

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于向云投建设支付融资担保费暨关联交易的公告

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

（一）交易基本情况

1、在公司与云南云投建设有限公司（以下简称“云投建设”）完成对昆明正城房地产开发有限公司（以下简称“正城地产”）增资扩股后，为了尽快推动正城地产昆明市五华产业园区城市棚户区改造项目(B地块)（以下简称“棚户区改造项目”），并支付土地出让金及违约金，云投建设同意向正城地产出借资金 1760 万元、云投生态同意向正城地产出借 940 万元，资金利息按照 7%/年计算。若云投生态不能出资 940 万元，则由云投建设代云投生态出借，由云投生态向云投建设支付融资担保费：云投生态应向云投建设支付融资担保费用=940 万元 X5%/年。云投生态决定由云投建设代云投生态向正城地产出借资金 940 万元，由云投生态按 5%/年的融资担保费率向云投建设支付融资担保费，按棚户区改造项目建设周期 21 个月计算，公司需向云投建设支付融资担保费 82.25 万元。

2、在正城地产增资扩股完成后，棚户区改造项目后续需要的开发建设资金，优先考虑由正城地产对外融资，如在以正城地产为主体无法完成融资时，则以云投建设为主体对外融资。云投生态在履行内部决策程序后应向云投建设支付融资担保费：

（1）以正诚地产为主体对外融资，如需要云投建设提供担保的，则云投生态需按以下计算公式向云投建设支付融资担保费用：云投生态应向云投建设支付融资担保费用=正诚地产融资额 X20%X3%/年。融资担保费由云投生态按季支付。若以正诚地产为主体对外融资系云投集团担保的，则无需支付融资担保费用。

（2）如由云投建设作为主体对外融资，则云投生态需按以下计算公式向云投建设支付融资担保费用：云投生态应向甲方支付融资担保费用=云投建设融资

额 X20%X5%/年。该笔融资由融资主体方作为股东贷款提供给正诚地产使用，股东贷款利率为融资主体方融入资金成本加上承担的增值税及附加。融资担保费由云投生态按季支付。若以云投建设为主体对外融资系云投集团担保的，则无需支付融资担保费用。

(3) 每次融资出现上述两项情况时，云投生态向云投建设支付融资担保费前，需履行云投生态董事会/股东大会决策程序后方可实施。

(4) 若云投生态不能按时支付融资担保费用，则每日按应付未付融资担保费金额的万分之一计算逾期利息。

(二) 关联关系

本公司控股股东云南省投资控股集团股份有限公司(以下简称“云投集团”)持有本公司38,859,724股股份，占公司总股本的21.1%。云投建设是云投集团旗下以城市基础设施建设以及房地产投资、开发和经营为主业的控股企业，云投集团对云投建设的持股比例为91%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《企业会计准则》相关规定审慎认定，云投建设为公司关联法人；公司向云投建设支付融资担保费投资构成关联交易。

(三) 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、李向丹、陈兴红、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

公司名称：云南云投建设有限公司；

统一社会信用代码：91530000719472973D；

公司类型：有限责任公司；

法定代表人：张清；

注册资本：50000万元人民币；

成立日期：2000年4月10日；

注册地点：云南省昆明市东风西路156号环球金融大厦4楼；

经营范围：城市道路以及基础基础设施的投资、城市旧城改造和房地产开发及房产信息咨询、城市保障性住房建设、城市公共设施和市政工程的投资、房屋

建筑工程施工总承包、园林绿化工程、建筑材料、装饰材料及金属材料的销售。

三、交易的定价政策及定价原则

本次关联交易为公司向云投建设支付其代公司向正城地产支付的借款的融资担保费，融资担保费率为5%/年，预计融资担保费为82.25万元。本次交易定价政策及定价依据为双方协商确定，融资担保费率为5%/年，符合国家有关法律、法规及有关政策规定的原则，符合公平、公允、协商一致的原则。

四、今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

今年年初至披露日，公司与该关联人发生的关联交易总金额为91万元。

五、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是基于公司及云投建设共同对正城地产增资扩股约定的条款，由关联企业云投建设代公司借款，借款利率公允，有利于减轻公司的资金压力。

六、独立董事意见

关于向云投建设支付融资担保费的关联交易的事项，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三十六次会议对本次关联交易进行了讨论。

我们认为：本次关联交易是云投建设代公司向正城地产出借资金940万元，公司为此向云投建设支付融资担保费，融资担保费率为5%/年，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。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向云投建设支付融资担保费的关联交易事项。

七、备查文件目录

1. 公司第五届董事会第三十六次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。
3. 昆明市五华区产业园区城市棚户改造项目（B地块）合作协议书。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十一日