

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于控股子公司向金融机构借款及接受关联方担保的公告

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。

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于控股子公司向金融机构借款及接受关联方担保的议案》，同意公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司（以下简称“洪尧园林”）向银行等金融机构申请不超过 12,080.00 万元的综合授信额度，并接受徐洪尧、张国英提供的抵质押关联担保。

一、交易概述

根据洪尧园林生产经营的需要，洪尧园林决定向银行等金融机构申请不超过 12,080.00 万元的综合授信额度，具体申请情况如下：

金额单位：人民币 万元

序号	金融机构名称	授信额度	综合授信种类及业务品种	担保类型	授信期限
1	中国光大银行股份有限公司洪尧园林昆明分行	1,080.00	综合授信	抵押及保证担保	12 个月
2	中国民生银行股份有限公司洪尧园林昆明分行	1,000.00	综合授信	抵押及保证担保	12 个月
3	其他金融机构	10,000.00	综合授信	限售股质押担保	24 个月
合计		12,080.00			

洪尧园林向其他金融机构借款主要由徐洪尧和张国英以其持有云投生态公司限售股股份为洪尧园林提供担保。具体融资金额及担保股份数量视洪尧园林实际资金需要及各家银行及金融机构批准的额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与洪尧园林实际发生的金额为准。

在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权洪尧园林根据生产经营的

实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等相关事宜。

徐洪尧、张国英合计持有公司 24,286,662 股股份，同时张国英为公司董事根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，徐洪尧、张国英属于公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事张国英回避表决，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

徐洪尧，男，1965 年 7 月生。2007 年 1 月至 2014 年 5 月任云南洪尧园林绿化工程有限公司执行董事兼经理；现任云南洪尧园林绿化工程有限公司副总经理。徐洪尧先生持有本公司股份 12,342,402 股股份，占公司总股份的 6.7%。

张国英，女，1965 年 7 月生。1994 年 1 月至 2003 年 4 月在昆明从事苗圃个体户经营；2003 年 5 月至 2014 年 5 月任云南洪尧园林绿化工程有限公司副总经理；2014 年 5 月 2015 年 1 月任云南洪尧园林绿化工程有限公司董事长；现任云南洪尧园林绿化工程有限公司总经理。2015 年 3 月起任公司董事。张国英女士持有本公司股份 11,944,260 股，占公司总股份的 6.49%。

徐洪尧、张国英合计持有公司 24,286,662 股股份，同时张国英为公司董事根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，徐洪尧、张国英属于公司关联自然人。

三、关联交易的主要内容和定价依据

为解决洪尧园林申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司股东徐洪尧、张国英拟为洪尧园林向银行等金融机构申请不超过 12,080.00 万元的综合授信提供抵质押担保，具体数额以洪尧园林根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，洪尧园林无需向徐洪尧、张国英支付担保费用。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

本次关联交易为公司股东徐洪尧、张国英为洪尧园林申请综合授信额度提供关联担保,有利于支持控股子公司洪尧园林实现业务发展及经营的正常所需资金,公司及控股子公司洪尧园林无需就此次担保向徐洪尧、张国英支付担保费用,符合公司及全体股东的利益。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

自 2016 年年初至本公告披露日,公司与徐洪尧、张国英未发生其他关联交易。

六、独立董事发表的独立意见

该议案内容符合公司利益,公司股东徐洪尧、张国英以其持有自有资产(含其持有云投生态的限售股股份)对洪尧园林借款提供担保,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。在审议本议案时,关联董事张国英女士回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定;我们一致同意该事项。

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、独立董事对控股子公司向金融机构借款及接受关联方担保事项的独立意见;

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十一日