

云南云投生态环境科技股份有限公司
关于公司及公司股东共同向控股子公司提供财务资助暨
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、本次财务资助事项背景

1. 为保证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”）业务运营的资金需求，顺利完成 2018 年既定经营目标，公司及徐洪尧先生作为洪尧园林股东将按照 66%和 34%的股权比例向洪尧园林提供同等财务资助。

2. 本次财务资助额度为 3,000 万元人民币，资金使用期限 1 年，年利率 8.23%。其中公司提供 1,980 万元，徐洪尧提供 1,020 万元，预计洪尧园林需向公司支付利息 162.95 万元，需向徐洪尧支付利息 83.95 万元，预计关联交易金额（利息）为 83.95 万元。

3. 徐洪尧持有洪尧园林 34%股权，持有公司 6.70%股份，且是公司的董事，属于公司的关联方，本次徐洪尧向洪尧园林提供财务资助并收取利息的交易构成关联交易。

4. 根据《公司章程》规定，本次财务资助事项及公司股东向公司控股子公司提供财务资助事项需提交董事会审议，关联董事徐洪尧需回避表决。但不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、财务资助对象的基本情况

关联方名称：云南洪尧园林绿化工程有限公司；

成立日期：2003 年 5 月 15 日；

统一社会信用代码：9153000074829263X3；

注册资本：2,000 万元人民币；

法定代表人：谭仁力；

住所：云南省昆明市世纪城金源国际商务中心 1 号楼 21 层 A、B 座；

公司类型：有限责任公司；

旅游景区管理；苗木花卉种植、销售；市政绿化工程、园林绿化工程设计、施工、管养；园林雕塑工程、园林景观亮化工程的设计及施工；装饰材料、建筑材料、塑胶制品、通信产品设备、灯光音响设备、石材、化工产品的批发、零售、代购代销。

洪尧园林主要财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 627,998,558.67 元，净资产为 420,421,093.35 元；2017 年营业收入为 221,665,478.72 元，净利润为 6,564,695.11 元。

公司持有洪尧园林 66%的股份，洪尧园林为公司的控股子公司。

三、财务资助的主要内容和定价依据

本项交易是公司及公司股东徐洪尧先生共同为控股子公司洪尧园林提供 3000 万元财务资助，用于补充流动资金。资金使用期限为 1 年，年利率为 8.23%/年。其中，关联股东徐洪尧向控股子公司洪尧园林提供 1,020 万元财务资助，构成关联交易。按照以上利率及有关规定，本次关联交易金额为借款利息 83.95 万元。

四、所采取的风险防范措施

本次被资助对象洪尧园林是公司的控股子公司，该公司具有持续经营能力和偿还债务能力，公司本次提供财务资助的风险位于公司控制范围内。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司及公司股东共同向控股子公司洪尧园林提供 3,000 万元财务资助，用于补充流动资金，一定程度上能缓解洪尧园林流动资金紧张的压力，保证 2018 年经营目标的顺利实现。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。

六、2018 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

截至本公告披露日，公司与徐洪尧发生的各类关联交易总金额累计为 13.75 万元。

七、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对公司《关于公司及公司股东共同向控股子公司提供财务资助暨

关联交易的议案》发表了如下事前认可意见和独立意见：

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。我们同意将《关于公司及公司股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第九次会议审议。

公司及公司股东共同向控股子公司提供 3,000 万元财务资助，用于补充流动资金，一定程度上能缓解洪尧园林的资金压力，保证洪尧园林 2018 年经营目标的实现。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，公司董事会对公司及公司股东共同向控股子公司提供财务资助事项的表决程序合法有效，同意公司及公司股东共同向控股子公司洪尧园林提供 3,000 万元财务资助，用于补充流动资金。

八、公司累计对外提供财务资助金额

年初至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供财务资助金额为 2000 万元。

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. 独立董事对相关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

二〇一八年五月二十九日