

## 云南绿大地生物科技股份有限公司

### 关于向控股股东申请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8,000万元，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3,000万元和5,000万元两笔向公司发放，借款期限为13个月。因公司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，云投集团同意对两笔贷款分别展期至2014年6月20日、2014年6月28日。目前，由于公司资金仍然紧张，云投集团同意以委托贷款方式给予公司8,000万元贷款，用于归还上述两笔借款，期限为1年，利率为一到三年期基准利率（即年利率6.15%）。

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492.8万元。

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，且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：壹佰壹拾亿元正；

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2013年12月31日，总资产为9,699,213万元，净资产为1,771,720万元；营业收入为3,782,311万元，净利润为71,057万元。

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申请8,000万元委托贷款用于归还2014年6月20日、2014年6月28日到期的3,000万元、5,000万元委贷借款本金，上述贷款期限1年，利率为一到三年期基准利率（即年利率6.15%）。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492.8万元。

### 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申请 8,000 万元委托贷款合同，一定程度上能缓解公司资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。

### 五、2014 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

2014 年年初至披露日，公司向云投集团累计已借款金额为 9,200 万元。

### 六、独立董事意见

本次关联交易符合公司实际情况，借款利率为一到三年期基准利率（即年利率6.15%），定价公允、合理。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。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

们同意公司向云南省投资控股集团有限公司借款暨关联交易事项。

#### 七、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易的独立意见。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月四日