

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于对外提供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、本次担保事项背景

1. 公司于 2016 年 9 月 12 日收到遂宁市河东新区建设局发来的《中标通知书》，确认公司和四川易园园林集团有限公司以及四川华腾工程技术有限公司（现更名为中核工建设集团第三工程局有限公司）为遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇 PPP 项目的中标联合体。2017 年 3 月 6 日，经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，同意公司与遂宁东涪投资有限责任公司、四川易园园林集团有限公司、四川华腾工程技术有限公司共同投资实施遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇 PPP 项目并出资设立 PPP 项目公司：遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司。遂宁文旅总计需投入资本金 2.64 亿元，截止目前，遂宁文旅累计收到注册资本金 9,181.60 万元。2018 年 1 月 29 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向遂宁文旅提供 2,000 万元财务资助，解决短期流动资金需求。

2. 遂宁项目公司组建后，先后与遂宁农商行等多家银行对接。遂宁农商行已同意向项目公司提供 2 亿元贷款，要求以公司和易园园林将所持有的项目公司股权作为质押，同时要求公司和易园园林作为项目公司合计持股 89.1%的股东，对该笔贷款承担连带担保责任。

3. 本次担保事项构成关联交易，根据《公司章程》规定，本次关联交易已经公司第六届董事会议第七次会议审议通过，尚需要提交公司股东大会审议。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、被担保人基本情况

关联方名称：遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司；

成立日期：2016 年 11 月 9 日；

统一社会信用代码：91510900MA6266P758；

注册资本：26,400 万元人民币；

法定代表人：谭仁力；

住所：遂宁市河东新区灵泉路 274 号；

公司类型：其他有限责任公司；

旅游景区管理；企业营销策划；会议服务；展览服务；工艺品研发及销售；广告设计、制作、代理、发布；房地产开发经营；物业管理、房屋租赁；土地整理；酒店管理；餐饮管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2017 年 12 月 31 日，遂宁文旅总资产为 9,905.68 万元，净资产为 8511.74 万元，负债总额为 1,393.95 万元；2017 年实现营业收入 1.00 万元，净利润-577.64 万元。（以上数据未经审计）

股东及持股比例：

股东	认缴出资额（万元）	持股比例
四川易园园林集团有限公司	11880	45%
云南云投生态环境科技股份有限公司	11642.4	44.1%
遂宁东涪投资有限责任公司	2640	10%
中核工建设集团第三工程局有限公司	237.6	0.9%

公司持有遂宁文旅 44.1% 的股份，遂宁文旅为公司的联营企业。

三、担保协议的主要内容

本项交易为公司为遂宁文旅 2 亿元银行贷款提供担保，担保方式为：公司持有遂宁文旅 44.1% 股权及连带保证责任担保。担保期限：自上述贷款发放之日起至遂宁文旅归还贷款及利息之日止。

因遂宁文旅是公司与遂宁东涪投资有限责任公司、四川易园园林集团有限公司、四川华腾工程技术有限公司共同投资设立，并负责遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇 PPP 项目投融资、建设改造和维护管理的项目公司。基于项目公司成立的特殊性且成立时间短，其本身不具备反担保的能力。本次项目公司无法为公司本次担保提供反担保。项目公司持有 45% 股权的四川易园园林集团有限公司同时向本次遂宁文旅向遂宁农商行贷款 2 亿元提供 45% 股权质押和连带责任担保。

易园园林成立于 2001 年 5 月，是四川省、成都市、金牛区的重点龙头企业，

下属有四川易园风景园林设计院等十余家全资子公司。根据易园园林提供的 2017 年财务报表,截止 2017 年 12 月 31 日,其资产总额 7.5 亿元,负债总额 2.16 亿元,净资产 5.34 亿元。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司及易园集团为联营企业遂宁文旅 2 亿元银行贷款提供担保,能帮助遂宁文旅尽快取得贷款,一定程度上能缓解遂宁文旅流动资金紧张的压力,保证遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇 PPP 项目的顺利实施,降低已投入资金的风险,并保证公司借予遂宁文旅 2,000 万元流动资金的归还。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、担保产生的相关风险及应对措施

1. 后续资金缺口导致第一期项目无法完工,进而使公司承担实质担保责任的风险。遂宁项目第一期预计总投资 4.6 亿元,除当前各股东已投入的资本金,加上本议案担保能够实现 2 亿元贷款,缺口资金约 2 亿元。措施:积极寻求其他金融机构的贷款,同时双方股东部分垫资实施。

2. 项目实施进度及质量风险。进度及质量达到合同约定是完工验收的前提。措施:一是要求项目公司加强与政府对接,加强过程签证和监理认可;二是要求施工单位严格控制项目质量和进度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为 0 万元。

七、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对公司《关于对外提供担保暨关联交易的议案》发表了如下事前认可意见和独立意见:

1. 经认真审查,核对,认为公司为联营企业提供担保的行为,是基于联营公司项目顺利实施的需要,且根据出资比例承担担保责任,我们认为担保比例合理,担保风险可控,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。我们同意将《关于对外提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2. 公司为联营企业遂宁文旅向银行申请 2 亿元借款提供担保,一定程度上能缓解遂宁文旅的资金压力,推动遂宁仁里古镇海绵城市 PPP 项目的顺利实施。本次

交易定价公允、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，公司董事会对公司为遂宁文旅提供担保事项的表决程序合法有效，同意公司为遂宁文旅向银行申请 2 亿元银行借款提供担保。并同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

九、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于对外提供担保事项的事前认可意见；
3. 独立董事对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

二〇一八年四月二十六日