

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2015年度借款及融资担保的公告

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、关联交易概述

为顺利实施公司 2015 年度生产经营计划，满足公司资金需求，公司拟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”）申请借款，并拟向云投集团申请 2015 年度融资担保。具体情况如下：

1、公司计划向云投集团申请不超过人民币 10 亿元的借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款及借款展期，资金成本按不超过同期贷款基准利率上浮 10% 计算，或利率不高于商业银行对同行业的同期同档次贷款利率。

2、公司计划向云投集团申请 2015 年度总额不超过 5 亿元融资担保。

3、在上述借款及融资担保额度内，申请授权公司董事长审批上述范围内借款及融资担保，并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。

上述借款及融资担保事项从 2014 年度股东大会召开之日起至 2015 年度股东大会召开日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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。截止 2014 年 9 月 30 日（未经审计），总资产为 11,980,681 万元，净资产为 3,311,595 万元；营业收入为 3,282,718 万元，净利润为 7,880 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

1、公司计划向云投集团申请不超过人民币 10 亿元的借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款及借款展期，资金成本按不超过同期贷款基准利率上浮 10% 计算，或利率不高于商业银行对同行业的同期同档次贷款利率。

2、公司计划向云投集团申请 2015 年度总额不超过 5 亿元融资担保。

3、在上述借款及融资担保额度内，申请授权公司董事长审批上述范围内借款及融资担保事宜，并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。

上述借款及融资担保事项从 2014 年度股东大会召开之日起至 2015 年度股东大会召开日止。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

本次关联交易，有利于解决公司资金需求，满足公司生产经营工作开展等方面经营周转资金的需要，有利于经营目标的实现。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，公司向云投集团借款金额为 1.42 亿元，借款利息和委托贷款手续费共计 913.32 万元。未向公司提供融资担保。截止目前，公司向

云投集团累计借款余额为 6.62 亿元。

六、独立董事意见

公司将相关议案内容提交独立董事进行事前认可，独立董事尹晓冰先生、寇文正先生和尚志强先生同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。同时对该议案发表如下意见：

1、基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，公司与控股股东云南省投资控股集团有限公司产生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；

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、谭仁力先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定；

3、公司向控股股东云南省投资控股集团有限公司申请 2015 年度借款及融资担保的行为有利于解决公司资金需求，满足公司生产经营工作开展等方面经营周转资金的需要。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为。不影响公司的独立性。因此，我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司 2014 年年度股东大会审议。

七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十九日