

## 云南云投生态环境科技股份有限公司

### 关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、2014年4月9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5000万元，该笔借款将于2015年4月8日到期。因公司目前流动资金紧张，业务发展所需资金不足，经与云投集团协商，云投集团同意公司该笔借款予以展期壹年，展期期限为2015年4月9日至2016年4月8日，展期利率为一到三年期基准利率上浮10%。

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330.50万元。

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：550000000002852；

注册资本：壹佰叁拾伍亿伍仟叁佰万元正；

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 2013 年 12 月 31 日（经审计），总资产为 9,917,713.77 万元，净资产为 2,929,465.19 万元；营业收入为 3,83,368.05 万元，净利润为 30,116.44 万元。

云投集团持有本公司 21.05%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 2014 年 4 月 9 日签订的 5000 万元借款合同的展期，展期期限为 2015 年 4 月 9 日至 2016 年 4 月 8 日，展期利率为一到三年期基准利率上浮 10%。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 330.50 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 2014 年 4 月 9 日签订的 5000 万元委托贷款合同的展期，一定程度缓解公司资金压力。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、2015 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

2015 年年初至披露日，公司向云投集团累计已借款金额为 0 亿元。

### 六、独立董事意见

关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第五届董事会第二十次会议对本次关联交易进行了讨论。

我们认为：本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了缓解资金紧张情况。同时，借款利率为一到三年期基准利率上浮 10%，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申请借款展期暨关联交易事项。

#### 七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月二十八日