

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于控股股东为公司提供融资担保暨关联交易的公告

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. 为满足公司项目资金需求，根据公司 2015 年度股东大会决议，公司拟向重庆农村商业银行申请 2 亿元综合授信贷款，利率 4.35%，贷款期限为一年。云投集团为该笔贷款提供融资担保，收取担保费 458 万元。

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融资担保费 458 万元。

3. 根据《公司章程》规定，本次关联交易已提交公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，关联董事杨槐璋、陈兴红、李向丹、谭仁力作出回避表决。本次关联交易不需提交公司股东大会审议，也未构成《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；

统一社会信用代码：915300002919962735；

注册资本：贰佰零壹亿叁仟捌佰万元正；

法定代表人：孙贇；

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 2015 年 12 月 31 日（经审计），总资产为 15,576,065 万元，净资产为 2,545,784 万元；营业收入为 5,003,648 万元，净利润为 39,200 万元；截止 2016 年 9 月 30 日（未经审计），总资产为 18,611,731 万元，净资产为 2,631,114 万元；营业收入为 4,356,858 万元，净利润为 169,940 万元。

云投集团持有本公司 21.10%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

本项交易是云投集团为公司提供融资担保并收取融资担保费 458 万元。担保费是参考市场标准并经双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

云投集团为公司提供融资担保并收取融资担保费，可以确保公司融资事项的顺利实施，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、2017 年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，公司与云投集团发生的各类关联交易总金额累计 1143 万元。

六、独立董事事前认意见可及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，独立董事对本次《关于控股股东为公司提供融资担保暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《关于控股股东为公司提供融资担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第四十四次会议审议。并发表如下独立意见：本次关联交易系控股股东为公司融资提供担保，目的是为了公司融资事项的顺利实施，有助于公司日常经营活动的开展；担保费是参考市场标准并经双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关

联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云投集团支付融资担保费事项的表决程序合法有效，同意公司向云投集团支付担保费 458 万元。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第四十四次会议决议；
2. 独立董事关于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。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十二日