投集团协商，云投集团同意对公司上述两笔借款予以展期为6个月，展期期限分别为2013年12月20日至2014年6月20日、2013年12月28日至2014年6月28日，展期利率为一年期基准利率（即年利率6%）。

2、公司提供经评估价值为10,198.42万元的昆明市经开区A1-4号地块及房屋所有权作为上述5000万元借款的抵押担保。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次担保构成关联担保，需提交董事会审议，关联董事杨槐璋、陈兴红、李向丹、谭仁力需回避表决，且需提交股东大会审议。本次关联担保未构成《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、交易对方基本情况

云南省投资控股集团有限公司成立于一九九七年九月五日，注册地为昆明市拓东路15号，法定代表人保明虎先生，公司的注册资本壹佰壹拾亿元正。主要从事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)。

最近一年财务状况：截止2012年12月31日，云投集团总资产为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、担保协议的主要内容

本次交易为公司向控股股东云投集团申请2012年11月20日签订的3,000万元、2012年11月28日签订的5,000万元两笔委托贷款合同的展期，展期期限分别为2013年12月20日至2014年6月20日、2013年12月28日至2014年6月28日，展期利率为一年期基准利率（年利率6%）。公司提供经评估价值为10,198.42万元的昆明市经开区A1-4号地块及房屋所有权作为上述云投集团5000万元借款的抵押担保。

### 四、董事审议情况

公司于2013年11月13日召开的第五届董事会第十一次会议，以5票同意，4票回避，0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款提供关联担保的议案》。本次事项关联董事杨槐璋、陈兴红、李向丹、谭仁力已回避表决。该议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审批。

独立董事意见：本次关联担保有利于公司获得控股股东借款支持，交易符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。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。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本报告披露日，本公司对外担保额累计为 5,000 万元（含本次金额），占公司 2012 年 12 月 31 日经审计净资产的 15.18%。截止本报告披露日，公司无对外担保逾期情况。

### 六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

- 2、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

2013年11月15日